



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 02/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	01/02/2019	Fatura 22287168(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	285,24
02	09/02/2019	Cobrança doc 1866177(parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 01/2019	20,00
03	01/03/2019	Fatura 22594720 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	292,98
04	01/03/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salario mês 02/2019	3.557,93
05	01/03/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 02/2019	1.877,03
06	07/03/2019	Cobrança Integrada BB doc 30389500000112449 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 02/2019	117,08
07	07/03/2019	GRF - Fgts mês 02/2019 (parte)	Fgts - empregados	485,50
08	11/03/2019	Cobrança doc 1960323(parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 02/2019	20,00
09	19/03/2019	GPS - Previdência social mês 02/2019	Inss empregados	627,65
10	25/03/2019	DARF - IRF fl. pagº mês 02/2019	IRF folha pagamento	188,99
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				7.472,40

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\$
-	-	-	-	0,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====>				0,00

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	22/02/2019	Nota fiscal 36355 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Desp. c/ helpmóvel	243,00
12	22/03/2019	Nota fiscal 36865 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Desp. c/ helpmóvel	243,00
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				486,00

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
13	02/02/2019	Nota fiscal 316 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
14	28/02/2019	Nota fiscal 2546 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	325,00
15	19/03/2019	Nota fiscal 322 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	312,50
16	19/03/2019	Nota fiscal 323 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	312,50
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====>				1.575,00

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

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	2.061,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	7.472,40
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	9.533,40

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), 30 de Abril 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

Membro do Conselho Fiscal:

Adalberto Luis Bastos