

**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 07/12****RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	16/07/2019	Boleto 2593657(parte) ref. mês 07/2019 - Sind. Dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Beneficio Social Familiar	30,00
02	26/07/2019	GRF - Fgts mês 07/2019 (parte)	Fgts - empregados	611,52
03	26/07/2019	Boleto 2754814(parte) ref. mês 08/2019 - Sind. Dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Beneficio Social Familiar	30,00
04	29/07/2019	Fatura 24024614 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	439,47
05	31/07/2019	GPS - Previdência social mês 07/2019	Inss empregados	759,84
06	31/07/2019	Darf - I.R.Fonte mês 07/2019	I.R.F. empregados	353,91
07	31/07/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 07/2019(parte)	Pis folha pagamento	76,44
08	06/08/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 07/2019	1.488,00
09	06/08/2019	Cristiane Prezotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 07/2019	4.296,25
10	06/08/2019	Roselene Basseto - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 07/2019	1.196,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				9.281,43

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	24/07/2019	Nota fiscal 084876254 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 07/2019(parte)	Energia elétrica	406,31
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				406,31

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
12	01/07/2019	Nota fiscal 5052 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	1.112,26
13	10/07/2019	Nota fiscal 2156 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	264,77
14	13/07/2019	Nota fiscal 41040 - Pague Menos Com. De Prod. Aliment. Ltda	Alimentos	306,87
15	14/07/2019	Nota fiscal 41042 - Pague Menos Com. De Prod. Aliment. Ltda	Alimentos	430,81
16	16/07/2019	Nota fiscal 41072 - Pague Menos Com. De Prod. Aliment. Ltda	Alimentos	64,10
17	22/07/2019	Nota fiscal 5464 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	446,15
18	29/07/2019	Nota fiscal 5597 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	828,63
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				3.453,59

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
19	02/07/2019	Nota fiscal 5139 - Imperium Cartuchos Ltda	Material secretaria	139,80
20	29/07/2019	Nota fiscal 25611 - Ernesto Pavan Papelaria e Livraria Apolo Ltda	Material secretaria	144,00
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====>				283,80

MANUTENÇÃO: Combustíveis

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
21	16/07/2019	Nota fiscal 2622 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	128,00
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				128,00

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
22	20/07/2019	Nota fiscal 258 - Drogaria Amerimed Ltda ME	Desp. c/ farmacia	657,10
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				657,10

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria

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

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

TOTAL MANUTENÇÃO =====>				4.928,80
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				9.281,43
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>				14.210,23

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 Agosto 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

