



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 10/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	11/10/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de férias per.aq. 10/01/2019 a 09/01/2020	4.771,96
02	30/10/2019	GRF - Fgts mês 10/2019 (parte)	Fgts - empregados	573,55
03	31/10/2019	DARF - Pis mês 10/2019(parte)	Pis sobre fl. pagtº	71,69
04	31/10/2019	DARF - IRF fl. pagtº mês 10/2019	IRF folha pagamento	472,68
05	31/10/2019	GPS - Previdência social mês 10/2019	Inss empregados	746,31
06	07/11/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salário mês 10/2019	2.025,08
07	07/11/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salário mês 10/2019	1.725,90
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				10.387,17

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08	07/10/2019	Nota Fiscal 6888 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	232,95
09	14/10/2019	Nota Fiscal 7017 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	152,10
10	21/10/2019	Nota Fiscal 7146 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	272,45
11	28/10/2019	Nota Fiscal 7249 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	656,99
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				1.314,49

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\$
12	09/10/2019	Nota fiscal 40301 - Asbono Atendimento Médico Ltda	help móvel	290,00
13	22/10/2019	Nota fiscal 40388 - Asbono Atendimento Médico Ltda	help móvel	290,00
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				580,00

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria			
--	--	--	--

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14	01/10/2019	Nota fiscal 387 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
15	31/10/2019	Nota fiscal 2860 - 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\$
-	-	-	-	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS =====>				0,00

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	2.886,49
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	10.387,17
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	13.273,66

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), 02 de Dezembro 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