

**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 08/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	31/07/2020	Cobrança doc 4817072 (parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 08/2020	30,00
02	06/08/2020	Nº doc. 57873 - Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Vale-transporte	145,70
03	24/08/2020	Fatura 54010624 pedido 29668017- Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
04	31/08/2020	GPS - Previdência social mês 08/2020	INSS empregados	318,23
05	31/08/2020	GRF - FGTS mês 08/2020 (parte)	FGTS empregados	324,69
06	07/08/2020	GRF - FGTS MP 927/2020-(parte) Parcelamento	FGTS 2/6 ref. meses de abril e maio de 2020	110,85
07	31/08/2020	DARF - Pis mês 08/2020(parte)	PIS sobre fl. Pagto	40,58
08	04/09/2020	Marcia Helena Castilha Leitão - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 08/2020	1.490,00
09	04/09/2020	Marcia Helena Castilha Leitão - Cuidadora Social	Recibo de pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2020	780,49
10	04/09/2020	Maria do Perpetuo do socorro Nunes dos Santos - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 08/2020	1.092,54
11	04/09/2020	Maria do Perpetuo do socorro Nunes dos Santos - Cuidadora Social	Recibo de pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2020	585,83
12	04/09/2020	Marcia Regina da Cruz da Silva - Cozinheira	Recibo de pagamento salário mês 08/2020	1.257,83
13	04/09/2020	Marcia Regina da Cruz da Silva - Cozinheira	Recibo de pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2020	682,50
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				7.324,78

MANUTENÇÃO: Materiais de Consumo

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14	18/08/2020	NF 40763 - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	Material de higiene e descartáveis	53,09
15	07/08/2020	NF 27994 = ERNESTO PAVAN PAP E LIV APOLO LTDA	Material de escritório	78,50
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				131,59

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\$
------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------

16	23/08/2020	Nota fiscal 1125631448-0 Telefonica Brasil S.A. mês 08/2020	Ligações telefônicas	333,15
17	21/08/2020	Nota fiscal 145197429 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 08/2020(parte)	Energia elétrica	400,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				733,15

MANUTENÇÃO: Combustíveis

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
18	03/08/2020	Nota fiscal 3128 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	210,34
19	17/08/2020	Nota fiscal 3154 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	123,58
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				333,92

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
20	13/08/2020	NF 101848/1-USIMED de Sta Barbara D'Oeste-AMR	Medicamentos	67,20
21	21/08/2020	Nota fiscal 517 - Drogaria Amerimed Eireli	Medicamentos	401,48
22	28/08/2020	NF 20335-USIMED de Sta Barbara D'Oeste-AMR	Medicamentos	33,55
23	28/08/2020	NF 20336-USIMED de Sta Barbara D'Oeste-AMR	Medicamentos	100,65
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				602,88

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
24	04/08/2020	Nota fiscal 00000007 - Mari Klein Saito	Serviços adm./prest. De contas	700,00
25	31/08/2020	Nota fiscal 3262 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	Serviços contábeis	484,50
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>				1.184,50

TOTAL MANUTENÇÃO =====> **2.986,04**

TOTAL RECURSOS HUMANOS =====> **7.324,78**

TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====> **10.310,82**

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 setembro 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

Ana Lúcia Andrade Ribeiro
Membro do Conselho Fiscal

