



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 09/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	01/09/2020	Cobrança doc 5024636 (parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 09/2020	30,00
02	01/09/2020	Fatura 54010624 pedido 29774262- Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
03	03/09/2020	Nº doc. 58955 - Sancetur - Santa Cecilia Turismo Ltda	Vale-transporte	164,50
04	04/09/2020	GRF - FGTS MP 927/2020-(parte) Parcelamento	FGTS 3/6 ref. meses de abril e maio de 2020	110,85
05	30/09/2020	GPS - Previdência social mês 09/2020	INSS empregados	369,98
06	30/09/2020	GRF - FGTS mês 09/2020 (parte)	FGTS empregados	370,69
07	30/09/2020	DARF - Pis mês 09/2020(parte)	PIS sobre fl. Pagto	46,34
08	02/10/2020	Marcia Helena Castilha Leitão - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 09/2020	1.805,25
09	02/10/2020	Maria do Perpetuo do socorro Nunes dos Santos - Cuidadora Social	Recibo de pagamento salário mês 09/2020	1.188,83
10	02/10/2020	Marcia Regina da Cruz da Silva - Cozinheira	Recibo de pagamento salário mês 09/2020	1.369,63
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				5.921,61

MANUTENÇÃO: Materiais de Consumo

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	21/09/2020	NF 28260 - ERNESTO PAVAN PAP E LIV APOLO LTDA	Material de escritório	103,20
12	30/09/2020	NF 41269 - Embalagens Descartaveis Cordeiro Ltda	Material de higiene e descartáveis	104,57
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				207,77

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	23/09/2020	Nota fiscal 1143418310-0 Telefonica Brasil S.A. mês 09/2020	Ligações telefônicas	333,98
14	23/09/2020	Nota fiscal 150091178 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 09/2020(parte)	Energia elétrica	400,00

TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>	733,98
---	---------------

MANUTENÇÃO: Combustíveis

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
15	01/09/2020	Nota fiscal 3171 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	122,55
16	16/09/2020	Nota fiscal 3196 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	133,85
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				256,40

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
17	22/09/2020	Nota fiscal 535 - Drogeria Amerimed Eireli	Medicamentos	583,97
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				583,97

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
18	03/09/2020	Nota fiscal 00000009 - Mari Klein Saito	Serviços adm./prest. De contas	700,00
19	30/09/2020	Nota fiscal 3339 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	Serviços contábeis	433,40
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====>				1.133,40

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	2.915,52
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	5.921,61
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	8.837,13

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 outubro 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

