



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 10/12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	30/10/2019	GRF - Fgts mês 10/2019 (parte)	Fgts - empregados	648,32
02	31/10/2019	GPS - Previdência social mês 10/2019	Inss empregados	978,46
03	31/10/2019	Darf - I.R.Fonte mês 10/2019	I.R.F. empregados	413,52
04	31/10/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 10/2019(parte)	Pis folha pagamento	102,65
05	31/10/2019	Roselene Basseto - cozinheira	Termo de rescisão do contrato de trabalho	2.538,14
06	07/11/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 10/2019	4.501,50
07	07/11/2019	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 10/2019	1.380,92
08	07/11/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 10/2019	1.552,40
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>				12.115,91

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	23/09/2019	Nota fiscal 0920390474-0 Telefonica Brasil S.A, mês 09/2019	Ligações telefônicas	603,99
10	24/09/2019	Nota fiscal 094309012 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 09/2019(parte)	Energia elétrica	558,49

11	23/10/2019	Nota fiscal 0940317501-0 Telefonica Brasil S.A, mês 10/2019	Ligações telefônicas	534,92
12	30/10/2019	Nota fiscal 099008389 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 10/2019(parte)	Energia elétrica	544,30
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>				2.241,70

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
-	-	-	-	0,00
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>				0,00

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\$
13	01/10/2019	NF. 2710 Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	297,13
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>				297,13

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14	22/10/2019	Nota fiscal 331 - Drogeria Amerimed Ltda ME	Desp. c/ farmacia	344,37
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>				344,37

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 =====>

TOTAL MANUTENÇÃO =====>				2.883,20
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	12.115,91
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	14.999,11

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), 02 de Dezembro 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