



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 11/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	30/10/2019	Cobrança doc 3392140(parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 11/2019	20,00
02	01/11/2019	Fatura 24892917 pedido 27394556 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	310,36
03	27/11/2019	GRF - Fgts mês 11/2019 (parte)	Fgts - empregados	558,92
04	30/11/2019	DARF - IRF fl. pagtº mês 11/2019	IRF folha pagamento	23,73
05	30/11/2019	GPS - Previdência social mês 11/2019	Inss empregados	726,20
06	30/11/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salário mês 11/2019	2.025,08
07	30/11/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salário mês 11/2019	2.238,79
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				5.903,08

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08	04/11/2019	Nota Fiscal 7354 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	328,41
09	11/11/2019	Nota Fiscal 7469 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	333,84
10	18/11/2019	Nota Fiscal 7579 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	535,42
11	25/11/2019	Nota Fiscal 7708 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	368,08
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				1.565,75

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\$
12	01/11/2019	Nota fiscal 396 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
13	29/11/2019	Nota fiscal 2900 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	445,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====>				1.070,00

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 =====>				2.635,75
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				5.903,08
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>				8.538,83

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), 23 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