



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 06/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	29/05/2020	Cobrança doc 4556191 (parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 06/2020	30,00
02	09/06/2020	Fatura 55794 - Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Vale-transporte	145,70
03	30/06/2020	Fatura 54010624 pedido 29288364- Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
04	30/06/2020	GPS - Previdência social mês 06/2020	Inss empregados	327,40
05	30/06/2020	GRF - FGTS mês 06/2020 (parte)	FGTS empregados	332,85
06	30/06/2020	DARF - Pis mês 06/2020(parte)	Pis sobre fl. pagtº	41,60
07	06/07/2020	Marcia Helena Castilha Leitão - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 06/2020	1.582,81
08	06/07/2020	Maria do Perpetuo do socorro Nunes dos Santos - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 06/2020	1.092,54
09	06/07/2020	Marcia Regina da Cruz da Silva - Cozinheira	Recibo de pagamento salário mês 06/2020	1.257,83
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				5.276,27

MANUTENÇÃO: Materiais de Consumo

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10	16/06/2020	NF 40108 - Embalagens Descartaveis Cordeiro Ltda	Material de higiene	94,01
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				94,01

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\$
11	23/06/2020	Nota fiscal 1089002046-0 Telefonica Brasil S.A. mês 06/2020	Ligações telefônicas	333,28

12	23/06/2020	Nota fiscal 135848589 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 06/2020(parte)	Energia elétrica	400,00
----	------------	--	------------------	--------

TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				733,28
--	--	--	--	---------------

MANUTENÇÃO: Combustíveis

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
13	01/06/2020	Nota fiscal 3049 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	124,15
14	16/06/2020	Nota fiscal 3074 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	115,01

TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				239,16
------------------------------------	--	--	--	---------------

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
15	16/06/2020	NF 19375-USIMED de Sta Barbara D'Oeste-AM	Medicamentos	135,12
16	19/06/2020	NF 19416-USIMED de Sta Barbara D'Oeste-AM	Medicamentos	105,71
17	20/06/2020	Nota fiscal 483 - Drogeria Amerimed Eireli	Medicamentos	237,80

TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				478,63
--	--	--	--	---------------

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
18	05/06/2020	Nota fiscal 00000004 - Mari Klein Saito	Serviços adm./prest. De contas	700,00
19	30/06/2020	Nota fiscal 3180 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	Serviços contábeis	367,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>				1.067,00
---	--	--	--	-----------------

TOTAL MANUTENÇÃO =====>				2.612,08
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				5.276,27
---	--	--	--	-----------------

TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>				7.888,35
--	--	--	--	-----------------

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), 08 de julho 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

