

**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 05/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	03/05/2019	GRF - Fgts mês 04/2019 (parte)	Fgts - empregados	595,98
02	15/05/2019	Fatura 23400438 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	439,47
03	15/05/2019	Boleto 2354683(parte) ref. mês 04/2019 - Sind. Dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Beneficio Social Familiar	30,00
04	28/05/2019	GRF - Fgts mês 05/2019 (parte)	Fgts - empregados	611,52
05	28/05/2019	Boleto 2502187(parte) ref. mês 05/2019 - Sind. Dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Beneficio Social Familiar	40,00
06	31/05/2019	GPS - Previdência social mês 05/2019	Inss empregados	759,84
07	31/05/2019	Darf - I.R.Fonte mês 05/2019	I.R.F. empregados	353,91
08	31/05/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 05/2019(parte)	Pis folha pagamento	76,44
09	05/06/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 05/2019	1.488,00
10	05/06/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 05/2019	4.296,25
11	05/06/2019	Roselene Basseto - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 05/2019	1.196,00
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>9.887,41</b>

**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\$
12	23/05/2019	Nota fiscal 0843918530-0 Telefonica Brasil S.A, mês 05/2019 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	484,15
13	23/05/2019	Nota fiscal 075524713 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 05/2019(parte)	Energia elétrica	511,14
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>				<b>995,29</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14	06/05/2019	Nota fiscal 3955 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	459,69
15	08/05/2019	Nota fiscal 2065 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	242,58
16	08/05/2019	Nota fiscal 2067 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	176,11
17	13/05/2019	Nota fiscal 4109 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	372,37
18	14/05/2019	Nota fiscal 2075 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	193,69
19	20/05/2019	Nota fiscal 4236 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	367,96
20	21/05/2019	Nota fiscal 4266 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	54,62
21	21/05/2019	Nota fiscal 2084 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	163,44
22	27/05/2019	Nota fiscal 4383 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	488,71
23	28/05/2019	Nota fiscal 2095 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	210,62
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====&gt;</b>				<b>2.729,79</b>

**MANUTENÇÃO: Materiais de consumo**

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

**MANUTENÇÃO: Combustíveis**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
24	02/05/2019	Nota fiscal 2527 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	147,08
25	16/05/2019	Nota fiscal 2546 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	191,90
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL =====&gt;</b>				<b>338,98</b>

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
26	20/05/2019	Nota fiscal 200 - Drogeria Amerimed Ltda ME	Desp. c/ farmacia	544,89
27	24/05/2019	Nota fiscal 7323 - Raquel Ferreira Martins ME	Desp. c/ farmacia	32,70
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE</b> =====>				<b>577,59</b>

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
28	28/05/2019	Nota fiscal 25144 - Ernesto Pavan Papelaria e Livraria Apolo Ltda EPP	Material de secretaria	162,20
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA</b> =====>				<b>162,20</b>

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

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b> =====>				<b>4.803,85</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b> =====>				<b>9.887,41</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO)</b> =====>				<b>14.691,26</b>

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), 24 de Junho 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

