



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 03/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	25/03/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 02/2019(parte)	Pis folha pagamento	76,66
02	25/03/2019	Darf - I.R.Fonte mês 02/2019	I.R.F. empregados	353,91
03	03/04/2019	Fatura 22719991 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	439,47
04	04/04/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 03/2019	1.488,00
05	04/04/2019	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 03/2019	1.316,62
06	04/04/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 03/2019	4.296,25
07	05/04/2019	GRF - Fgts mês 03/2019 (parte)	Fgts - empregados	613,31
08	09/04/2019	GPS - Previdência social mês 03/2019	Inss empregados	761,63
09	09/04/2019	Darf - I.R.Fonte mês 03/2019	I.R.F. empregados	353,91
10	25/04/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 03/2019(parte)	Pis folha pagamento	66,66
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				9.766,42

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	23/02/2019	Nota fiscal 0785794565-0 - Telefonica Brasil S.A, mês 02/2019 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	507,43
12	23/03/2019	Nota fiscal 0804762989-0 - Telefonica Brasil S.A, mês 03/2019 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	478,50
13	25/03/2019	Nota fiscal 066483605 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 03/2019(parte)	Energia elétrica	510,58
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				1.496,51

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14	25/03/2019	Nota fiscal 39440 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	482,11
15	01/04/2019	Nota fiscal 39558 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	379,24
16	08/04/2019	Nota fiscal 39684 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	344,11
17	09/04/2019	Nota fiscal 2013 - L.R. Gomes Supermercados EPP	Alimentos	239,31
18	16/04/2019	Nota fiscal 2023 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	327,90
19	22/04/2019	Nota fiscal 3673 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	527,31
20	23/04/2019	Nota fiscal 2028 - L.R. Gomes Supermercados EPP	Alimentos	318,70
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				2.618,68

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
21	04/04/2019	Nota fiscal 35327 - Embalagens Descartaveis Cordeiro Ltda	Desp. c/ materiais cozinha	86,74
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====>				86,74

MANUTENÇÃO: Combustíveis

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
22	16/03/2019	Nota fiscal 2493 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	157,02
23	01/04/2019	Nota fiscal 2504 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	155,92
24	16/04/2019	Nota fiscal 2516 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	150,00
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				462,94

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------

25	20/03/2019	Nota fiscal 147 - Drogeria Amerimed Ltda ME	Desp. c/ farmacia	665,41
26	29/03/2019	Nota fiscal 542977 - Eye Pharma Ltda	Desp. c/ farmacia	99,00
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				764,41

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
27	15/03/2019	Nota fiscal 24662 - Ernesto Pavan Pap. e Livraria Apolo Ltda EPP	Material de secretaria	198,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====>				198,00

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

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	5.627,28
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	9.766,42
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	15.393,70

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), 15 de Maio 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

