



**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 07/12**

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

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	29/07/2019	Fatura 24018398 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	292,98
02	28/02/2019	DARF - Pis mês 02/2019(parte)	Pis sobre fl. pagto	60,68
03	26/07/2019	Cobrança doc 2754814(parte) - Benefício Social Familiar	Benefício Social Familiar ref. mês 07/2019	20,00
04	26/07/2019	GRF - Fgts mês 07/2019 (parte)	Fgts - empregados	537,16
05	31/07/2019	DARF - Pis mês 07/2019(parte)	Pis sobre fl. pagto	67,14
06	31/07/2019	DARF - IRF fl. pagto mês 07/2019	IRF folha pagamento	188,99
07	31/07/2019	GPS - Previdência social mês 07/2019	Inss empregados	685,77
08	06/08/2019	Monica Leis Ferraz Marçal - assistente social	Recibo de pagamento de salario mês 07/2019	3.636,26
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>5.488,98</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
09	01/07/2019	Nota Fiscal 2132 - L.R. Gomes Supermercados	Alimentos	262,78
10	21/07/2019	Nota fiscal 41133 - Pague Menos Com. Prod. Alimentícios Ltda	Alimentos	117,66
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====&gt;</b>				<b>380,44</b>

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

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	23/07/2019	Nota fiscal 38890 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Desp. c/ helpmóvel	243,00
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE</b> =====>				<b>243,00</b>

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
12	03/07/2019	Nota fiscal 361 - L.C.Borghi Americana ME	serv.prestação de contas	625,00
13	31/07/2019	Nota fiscal 2739 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda	serviços contábeis	343,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA</b> =====>				<b>968,00</b>

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

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b> =====>				<b>1.591,44</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b> =====>				<b>5.488,98</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO)</b> =====>				<b>7.080,42</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 Agosto 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