



**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 ESPIRITA 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 07/09**

<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>
20/11/2018	GPS - Previdência social mês 10/2018	Inss empregados	1.173,62
20/11/2018	Darf - I.R.Fonte mês 10/2018	I.R.F. empregados	367,52
29/11/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de 13º salário mês 11/2018 parcela integral	1.008,89
29/11/2018	Monica Leis Ferraz Marcial - assistente social	Recibo de pagamento de 13º salário mês 11/2018 parcela integral	3.239,43
29/11/2018	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de 13º salário mês 11/2018 parcela integral	1.724,16
29/11/2018	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de 13º salário mês 11/2018 parcela integral	3.239,43
29/11/2018	Cobrança Integrada BB doc 30389500000107114 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 11/2018 ref. 13º salario	217,81
03/12/2018	Fatura 21687356(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	570,48
05/12/2018	GPS - Previdência social mês 11/2018	Inss empregados	1.157,67
05/12/2018	GPS - Previdência social mês 13/2018	Inss empregados	1.125,69
05/12/2018	Darf - I.R.Fonte mês 11/2018 ref. 13º salario	I.R.F. empregados	336,14
05/12/2018	Darf - I.R.Fonte mês 11/2018	I.R.F. empregados	367,52

05/12/2018	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario do mês 11/2018	1.877,04
05/12/2018	Cobrança Integrada BB doc 30389500000107886 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 11/2018	217,81
05/12/2018	GRF - Fgts mês 11/2018 (parte)	Fgts - empregados	1.766,98
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>			<b>18.390,19</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>
23/11/2018	Nota fiscal 048237559(parte) mês 11/2018 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	463,79
03/12/2018	Nota fiscal 11020-005.082.085/12/18 - Telefonica Brasil S.A mês 12/2018 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	406,71
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>			<b>870,50</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>
19/11/2018	Nota fiscal 37503 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	533,55
21/11/2018	Nota fiscal 1803 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	1.810,00
21/11/2018	Nota fiscal 1804 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	238,74
26/11/2018	Nota fiscal 37599 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	537,23
28/11/2018	Nota fiscal 1811 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	487,06
03/12/2018	Nota fiscal 37702 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	475,74
05/12/2018	Nota fiscal 1838 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	214,95
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====&gt;</b>			<b>4.297,27</b>

<b>MANUTENÇÃO: Materiais de consumo</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
08/11/2018	Nota fiscal 33715 - Embalagens Descartaveis Cordeiro Ltda	Material de limpeza	425,61
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====&gt;</b>			<b>425,61</b>

<b>MANUTENÇÃO: Combustíveis</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
10/11/2018	Nota fiscal 047(parte) - TM Comercio de Combustiveis Ltda	Combustível	250,00
19/11/2018	Nota fiscal 0611(parte) - Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	300,00

23/11/2018	Nota fiscal 2404 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	250,00
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL =====&gt;</b>			<b>800,00</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
13/11/2018	Nota fiscal 504514 - Eye Pharma Ltda	Desp. c/ farmacia	99,00
19/11/2018	Nota fiscal 6114 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	133,24
22/11/2018	Nota fiscal 34813 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Help Movei	243,00
04/12/2018	Nota fiscal 6177 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	531,87
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====&gt;</b>			<b>1.007,11</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
30/11/2018	Nota Fiscal 2438 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME	Serviços contábeis	379,00
03/12/2018	Nota fiscal 300 - L C Borghi Americana - ME	Serviços prest. contas convenio	625,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====&gt;</b>			<b>1.004,00</b>

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

<b>TOTAL MANUTENÇÃO =====&gt;</b>	<b>8.404,49</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>	<b>18.390,19</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====&gt;</b>	<b>26.794,68</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), 05 de Dezembro de 2018.

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

