



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 02/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
|---|-------------------|--|--|-----------------|
| 01 | 31/01/2020 | Cobrança doc 3828942(parte) - Benefício Social Familiar | Benefício Social Familiar ref. mês 02/2020 | 10,00 |
| 02 | 10/02/2020 | Fatura 50937 - Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda | Vale-transporte | 173,90 |
| 03 | 27/02/2020 | Fatura 54010624 pedido 28387100 - Cia Brasileira Soluções e Serviços | Cesta de Alimentos | 310,00 |
| 04 | 28/02/2020 | GRF - Fgts mês 02/2020 (parte) | Fgts - empregados | 109,20 |
| 05 | 28/02/2020 | GPS - Previdência social mês 02/2020 | Inss empregados | 109,20 |
| 06 | 29/02/2020 | DARF - Pis mês 02/2020(parte) | Pis sobre fl. pagtº | 13,65 |
| 07 | 04/03/2020 | Marcia Regina da Cruz da Silva - cozinheira | Recibo de pagamento salário mês 02/2020 | 1.255,80 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS =====> | | | | 1.981,75 |

MANUTENÇÃO: Materiais de Consumo

| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
|--|-------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 08 | 10/02/2020 | NF 26991 - Ernesto Pavan Pap Livr Apolo Ltda | Material escritório | 20,00 |
| 09 | 12/02/2020 | NF 27011 - Ernesto Pavan Pap Livr Apolo Ltda | Material escritório | 57,00 |
| TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====> | | | | 77,00 |

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\$ |
|--|-------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| 10 | 23/02/2020 | Nota fiscal 1014264480-0 Telefonica Brasil S.A, mês 02/2020(parte) | Ligações telefônicas | 300,00 |
| 11 | 21/02/2020 | Nota fiscal 117537043 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 02/2020(parte) | Energia elétrica | 400,00 |
| TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====> | | | | 700,00 |

| MANUTENÇÃO: Combustíveis | | | | |
|------------------------------------|------------|--|-------------|---------------|
| REG. | DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | DA DESPESA | VALOR - R\$ |
| 12 | 17/02/2020 | Nota fiscal 2894 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda | Combustível | 154,50 |
| TOTAL COMBUSTÍVEL =====> | | | | 154,50 |

| MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
| 13 | 21/02/2020 | Nota fiscal 410 - Drogeria Amerimed Eireli | Medicamentos | 196,34 |
| TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====> | | | | 196,34 |

| MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
| 14 | 28/02/2020 | Nota fiscal 3019 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda | serviços contábeis | 328,00 |
| 15 | 03/02/2020 | Nota fiscal 415 - L.C.Borghi Americana ME | serv.prestação de contas | 625,00 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====> | | | | 953,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL MANUTENÇÃO =====> | | | | 2.080,84 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS =====> | | | | 1.981,75 |
| TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====> | | | | 4.062,59 |

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), 31 de Março 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

