



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 09/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	25/09/2019	Cobrança doc 3234170(parte) - Beneficio Social Familiar	Beneficio Social Familiar ref. mês 10/2019	20,00
02	26/09/2019	GRF - Fgts mês 09/2019 (parte)	Fgts - empregados	511,40
03	27/09/2019	Fatura 24586517 pedido 27086074 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	314,32
04	30/09/2019	DARF - Pis mês 09/2019(parte)	Pis sobre fl. pagtº	63,92
05	30/09/2019	DARF - IRF fl. pagtº mês 09/2019	IRF folha pagamento	220,33
06	30/09/2019	GPS - Previdência social mês 09/2019	Inss empregados	660,86
07	03/10/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salário mês 09/2019	2.025,08
08	03/10/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salário mês 09/2019	3.786,18
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				7.602,09

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
09	02/09/2019	Nota Fiscal 6245 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	712,06
10	09/09/2019	Nota Fiscal 6369 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	1.026,05
11	16/09/2019	Nota Fiscal 6487 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	260,27
12	16/09/2019	Nota Fiscal 2244 - L.R. Gomes Supermercados	Alimentos	218,16
13	18/09/2019	Nota Fiscal 6542 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	33,87
14	18/09/2019	Nota Fiscal 6533 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	119,97
15	20/09/2019	Nota fiscal 41931 - Pgue Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	267,14

16	23/09/2019	Nota Fiscal 6623 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	212,47
17	30/09/2019	Nota Fiscal 6755 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	125,03
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				2.975,02

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\$
-	-	-	-	0,00
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				0,00

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
18	03/09/2019	Nota fiscal 379 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
19	30/09/2019	Nota fiscal 2820 - 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\$
20	02/09/2019	Nota fiscal 2673 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	139,48
21	16/09/2019	Nota fiscal 2688 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	121,59
TOTAL OUTRAS DESPESAS =====>				261,07

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	4.228,09
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	7.602,09
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	11.830,18

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), 24 de Outubro 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