

**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 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	24/08/2020	N doc. 54010624 pedido 29667954 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
03	31/08/2020	DARF - PIS mês 08/2020(parte)	PIS sobre fl. pagtº	100,24
04	31/08/2020	GPS - Previdência social mês 08/2020	INSS empregados	1.032,04
05	31/08/2020	DARF - IRF s/ férias da func. Cristiane Prezzotto Assunção	IRF s/ férias	466,24
06	31/08/2020	DARF - IRF fl. pagtº mês 08/2020	IRF folha pagamento	446,42
07	07/08/2020	GRF - FGTS MP 927/2020-Parcelamento (parte)	FGTS 2/6 ref. Meses de abril e maio de 2020	267,31
08	31/08/2020	GRF - FGTS mês 08/2020(parte)	FGTS funcionários	801,92
09	04/09/2020	Joelma Franca - Cuidadora Social	Recibo de pagamento de salário mês 08/2020	1.553,38
10	04/09/2020	Joelma Franca - Cuidadora Social	Recibo de pagamento da 1ª parc. do 13º salário mês de 2020	735,00
11	04/09/2020	Cristiane Prezzotto Assunção - Coordenadora	Recibo de pagamento de salário mês 08/2020	3.846,06
12	28/08/2020	Cristiane Prezzotto Assunção - Coordenadora	Recibo de férias - Período aquisitivo: 01/08/19 a 31/07/20	4.804,98
13	04/09/2020	Cristiane Prezzotto Assunção - Coordenadora	Recibo de pagamento da 1ª parc. do 13º salário mês de 2020	2.056,25
14	04/09/2020	Monica Leis Ferraz Marçal - Assistente Social	Recibo de pagamento de salário mês 08/2020	3.796,06
15	04/09/2020	Monica Leis Ferraz Marçal - Assistente Social	Recibo de pagamento da 1ª parc. do 13º salário mês de 2020	2.056,25
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				22.457,69

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
16	07/08/2020	NF 11683 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	919,64
17	11/08/2020	NF 123354 - Atacadão S.A	Alimentos	245,34
18	14/08/2020	NF 11778 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	684,31
19	21/08/2020	NF 11870 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	768,12
20	28/08/2020	NF 11970 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	614,54
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				3.231,95

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 =====>	3.231,95
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	22.457,69
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	25.689,64

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