

**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 05/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	29/04/2020	Cobrança doc 4292788 (parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 05/2020	30,00
02	11/05/2020	Fatura 54794 - Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Vale-transporte	145,70
03	22/05/2020	Fatura 54010624 pedido 28988249- Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
04	31/05/2020	GPS - Previdência social mês 05/2020	Inss empregados	326,96
05	31/05/2020	DARF - Pis mês 05/2020(parte)	Pis sobre fl. pagtº	41,55
06	04/06/2020	Marcia Helena Castilha Leitão	Recibo de pagamento salário mês 05/2020	1.578,30
07	04/06/2020	Maria do Perpetuo do socorro Nunes dos Santos - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 05/2020	1.092,54
08	04/06/2020	Marcia Regina da Cruz da Silva - cozinheira	Recibo de pagamento salário mês 05/2020	1.257,83
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				4.938,42

MANUTENÇÃO: Materiais de Consumo

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
09	24/04/2020	NF 8585 - M. L. Palma Produtos de Higiene e Limpeza - ME	Material de higiene	509,32
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				509,32

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	23/05/2020	Nota fiscal 107063266-0 Telefonica Brasil S.A. mês 05/2020	Ligações telefônicas	331,61
11	25/05/2020	Nota fiscal 131053135 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 05/2020(parte)	Energia elétrica	400,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				731,61

MANUTENÇÃO: Combustíveis				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
12	16/05/2020	Nota fiscal 3032 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	127,64
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				127,64

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
13	20/05/2020	Nota fiscal 464 - Drogaria Amerimed Eireli	Medicamentos	111,61
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				111,61

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14	08/05/2020	Nota fiscal 00000001 - Mari Klein Saito	Serviços adm./prest. De contas	700,00
15	29/05/2020	Nota fiscal 3138 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	Serviços contábeis	367,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>				1.067,00

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	2.547,18
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	4.938,42
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	7.485,60

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), 15 de junho 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

