



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 06/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
|---|-------------------|--|--|-----------------|
| 01 | 27/06/2019 | Fatura 23801458 - Cia Brasileira Soluções e Serviços | Cesta de Alimentos | 292,98 |
| 02 | 27/06/2019 | Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social | Recibo férias per.aq.02/04/2018 a 01/04/2019 | 2.475,15 |
| 03 | 28/06/2019 | GRF - Fgts mês 06/2019 (parte) | Fgts - empregados | 485,50 |
| 04 | 30/06/2019 | DARF - IRF fl. pagtº mês 06/2019 | IRF folha pagamento | 33,49 |
| 05 | 30/06/2019 | DARF - IRF fl. pagtº mês 06/2019 | IRF folha pagamento | 188,99 |
| 06 | 30/06/2019 | GPS - Previdência social mês 06/2019 | Inss empregados | 627,65 |
| 07 | 30/06/2019 | DARF - Pis mês 06/2019(parte) | Pis sobre fl. pagtº | 60,68 |
| 08 | 05/07/2019 | Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social | Recibo de pagamento de salario mês 06/2019 | 3.636,26 |
| 09 | 05/07/2019 | Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social | Recibo de pagamento de salario mês 06/2019 | 1.915,78 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS =====> | | | | 9.716,48 |

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

| MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| REG. | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
| 10 | 25/06/2019 | Nota fiscal 38387 - 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\$ |
| 11 | 01/06/2019 | Nota fiscal 353 - L.C.Borghi Americana ME | serv.prestação de contas | 625,00 |
| 12 | 28/06/2019 | Nota fiscal 2703 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda | serviços contábeis | 343,00 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====> | | | | 968,00 |

| 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 =====> | | | | 1.211,00 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS =====> | | | | 9.716,48 |
| TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====> | | | | 10.927,48 |

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), 31 de Julho 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