



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 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	N doc. 54010624 pedido 29774231 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
03	04/09/2020	GRF - FGTS MP 927/2020-Parcelamento (parte)	FGTS 3/6 ref. Meses de abril e maio de 2020	267,31
04	30/09/2020	DARF - PIS mês 09/2020(parte)	PIS sobre fl. pagtº	123,18
05	30/09/2020	GPS - Previdência social mês 09/2020	INSS empregados	1.346,63
06	30/09/2020	DARF - IRF s/ férias da func. Monica Leis Ferraz Marçal	IRF s/ férias	466,24
07	30/09/2020	DARF - IRF fl. pagtº mês 09/2020	IRF folha pagamento	295,79
08	30/09/2020	GRF - FGTS mês 09/2020(parte)	FGTS funcionários	985,48
09	02/10/2020	Joelma Franca - Cuidadora Social	Recibo de pagamento de salário mês 09/2020	1.673,78
10	02/10/2020	Cristiane Prezzotto Assunção - Coordenadora	Recibo de pagamento de salário mês 09/2020	334,92
11	29/09/2020	Monica Leis Ferraz Marçal - Assistente Social	Recibo de férias - Período aquisitivo: 10/01/20 a 09/01/2021	4.754,98
12	02/10/2020	Monica Leis Ferraz Marçal - Assistente Social	Recibo de pagamento de salário mês 09/2020	4.046,06
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				14.789,91

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
13	04/09/2020	NF 12065 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	606,82
14	11/09/2020	NF 12162 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	694,12
15	15/09/2020	NF 3029 - L. R. Gomes - Supermercados - Epp	Alimentos	169,12

16	21/09/2020	NF 3036 - L. R. Gomes - Supermercados - Epp	Alimentos	178,77
17	28/09/2020	NF 3041 - L. R. Gomes - Supermercados - Epp	Alimentos	309,62
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				1.958,45

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 =====>	1.958,45
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	14.789,91
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	16.748,36

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