

**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 07/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	02/07/2020	Cobrança doc 4685214 (parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 07/2020	20,00
02	06/07/2020	Nº doc. 56829 - Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda	Vale-transporte	145,70
03	16/07/2020	Fatura 54010624 pedido 29377908- Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
04	31/07/2020	GPS - Previdência social mês 07/2020	Inss empregados	328,75
05	31/07/2020	GRF - FGTS mês 07/2020 (parte)	FGTS empregados	334,05
06	24/07/2020	GRF - FGTS MP 927/2020-(parte) Parcelamento	FGTS 1/6 ref. meses de abril e maio de 2020	110,85
07	31/07/2020	DARF - Pis mês 07/2020(parte)	Pis sobre fl. Pagto	41,75
08	04/08/2020	Marcia Helena Castilha Leitão - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 07/2020	1.596,45
09	04/08/2020	Maria do Perpetuo do socorro Nunes dos Santos - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 07/2020	1.092,54
10	04/08/2020	Marcia Regina da Cruz da Silva - Cozinheira	Recibo de pagamento salário mês 07/2020	1.257,83
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				5.393,46

MANUTENÇÃO: Materiais de Consumo

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	03/07/2020	NF 40311 - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	Material de higiene e descartáveis	220,70
12	29/07/2020	NF 40530 - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	Material de higiene e descartáveis	321,22
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				541,92

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	23/07/2020	Nota fiscal 1107343023-0 Telefonica Brasil S.A. mês 07/2020	Ligações telefônicas	330,56
14	22/07/2020	Nota fiscal 140478120 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 07/2020(parte)	Energia elétrica	400,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				730,56

MANUTENÇÃO: Combustíveis

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
15	01/07/2020	Nota fiscal 3092 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	122,22
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				122,22

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
16	15/07/2020	NF 19718-USIMED de Sta Barbara D'Oeste-AMR	Medicamentos	105,71
17	15/07/2020	NF 498-USIMED de Sta Barbara D'Oeste-AM	Medicamentos	64,40
18	21/07/2020	Nota fiscal 498 - Drogeria Amerimed Eireli	Medicamentos	383,95
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				554,06

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
19	03/07/2020	Nota fiscal 00000005 - Mari Klein Saito	Serviços adm./prest. De contas	700,00
20	05/08/2020	Nota fiscal 3257 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	Serviços contábeis	269,50
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>				969,50

TOTAL MANUTENÇÃO =====> **2.918,26**

TOTAL RECURSOS HUMANOS =====> **5.393,46**

TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====> **8.311,72**

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), 06 de agosto 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

