



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 08/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	20/08/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de adiantamento 13º salario 2019	1.017,06
02	20/08/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de adiantamento 13º salario 2019	2.056,25
03	26/08/2019	GRF - Fgts mês 08/2019 (parte)	Fgts - empregados	537,39
04	28/08/2019	Fatura 24303721 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	344,28
05	31/08/2019	DARF - IRF fl. pagº mês 08/2019	IRF folha pagamento	269,95
06	31/08/2019	GPS - Previdência social mês 08/2019	Inss empregados	694,02
07	05/09/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 08/2019	2.132,20
08	05/09/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salario mês 08/2019	3.921,25
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				10.972,40

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
09	12/08/2019	Nota Fiscal 5878 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	760,79
10	19/08/2019	Nota Fiscal 5993 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	640,31
11	26/08/2019	Nota Fiscal 6129 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	921,91
12	27/08/2019	Nota Fiscal 2205 - L.R. Gomes Supermercados	Alimentos	130,55
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				2.453,56

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\$
13	21/08/2019	Nota fiscal 39094 - 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\$
14	03/08/2019	Nota fiscal 368 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
15	29/08/2019	Nota fiscal 2777 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	367,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====>				992,00

MANUTENÇÃO: Outras despesas				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
16	16/08/2019	Nota fiscal 2656 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	304,99
TOTAL OUTRAS DESPESAS =====>				304,99

TOTAL MANUTENÇÃO =====>				3.993,55
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				10.972,40
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>				14.965,95

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 Setembro 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