



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 08/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	13/08/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de férias per.aquisitivo 01/08/2018 a 31/07/2019	5.727,26
02	20/08/2019	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de adiantamento de 13º salario 2019	227,50
03	20/08/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de adiantamento de 13º salario 2019	673,75
04	20/08/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de adiantamento de 13º salario 2019	2.520,00
05	20/08/2019	Roselene Basseto - cozinheira	Recibo de pagamento de adiantamento de 13º salario 2019	511,88
06	26/08/2019	GRF - Fgts mês 08/2019 (parte)	Fgts - empregados	752,29
07	27/08/2019	Fatura 24286484 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	516,42
08	31/08/2019	GPS - Previdência social mês 08/2019	Inss empregados	879,94
09	31/08/2019	Darf - I.R.Fonte mês 08/2019	I.R.F. empregados	33,24
10	05/09/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 08/2019	2.308,10

11	05/09/2019	Roselene Basseto - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 08/2019	1.315,60
12	06/09/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 08/2019	1.616,80
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				17.082,78

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\$
13	22/08/2019	Nota fiscal 089293963 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 08/2019(parte)	Energia elétrica	482,11
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				482,11

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14	02/08/2019	Nota fiscal 5687 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	42,90
15	05/08/2019	Nota fiscal 5739 - AA de Melo & Cia Ltda	Alimentos	704,93
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				747,83

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\$
16	01/08/2019	Nota fiscal 2633 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	396,19
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				396,19

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
17	02/08/2019	Nota fiscal 7154 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	67,73
18	20/08/2019	Nota fiscal 279 - Drogaria Amerimed Ltda ME	Desp. c/ farmacia	550,15
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				617,88

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 ----->				2.244,01
TOTAL RECURSOS HUMANOS ----->				17.082,78
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) ----->				19.326,79

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), 30 de Setembro 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

