



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
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				4.940,93

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
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				94,02

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
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				340,70

MANUTENÇÃO: Combustíveis				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
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
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				285,43

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
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
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				382,67

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
20	30/04/2020	Nota fiscal 3099 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	Serviços contábeis	367,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>				367,00

TOTAL MANUTENÇÃO =====>				1.469,82
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				4.940,93
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>				6.410,75

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:

