



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 502/2019
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

MUNICIPAL: R\$ 16.996,17

PARCELA 04/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
|---|-------------------|--|--|------------------|
| 01 | 31/03/2020 | Cobrança doc 4277689 (parte) - Benefício Social Familiar | Benefício Social Familiar ref. mês 04/2020 | 30,00 |
| 02 | 28/04/2020 | N doc. 54010624 pedido 28831880 - Cia Brasileira Soluções e Serviços | Cesta de Alimentos | 465,54 |
| 03 | 30/04/2020 | DARF - Pis mês 04/2020(parte) | Pis sobre fl. pagtº | 100,24 |
| 04 | 30/04/2020 | GPS - Previdência social mês 04/2020 | Inss empregados | 1.032,04 |
| 05 | 30/04/2020 | DARF - IRF fl. pagtº mês 04/2020 | IRF folha pagamento | 446,42 |
| 06 | 06/05/2020 | Joelma Franca - cuidadora social | Recibo de pagamento de salario mês 04/2020 | 1.553,38 |
| 09 | 06/05/2020 | Cristiane Prezzotto Assunção - coordenadora | Recibo de pagamento de salario mês 04/2020 | 3.846,06 |
| 10 | 06/05/2020 | Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social | Recibo de pagamento de salario mês 04/2020 | 3.796,06 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS =====> | | | | 11.269,74 |

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 11 | 03/04/2020 | NF 9799 - AA de Melo & Cia Ltda | Alimentos | 157,33 |
| 12 | 08/04/2020 | NF 9883 - AA de Melo & Cia Ltda | Alimentos | 909,81 |
| 13 | 17/04/2020 | NF 10005 - AA de Melo & Cia Ltda | Alimentos | 416,09 |
| 14 | 24/04/2020 | NF 10110 - AA de Melo & Cia Ltda | Alimentos | 413,91 |
| 15 | 30/04/2020 | NF 10213 - AA de Melo & Cia Ltda | Alimentos | 718,11 |
| TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====> | | | | 2.615,25 |

MANUTENÇÃO: Combustíveis

| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | | 0,00 |
| TOTAL COMBUSTÍVEL =====> | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO: Outras despesas | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
| - | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS =====> | | | | 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| TOTAL MANUTENÇÃO =====> | 2.615,25 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS =====> | 11.269,74 |
| TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====> | 13.884,99 |

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), 27 de maio 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

Membro do Conselho Fiscal:
 Adalberto Luis Bastos