

**ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LAR DA MÃE ESPERANÇA**

ENTIDADE DE APOIO À MÃE SOLTEIRA E DESAMPARADA

Rua Diogo de Faria, 420 - Telefone: 3461-8493

Americana - SP

CNPJ 54.010.624/0001-19

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.382, de 04/06/1990

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.093, de 28/10/1992

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 315, de 26/03/2002

D.O. União, de 28/03/2002

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2017 - 3º TERMO ADITIVO Nº 484/2019
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****EXERCÍCIO 2020****CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LAR DA MÃE ESPERANÇA**ENDEREÇO:** Rua Diogo de Faria, 420 – Cordenonsi – Americana - SP**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Clementina Conceição de Moraes**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Serviço de Acolhimento Institucional : Atendimento - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.**ORIGEM DOS RECURSOS:** Termo de Colaboração**ESTADUAL:** R\$ -----**PARCELA 01/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	14/01/2020	Fatura 49182 - Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda	Vale-transporte	220,90
02	30/01/2020	Fatura 54010624 pedido 28149902 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	155,18
03	30/01/2020	GRF - Fgts mês 01/2020 (parte)	Fgts - empregados	109,20
04	31/01/2020	GPS - Previdência social mês 01/2020	Inss empregados	109,20
05	06/02/2020	Marcia Regina da Cruz da Silva - cozinheira	Recibo de pagamento salário mês 01/2020	1.255,80
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				1.850,28

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06	23/01/2020	Nota fiscal 0997639422-0 Telefonica Brasil S.A, mês 01/2020	Ligações telefônicas	352,17
07	28/01/2020	Nota fiscal 112422373 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 01/2020(parte)	Energia elétrica	400,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				752,17

MANUTENÇÃO: Combustíveis

REG.	DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DA DESPESA	VALOR - R\$
08	16/01/2020	Nota fiscal 2856 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	149,15
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				149,15

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
09	22/01/2020	Nota fiscal 41591 - Asbono Atendimento Medico Ltda	help movel	290,00
10	21/01/2020	Nota fiscal 389 - Drogeria Amerimed Eireli	Medicamentos	282,18

TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>	572,18
-------------------------------------	---------------

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria	
--	--

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	31/01/2020	Nota fiscal 2980 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	328,00
12	02/01/2020	Nota fiscal 407 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====>				953,00

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	2.426,50
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	1.850,28
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	4.276,78

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Americana(SP), 27 de Fevereiro de 2020.

Clementina Conceição de Moraes
 RG. 5.788.912(SSP/SP)
 CPF: 017.380.348-28
 presidente

Valdo Puertas Ernandes
 RG. 4.594.159-2(SSP/SP)
 CPF: 582.028.208-63
 tesoureiro

Membro do Conselho Fiscal:

Adalberto Luis Bastos

REEMBOLSAR DO BB PARA ITAU

0,00

155,18

109,20

0,00

0,00

352,17

0,00

0,00

290,00

282,18

328,00

625,00