



**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\$ 17.940,00

**PARCELA 03/12**

**RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	28/02/2020	Cobrança doc 4091569(parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 03/2020	10,00
02	10/03/2020	Fatura 52849 - Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Vale-transporte	192,70
03	16/03/2020	Fatura 54010624 pedido 28498325- Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
04	31/03/2020	GPS - Previdência social mês 03/2020	Inss empregados	308,25
05	31/03/2020	DARF - Pis mês 03/2020(parte)	Pis sobre fl. pagtº	39,47
06	03/04/2020	Marcia Helena Castilha Leitão	Recibo de pagamento salário mês 03/2020	1.389,12
07	03/04/2020	Maria do Perpetuo do socorro Nunes dos Santos - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 03/2020	1.092,54
08	03/04/2020	Marcia Regina da Cruz da Silva - cozinheira	Recibo de pagamento salário mês 03/2020	1.257,83
09	07/04/2020	GRF - Fgts mês 03/2020 (parte)	Fgts - empregados	315,82
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>5.071,27</b>

**MANUTENÇÃO: Materiais de Consumo**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10	17/03/2020	NF 6147 - Imperium Cartuchos Ltda	Material escritório	349,50
11	05/03/2020	NF 9344 - AA e Melo& Cia Ltda	Material de higiene	107,97
12	26/03/2020	NF 39306 - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	Material de higiene	171,49
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>				<b>628,96</b>

**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\$
------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------

13	23/03/2020	Nota fiscal 1033682065-0 Telefonica Brasil S.A, mês 03/2020	Ligações telefônicas	339,56
14	24/03/2020	Nota fiscal 121690053 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 03/2020(parte)	Energia elétrica	400,00
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>				<b>739,56</b>

**MANUTENÇÃO: Combustíveis**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
15	02/03/2020	Nota fiscal 2915 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	176,68
16	16/03/2020	Nota fiscal 2942 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda (parte)	Combustível	167,40
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL =====&gt;</b>				<b>344,08</b>

**MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
17	23/03/2020	Nota fiscal 428 - Drogeria Amerimed Eireli	Medicamentos	346,69
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====&gt;</b>				<b>346,69</b>

**MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
18	31/03/2020	Nota fiscal 3059 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	367,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====&gt;</b>				<b>367,00</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO =====&gt;</b>	<b>2.426,29</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>	<b>5.071,27</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====&gt;</b>	<b>7.497,56</b>

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), 20 de abril 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

