

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
MUNICIPAL
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

MUNICIPAL: R\$ 26.042,00

PARCELA 02 - JULHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	R\$ 26.042,00	550.319.000.066.938	25/07/2023	R\$ 26.042,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$	26.042,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	-
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL			R\$	2.609,15
TOTAL			R\$	28.651,15
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 exercido supra mencionado, na importância total de R\$ 28.651,15 (Vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Julho	Municipal	R\$	23.134,59
Manutenção	Julho	Municipal	R\$	4.371,83
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	27.506,42
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	1.144,73

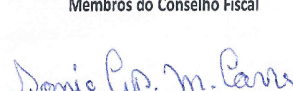
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Americana, 16 de agosto 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 127/2023
MUNICIPAL
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

PARCELA - 02 JULHO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/07/2023	HOLERITE	Restielle de Souza Lazarim - Educadora Social A	R\$ 1.294,00
28/07/2023	HOLERITE	Juliana Santos de Carvalho - Educadora Social A	R\$ 493,00
28/07/2023	HOLERITE	Heloisa Peressim - Técnica de Nível Superior II - Psicóloga	R\$ 2.549,00
28/07/2023	HOLERITE	Eliza da Silva Leite - Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.595,00
28/07/2023	HOLERITE	Denise Baio - Educadora Social A	R\$ 1.840,00
28/07/2023	HOLERITE	Thaís Carolina Pereira - Coordenadora Social A	R\$ 4.250,00
28/07/2023	ALELO S.A NF:826099	VA e VR - Restielle, Juliana, Heloisa, Eliza, Denise e Thaís	R\$ 4.374,90
01/08/2023	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Denise Baio - Educadora Social A	R\$ 1.000,00
01/08/2023	FÉRIAS	Juliana Santos de Carvalho - Educadora Social A	R\$ 2.443,62
01/08/2023	MEDNEXT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF:99495	Exame Admissional Restielle de Souza Lazarim	R\$ 35,20
11/08/2023	FGTS - PARTE	Restielle, Juliana, Heloisa, Eliza, Denise e Thaís - PARTE	R\$ 1.467,21
14/08/2023	IRRF - INSS - PARTE	Restielle, Juliana, Heloisa, Eliza, Denise e Thaís - PARTE	R\$ 1.792,66
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ 23.134,59

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\$
01/08/2023	DAE AMERICANA - COD:73204-3	Água e Esgoto	R\$ 2,26
01/08/2023	CPFL PAULISTA - COD:5311	Energia Elétrica	R\$ 143,72
01/08/2023	ROGANO IMOVEIS - PARTE	Aluguel - PARTE	R\$ 1.364,87
01/08/2023	NET SERVIÇOS - COD:386/010604993	Telefone e Internet	R\$ 36,98
01/08/2023	CPFL PAULISTA - COD:9307 - PARTE	Energia Elétrica - PARTE	R\$ 190,30
01/08/2023	DAE AMERICANA - COD:3998-0	Água e Esgoto	R\$ 9,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 1.747,13

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 (03) - Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2023	GOODVITTA ALIMENTOS LTDA NF:013.520	Lanche SCFV	R\$ 24,95
01/08/2023	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ237 NF:029.209	Lanche SCFV	R\$ 425,13
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ 450,08
MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2023	AMERILIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME NF:007.965	Saco Plástico	R\$ 68,27
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 68,27
MANUTENÇÃO (05) - Combustível			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2023	CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NF:27	Combustível	R\$ 603,35
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ 603,35
MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2023	TECSYSTEM INFORMATICA LTDA ME NF:2083	Manutenção em Notebook	R\$ 75,00
01/08/2023	CENTRO AUTOMOTICO CARBONERA LTDA ME NF:2206	Manutenção veicular	R\$ 1.428,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 1.503,00
TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 4.371,83
TOTAL GERAL			R\$ 27.506,42

Americana, 16 de agosto de 2023.



Paulo Roberto Pereira

PRESIDENTE