

**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 12/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	27/11/2019	Cobrança doc 3582862(parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 12/2019	20,00
02	02/12/2019	Fatura 25221500 pedido 27658013 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	310,36
03	09/12/2019	Fatura 25297453 pedido 27711258 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	310,36
04	13/12/2019	GRF - Fgts mês 12/2019 (parte)	Fgts - empregados \$511,40 12 e \$245,86	757,26
05	20/12/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de 13º salário mês 12/2019	833,98
06	20/12/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de 13º salário mês 12/2019	1.409,65
07	31/12/2019	GPS - Previdência social mês 13/2019	Inss empregados	635,44
08	31/12/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salário mês 12/2019	2.025,08
09	31/12/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salário mês 12/2019	3.786,18
10	31/12/2019	DARF - IRF fl. pagtº mês 12/2019	IRF folha pagamento salário	220,33
11	31/12/2019	GPS - Previdência social mês 12/2019	Inss empregados	660,86
12	31/12/2019	DARF - IRF fl. pagtº mês 12/2019 ref. 13º salario	IRF folha pagamento 13º salário	194,22
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				11.163,72

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
13	02/12/2019	Nota Fiscal 7830 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	133,34
14	09/12/2019	Nota Fiscal 7949 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	363,40
15	17/12/2019	Nota Fiscal 112520 - Atacadão S.A	Alimentos	2.330,13
16	17/12/2019	Nota Fiscal 112539 - Atacadão S.A	Alimentos	863,98

17	18/12/2019	Nota Fiscal 8085 - A. A. de Melo & Cia Ltda	Alimentos	1.024,34
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				4.715,19

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	02/12/2019	Nota fiscal 404 - L.C.Borghini Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>				625,00

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 =====>				5.340,19
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				11.163,72
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>				16.503,91

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), 27 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