

**CONTRATO DE GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO: 2023**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** SESPASERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

**ENDEREÇO:** RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/SP CEP: 13467-261

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

**QUARTA PARCELA**

**117/2023**

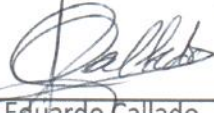
| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS           |                         |                       |      |                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS                                     | VALORES PREVISTOS - R\$ | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS R\$ |
| FEDERAL                                                 |                         |                       |      |                        |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                       |      | R\$ 0,00               |
| SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS                |                         |                       |      | R\$ 5.463,65           |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE               |                         |                       |      |                        |
| TOTAL                                                   |                         |                       |      | R\$ 5.463,65           |

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAServiço Social Presbiteriano de Americana  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 23.693,00 (Vinte e três mil, seissentos e noventa e três reais)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                   |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERIODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO - R\$ |
|                                                       |                       |                   |                      |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       |                   |                      |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS                       |                       |                   |                      |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       |                   |                      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       |                   | R\$ 5.463,65         |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 22 de Agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
José Eduardo Callado  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Pedro Soares Neto

\_\_\_\_\_  
Nidia R. C. Blumer

\_\_\_\_\_  
Maria Lucia B. Moscardini

Rua Pica Pau, 80 – Jardim dos Lírios - Americana - SP - CEP: 13467-261/ Fone/Fax: (19) 3407.5257/34075128

E-mail: [sespaamericana@yahoo.com.br](mailto:sespaamericana@yahoo.com.br) / [admssespa@yahoo.com.br](mailto:admssespa@yahoo.com.br)

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336011143253131032  
01/08/2023 11:58:51**Cliente**

---

Agência 319-0  
Conta 88637-8 SESP S S P AMERICANA  
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de conta corrente

G336031421474719017  
03/07/2023 14:24:36

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA  
Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 7.167,13 C |
| 01/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.101              | 421,60 D   | 6.745,53 C |
|               |               |            |       | 237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA |                     |            |            |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.201              | 1.176,00 D |            |
|               |               |            |       | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.    |                     |            |            |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.202              | 500,00 D   | 5.069,53 C |
|               |               |            |       | 50.550.590 LUCIANO CASTANHO XA         |                     |            |            |
| 05/06/2023    |               | 0319       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.319.000.087.989 | 500,00 C   | 5.569,53 C |
|               |               |            |       | 05/06 15:51 SESPA S S P AMERICANA      |                     |            |            |
| 26/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 62.601              | 105,88 D   | 5.463,65 C |
|               |               |            |       | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA        |                     |            |            |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 5.463,65 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de conta corrente

G3360111432531311  
01/08/2023 11:57:53

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
Conta corrente 88637-8 SESPAS S P AMERICANA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete        | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 26/06/2023              |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 5.463,65 C |
| Saldo                   |                  |            |       |                    |           |           | 5.463,65 C |
| Juros *                 |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |                  |            |       |                    |           |           | 31/08/2023 |
| IOF *                   |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |                  |            |       |                    |           |           | 01/08/2023 |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.