



**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 DE ADITAMENTO Nº 116**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCÍCIO 2018**

**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\$ 12.000,00

**ESTADUAL:** R\$ 11.600,00

**PARCELA 09/09**

<b>RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
20/12/2018	GRF - Fgts mês 12/2018 (parte)	Fgts - empregados	895,66
20/12/2018	Cobrança Integrada BB doc 30389500000109843 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 12/2018	217,83
20/12/2018	Fatura 21687357 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	585,96
21/12/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 12/2018	1.019,19
21/12/2018	Monica Leis Ferraz Marcial - assistente social	Recibo de pagamento de salario mês 12/2018	3.428,30
21/12/2018	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 12/2018	3.428,30
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>			<b>9.575,24</b>

<b>MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
-	-	-	-
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>			<b>0,00</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>

21/12/2018	Nota fiscal 083(parte) - Rotisserie Frangote Ltda ME	Alimentos	192,46
26/12/2018	Nota fiscal 1856 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	3.750,00
29/12/2018	Nota fiscal 1863 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	3.750,00
30/12/2018	Nota fiscal 1864 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	3.750,00
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====&gt;</b>			<b>11.442,46</b>

<b>MANUTENÇÃO: Materiais de consumo</b>			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
-	-	-	-
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====&gt;</b>			<b>0,00</b>

<b>MANUTENÇÃO: Combustíveis</b>			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
12/12/2018	Nota fiscal 4464 - Auto Posto Moraes & Moraes Ltda	Combustível	200,00
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL =====&gt;</b>			<b>200,00</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde</b>			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11/12/2018	Nota fiscal 35001 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Help Movei	243,00
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====&gt;</b>			<b>243,00</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria</b>			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
17/12/2018	Nota fiscal 4401 - Imperium Cartuchos Ltda ME	Material secretaria	260,00
21/12/2018	Nota fiscal 24115 - Ernesto Pavan Papelaria e Livraria Apolo Ltda EPP	Material secretaria	1.389,00
21/12/2018	Nota fiscal 24114 - Ernesto Pavan Papelaria e Livraria Apolo Ltda EPP	Material secretaria	1.150,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====&gt;</b>			<b>2.799,00</b>

<b>MANUTENÇÃO: Outras despesas</b>			
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>14.684,46</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>	<b>9.575,24</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====&gt;</b>	<b>24.259,70</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), 31 de Dezembro de 2018.

---

Clementina Conceição de Moraes  
RG. 5.788.912(SSP/SP)  
CPF: 017.380.348-28

