

**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 06/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	27/06/2019	Fatura 23800958 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	439,47
02	28/06/2019	GRF - Fgts mês 06/2019 (parte)	Fgts - empregados	611,52
03	30/06/2019	GPS - Previdência social mês 06/2019	Inss empregados	759,84
04	30/06/2019	Darf - I.R.Fonte mês 06/2019	I.R.F. empregados	353,91
05	30/06/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 06/2019(parte)	Pis folha pagamento	76,44
06	05/07/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 06/2019	1.488,00
07	05/07/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 06/2019	4.296,25
08	05/07/2019	Roselene Basseto - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 06/2019	1.196,00
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>9.221,43</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\$
09	23/06/2019	Nota fiscal 0862649593-0 Telefonica Brasil S.A, mês 06/2019 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	499,71

10	27/06/2019	Nota fiscal 080325793 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 06/2019(parte)	Energia elétrica	442,45
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>				<b>942,16</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	03/06/2019	Nota fiscal 40490 - Pague Menos Com. De Prod. Aliment. Ltda	Alimentos	272,72
12	10/06/2019	Nota fiscal 4658 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	234,40
13	10/06/2019	Nota fiscal 2120 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	184,42
14	17/06/2019	Nota fiscal 4790 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	349,11
15	24/06/2019	Nota fiscal 4926 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	340,91
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====&gt;</b>				<b>1.381,56</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\$
16	01/06/2019	Nota fiscal 2565 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	128,63
17	17/06/2019	Nota fiscal 2593 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	134,09
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL =====&gt;</b>				<b>262,72</b>

**MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
18	20/06/2019	Nota fiscal 230 - Drogeria Amerimed Ltda ME	Desp. c/ farmacia	621,44
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====&gt;</b>				<b>621,44</b>

**MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria**

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

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

TOTAL MANUTENÇÃO =====>	3.207,88
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	9.221,43
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	12.429,31

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), 31 de Julho 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

