

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

FINS FILANTRÓPICOS – Processo 215329/79, reconhecida de Utilidade Pública Est. Art. 2.0.lei 3198 de 7/4/70, Reconhecida de Utilidade Pública Fed. 58168/71, Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social n.0 128.398, Registrada na Secretária de Promoção Social n.0 2164, registro na fundação plano de Amparo Social n.0 798, Registro no Conselho Est. De Auxilio e Subvenções n.0 2612, Isenta de Cota Patronal – 2102/20/68-210600005-00 Certificação De Entidade Beneficente De Assistência Social nº 71000.091588/2014-54

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 103/2022

ADITAMENTO 127/2023

FEDERAL

CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

ENDEREÇO / CEP: Avenida Nove de Julho, 141, Jardim São Domingos, Americana-SP CEP: 13471-140

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

ORIGEM DO RECURSO

FEDERAL: R\$ 26.042,00

PARCELA 02 - MAIO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 26.042,00	550.312.000.083.805	30/05/2023	R\$ 26.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 26.042,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 11,11
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 3.190,98
TOTAL				R\$ 29.244,09
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: CRUZADA DAS SENHORAS CATOLICAS - DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 29.244,09 (Vinte e nove duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Maio	Federal	R\$	20.974,57
Manutenção	Maio	Federal	R\$	3.916,49
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	24.891,06
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	4.353,03

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 16 de junho de 2023.

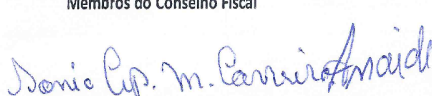


Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal



Silmara Cesar do Nascimento
RG: 12.239.226-7



Sônia Aparecida Miranda Carreiro
RG: 58.675.015-0



Anaide Rosa de Lima Ferreira
RG: 25.262.421-X

Avenida Nove de Julho, 141 – Jd. São Domingos CEP: 13471-140 – Americana/SP FONE: (19) 3461-1657
E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

FINS FILANTRÓPICOS – Processo 215329/79, reconhecida de Utilidade Pública Est. Art. 2.0.lei 3198 de 7/4/70, Reconhecida de Utilidade Pública Fed. 58168/71, Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social n.0 128.398, Registrada na Secretária de Promoção Social n.0 2164, registro na fundação plano de Amparo Social n.0 798, Registro no Conselho Est. De Auxilio e Subvenções n.0 2612, Isenta de Cota Patronal – 2102/20/68-210600005-00 Certificação De Entidade Beneficente De Assistência Social nº 71000.091588/2014-54

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 103/2022
ADITAMENTO 127/2022
FEDERAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio

ENDEREÇO / CEP: Avenida Nove de Julho, 141, Jardim São Domingos, Americana-SP CEP: 13471-140

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo Roberto Pereira

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

PARCELA - 02 MAIO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/05/2023	AVISO DE FÉRAIS	Francisco Cesar de Sousa - Técnico de Nível Superior - Pedagogo	R\$ 1.597,14
30/05/2023	ALELO S.A NF:185.393	Vale refeição e alimentação - Thaís, Francisco, Eliza, Denise, Juliana e Heloisa	R\$ 4.066,12
31/05/2023	HOLERITE	Juliana Santos de Carvalho - Educadora Social B	R\$ 1.572,00
31/05/2023	HOLERITE	Eliza da Silva Leite - Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.596,00
31/05/2023	HOLERITE	Thaís Carolina Pereira - Coordenadora Social A	R\$ 4.251,00
31/05/2023	HOLERITE	Francisco Cesar de Sousa - Técnico de Nível Superior - Pedagogo	R\$ 710,00
31/05/2023	HOLERITE	Denise Baio - Educadora Social B	R\$ 1.572,00
31/05/2023	HOLERITE	Heloisa Peressim - Técnica de Nível Superior - Psicóloga	R\$ 2.550,00
01/06/2023	FGTS - PARTE	Thaís, Francisco, Eliza, Denise, Juliana e Heloisa - PARTE	R\$ 1.241,90
15/06/2023	IRRF - INSS - PARTE	Thaís, Francisco, Eliza, Denise, Juliana e Heloisa - PARTE	R\$ 1.818,41
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 20.974,57

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/05/2023	LINO COMERCIO E GÁS EIRELI - NF:045.544	P13 - GLP 13KG	R\$ 230,00
30/05/2023	DAE AMERICANA - 3998-0	Água e Esgoto	R\$ 5,28
30/05/2023	DAE AMERICANA - 73204-3	Água e Esgoto	R\$ 2,26
30/05/2023	CPFL PAULISTA - 5311	Energia Elétrica	R\$ 103,56
30/05/2023	CPFL PAULISTA - 9307	Energia Elétrica	R\$ 417,86
30/05/2023	NET SERVIÇOS - 386/010604993	Telefone e internet	R\$ 57,02
30/05/2023	ROGANO IMOVEIS - PARTE	Locação de imóvel - PARTE	R\$ 1.364,87
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 2.180,85

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/05/2023	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L237 NF:025.204	Lanche SCFV	R\$ 703,11
30/05/2023	AMERICANA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NF:3520 - PARTE	Lanche SCFV- PARTE	R\$ 310,40
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 1.013,51

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/05/2023	AMERILIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - NF:7856 - PARTE	Itens para SCFV - PARTE	R\$ 71,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 71,00

Avenida Nove de Julho, 141 – Jd. São Domingos CEP: 13471-140 – Americana/SP FONE: (19) 3461-1657
E-mail: cruzadadsa@hotmail.com

CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS

DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO

CNPJ. 43.263.045/0001-61

FINS FILANTRÓPICOS – Processo 215329/79, reconhecida de Utilidade Pública Est. Art. 2.0.lei 3198 de 7/4/70, Reconhecida de Utilidade Pública Fed. 58168/71, Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social n.0 128.398, Registrada na Secretária de Promoção Social n.0 2164, registro na fundação plano de Amparo Social n.0 798, Registro no Conselho Est. De Auxilio e Subvenções n.0 2612, Isenta de Cota Patronal – 2102/20/68-210600005-00 Certificação De Entidade Beneficente De Assistência Social nº 71000.091588/2014-54

MANUTENÇÃO (05) - Combustível			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/05/2023	AUTO POSTO LUZ DO SOL NF:491 - PARTE	Combustível - PARTEQ	R\$ 651,13
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 651,13
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ -
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 3.916,49
TOTAL GERAL			R\$ 24.891,06

Americana, 16 de junho de 2023.



Paulo Roberto Pereira
PRESIDENTE