



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

MUNICIPAL: R\$ 14.597,71

PARCELA 02/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	01/02/2019	Fatura 22287168(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	427,86
02	20/02/2019	Darf - I.R.Fonte mês 01/2019(parte)	I.R.F. empregados	353,91
03	28/02/2019	Fatura 22578124 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	439,47
04	01/03/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 02/2019	1.460,00
05	01/03/2019	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 02/2019	1.290,62
06	01/03/2019	Cristiane Prezotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 02/2019	4.200,25
07	07/03/2019	GRF - Fgts mês 02/2019 (parte)	Fgts - empregados	613,31
08	07/03/2019	Cobrança Integrada BB doc 30389500000112539 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 02/2019	150,00
09	11/03/2019	Boleto 1960323(parte) ref. mês 02/2019 - Sind. Dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Beneficio Social Familiar	30,00
10	19/03/2019	GPS - Previdência social mês 02/2019	Inss empregados	761,63
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				9.727,05

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	12/02/2019	Nota fiscal 11020-006.728.716/02/19 - Telefonica Brasil S.A mês 02/2019 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	408,14
12	07/03/2019	Nota fiscal 06163596 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 02/2019(parte)	Energia elétrica	499,77
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				907,91

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
13	04/02/2019	Nota fiscal 38636 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	115,63
14	06/02/2019	Nota fiscal 1917 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	320,18
15	11/02/2019	Nota fiscal 38758 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	299,63
16	12/02/2019	Nota fiscal 1920 - L.R. Gomes Supermercados EPP	Alimentos	365,80
17	18/02/2019	Nota fiscal 38838 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	359,00
18	19/02/2019	Nota fiscal 1922 - L.R. Gomes Supermercados EPP	Alimentos	244,17
19	22/02/2019	Nota fiscal 38921 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	121,28
20	25/02/2019	Nota fiscal 38942 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	459,84
21	26/02/2019	Nota fiscal 1934 - L.R. Gomes Supermercados EPP	Alimentos	281,95
22	06/03/2019	Nota fiscal 076 - DRA Comercio de Alimentos Ltda EPP	Alimentos	321,44
23	11/03/2019	Nota fiscal 39166 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	585,60
24	18/03/2019	Nota fiscal 39291 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	487,83
25	19/03/2019	Nota fiscal 1965 - L.R. Gomes Supermercados ME	Alimentos	248,61
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				4.210,96

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
-	-	-	-	0,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====>				0,00

MANUTENÇÃO: Combustíveis

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
26	16/02/2019	Nota fiscal 2475 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	295,07

TOTAL COMBUSTÍVEL =====>	295,07
---------------------------------	---------------

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde			
------------------------------------	--	--	--

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
27	20/02/2019	Nota fiscal 125 - Drogeria Amerimed Ltda ME	Desp. c/ farmacia	582,59
28	22/02/2019	Nota fiscal 012 - Roy Lima Alves Pati ME	Desp. c/ fraldas	801,00
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				1.383,59

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

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
29	08/02/2019	Nota fiscal 24410 - Ernesto Pavan Pap. e Livraria Apolo Ltda EPP	Material de secretaria	47,20
30	14/02/2019	Nota fiscal 24466 - Ernesto Pavan Pap. e Livraria Apolo Ltda EPP	Material de secretaria	36,40
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====>				83,60

MANUTENÇÃO: Outras despesas			
------------------------------------	--	--	--

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS DESPESAS =====>				0,00

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	6.881,13
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	9.727,05
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	16.608,18

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), 22 de Março 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

