



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 03/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	03/04/2019	Fatura 22664003 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	292,98
02	04/04/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salario mês 03/2019	3.636,26
03	04/04/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 03/2019	1.915,78
04	05/04/2019	GRF - Fgts mês 03/2019 (parte)	Fgts - empregados	485,50
05	09/04/2019	DARF - IRF fl. pagtº mês 03/2019	IRF folha pagamento	188,99
06	09/04/2019	GPS - Previdência social mês 03/2019	Inss empregados	627,65
07	25/04/2019	DARF - Pis mês 03/2019(parte)	Pis s/fl.pagtº	70,62
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				7.217,78

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\$
08	05/04/2019	Nota fiscal 35342 - Embalagens Descartaveis Cordeiro Ltda	Material Reciclavel	151,03
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====>				151,03

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				0,00

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
09	29/03/2019	Nota fiscal 2585 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	325,00
10	03/04/2019	Nota fiscal 337 - L.C.Borghí Americana ME	serv.prestação de contas	312,50
11	03/04/2019	Nota fiscal 336 - L.C.Borghí Americana ME	serv.prestação de contas	312,50
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>				950,00

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

TOTAL MANUTENÇÃO =====>				1.101,03
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				7.217,78
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>				8.318,81

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