



**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 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\$ 14.597,71

**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	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 01/2019	300,80
02	06/02/2019	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 01/2019	1.290,62
03	06/02/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 01/2019	4.200,25
04	07/02/2019	GRF - Fgts mês 01/2019 (parte)	Fgts - empregados	512,51
05	07/02/2019	Cobrança Integrada BB doc 30389500000111082 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 01/2019	267,08
06	09/02/2019	Boleto 1866177(parte) ref. mês 01/2019 - Sind. Dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Beneficio Social Familiar	30,00
07	20/02/2019	GPS - Previdência social mês 01/2019	Inss empregados	660,83
08	20/02/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 01/2019(parte)	Pis folha pagamento	64,06
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>7.326,15</b>

**MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.**

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

09	03/01/2019	Nota fiscal 11020-005.929/01/19 - Telefonica Brasil S.A mês 01/2019 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	400,50
10	24/01/2019	Nota fiscal 057351148 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 01/2019(parte)	Energia elétrica	448,06
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>				<b>848,56</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	28/01/2019	Nota fiscal 38525 - Pague Menos Com. De Pod. Alimenticios Ltda	Alimentos	281,71
12	30/01/2019	Nota fiscal 1897 - L. R. Gomes Supermercados EPP	Alimentos	304,92
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====&gt;</b>				<b>586,63</b>

**MANUTENÇÃO: Materiais de consumo**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
13	31/01/2019	Nota fiscal 34555 - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda ME (parte)	Material limpeza	130,43
<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====&gt;</b>				<b>130,43</b>

**MANUTENÇÃO: Combustíveis**

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

**MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14	07/01/2019	Nota fiscal 6292(parte) - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	105,50
15	17/01/2019	Nota fiscal 522076 - Eye Pharma Ltda	Desp. c/ farmacia	99,00
16	28/01/2019	Nota fiscal 6372 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	221,94
17	31/01/2019	Nota fiscal 6389 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	55,48
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====&gt;</b>				<b>481,92</b>

**MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria**

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

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

<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b> =====>	<b>2.047,54</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b> =====>	<b>7.326,15</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO)</b> =====>	<b>9.373,69</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), 25 de Fevereiro 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

