

**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 04/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	22/04/2019	Fatura 23078820 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	439,47
02	24/04/2019	Fatura 23104669 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	146,49
03	30/04/2019	GPS - Previdência social mês 04/2019	Inss empregados	848,30
04	30/04/2019	Darf - I.R.Fonte mês 04/2019	I.R.F. empregados	353,91
05	30/04/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 04/2019(parte)	Pis folha pagamento	93,00
06	07/05/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 04/2019	1.488,00
07	07/05/2019	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 04/2019	1.117,28
08	07/05/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 04/2019	4.296,25
09	07/05/2019	Roselene Basseto - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 04/2019	1.196,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				9.978,70

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\$
------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------

10	23/04/2019	Nota fiscal 0823919329-0 Telefonica Brasil S.A, mês 04/2019 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	499,49
11	23/04/2019	Nota fiscal 071115019 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 04/2019(parte)	Energia elétrica	488,85
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				988,34

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
12	29/04/2019	Nota fiscal 3806 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	336,55
13	30/04/2019	Nota fiscal 2040 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	151,24
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				487,79

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\$
-	-	-	-	0,00
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				0,00

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14	20/04/2019	Nota fiscal 176 - Drogeria Amerimed Ltda ME	Disp. c/ farmacia	400,11
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				400,11

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
15	16/04/2019	Nota fiscal 4836 - Imperium Cartuchos Ltda ME	Material de secretaria	195,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>				195,00

MANUTENÇÃO: Outras despesas

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

TOTAL OUTRAS DESPESAS =====>	0,00
TOTAL MANUTENÇÃO =====>	2.071,24
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	9.978,70
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	12.049,94

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 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

