



**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

**ESTADUAL:** R\$ 10.636,66

**PARCELA 01/12**

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

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	06/02/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salario mês 01/2019	3.557,93
02	06/02/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 01/2019	1.877,03
03	07/02/2019	GRF - Fgts mês 01/2019 (parte)	Fgts - empregados	485,50
04	20/02/2019	DARF - IRF fl. pagtº mês 01/2019(parte)	IRF folha pagamento	188,99
05	20/02/2019	GPS - Previdência social mês 01/2019	Inss empregados	627,65
06	20/02/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 01/2019(parte)	Pis folha pagamento	60,68
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>6.797,78</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

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

**MANUTENÇÃO: Materiais de consumo**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07	31/01/2019	Nota fiscal 34555(parte) - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	Material descartável	231,88
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====&gt;</b>				<b>231,88</b>

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08	22/01/2019	Nota fiscal 35532 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Desp. c/ helpmóvel	243,00
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====&gt;</b>				<b>243,00</b>

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
09	02/01/2019	Nota fiscal 2472 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	307,00
10	02/01/2019	Nota fiscal 304 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
11	30/01/2019	Nota fiscal 2508 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	325,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====&gt;</b>				<b>1.257,00</b>

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

<b>TOTAL MANUTENÇÃO =====&gt;</b>				<b>1.731,88</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>6.797,78</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====&gt;</b>				<b>8.529,66</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), 21 de Março 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

**Adalberto Luis Bastos**  
 Membro do Conselho Fiscal

