

**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 50/17 - TERMO ADITIVO Nº 502/2018
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****EXERCÍCIO 2019****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\$ 10.636,66**PARCELA 01/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	06/02/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salario mês 01/2019	3.557,93
02	06/02/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 01/2019	1.877,03
03	07/02/2019	GRF - Fgts mês 01/2019 (parte)	Fgts - empregados	485,50
04	20/02/2019	DARF - IRF fl. pagtº mês 01/2019(parte)	IRF folha pagamento	188,99
05	20/02/2019	GPS - Previdência social mês 01/2019	Inss empregados	627,65
06	20/02/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 01/2019(parte)	Pis folha pagamento	60,68
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				6.797,78

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

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

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------

07	31/01/2019	Nota fiscal 34555(parte) - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	Material descartável	231,88
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====>				231,88

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08	22/01/2019	Nota fiscal 35532 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Desp. c/ helpmóvel	243,00
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				243,00

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
09	02/01/2019	Nota fiscal 2472 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	307,00
10	02/01/2019	Nota fiscal 304 - L.C.Borghini Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
11	30/01/2019	Nota fiscal 2508 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	325,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====>				1.257,00

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

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	1.731,88
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	6.797,78
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	8.529,66

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), 21 de Março de 2019.

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

Adalberto Luis Bastos
 Membro do Conselho Fiscal

