



**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 05/12**

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

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	03/05/2019	GRF - Fgts mês 04/2019 (parte)	Fgts - empregados	485,50
02	15/05/2019	Fatura 23401236 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	292,98
03	15/05/2019	Cobrança doc 2354683(parte) - Beneficio Social Familiar	Beneficio Social Familiar ref. mês 04/2019	20,00
04	28/05/2019	GRF - Fgts mês 05/2019 (parte)	Fgts - empregados	485,50
05	28/05/2019	Cobrança doc 2502187(parte) - Beneficio Social Familiar	Beneficio Social Familiar ref. mês 05/2019	20,00
06	31/05/2019	DARF - IRF fl. pagtº mês 05/2019	IRF folha pagamento	188,99
07	31/05/2019	GPS - Previdência social mês 05/2019	Inss empregados	627,65
08	31/05/2019	DARF - Pis mês 05/2019(parte)	Pis sobre fl. pagtº	60,68
09	05/06/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salario mês 05/2019	3.636,26
10	05/06/2019	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 05/2019	1.915,78
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>7.733,34</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
-	-	-	-	0,00

<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b> =====>	<b>0,00</b>
--	-------------

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

<b>MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde</b>				
<b>REG.</b>	<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
11	22/05/2019	Nota fiscal 37879 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Desp. c/ helpmóvel	243,00
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE</b> =====>				<b>243,00</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria</b>				
<b>REG.</b>	<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
12	01/05/2019	Nota fiscal 345 - L.C.Borghí Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
13	30/05/2019	Nota fiscal 2663 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	343,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA</b> =====>				<b>968,00</b>

<b>MANUTENÇÃO: Outras despesas</b>				
<b>REG.</b>	<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
14	24/05/2019	Nota fiscal 10308 - Extintores Brasil Eireli - EPP	recarga extintores incendio	480,00
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b> =====>				<b>480,00</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b> =====>	<b>1.691,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b> =====>	<b>7.733,34</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO)</b> =====>	<b>9.424,34</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 Julho 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