



**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\$** 8.970,00

**PARCELA 04/12**

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

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	31/03/2020	Cobrança doc 4277689 (parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 04/2020	30,00
02	06/04/2020	Fatura 53898 - Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Vale-transporte	145,70
03	28/04/2020	Fatura 54010624 pedido 28831960- Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
04	30/04/2020	GPS - Previdência social mês 04/2020	Inss empregados	327,18
05	30/04/2020	DARF - Pis mês 04/2020(parte)	Pis sobre fl. pagtº	41,58
06	06/05/2020	Marcia Helena Castilha Leitão	Recibo de pagamento salário mês 04/2020	1.580,56
07	06/05/2020	Maria do Perpetuo do socorro Nunes dos Santos - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 04/2020	1.092,54
08	06/05/2020	Marcia Regina da Cruz da Silva - cozinheira	Recibo de pagamento salário mês 04/2020	1.257,83
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>4.940,93</b>

**MANUTENÇÃO: Materiais de Consumo**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	07/04/2020	NF 39447 - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	Material de higiene	47,01
12	30/04/2020	NF 39652 - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	Material de higiene	47,01
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>				<b>94,02</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	23/04/2020	Nota fiscal 1052260672-0 Telefonica Brasil S.A, mês 04/2020	Ligações telefônicas	340,70
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>				<b>340,70</b>

<b>MANUTENÇÃO: Combustíveis</b>				
<b>REG.</b>	<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
15	01/04/2020	Nota fiscal 2962 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	150,21
16	30/04/2020	Nota fiscal 3008 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	135,22
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL =====&gt;</b>				<b>285,43</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde</b>				
<b>REG.</b>	<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
17	03/04/2020	Nota fiscal 8197-Drogaria São Paulo S/A	Medicamentos	103,47
18	22/04/2020	Nota Fiscal 8249-Drogaria São Paulo S/A	Medicamentos	87,69
19	22/04/2020	Nota fiscal 448 - Drogaria Amerimed Eireli	Medicamentos	191,51
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====&gt;</b>				<b>382,67</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria</b>				
<b>REG.</b>	<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
20	30/04/2020	Nota fiscal 3099 - 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>1.469,82</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>4.940,93</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====&gt;</b>				<b>6.410,75</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), 27 de maio 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

Adalberto Luis Bastos  
Membro do Conselho Fiscal:

