



**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

**MUNICIPAL:** R\$ 14.597,71

**PARCELA 09/12**

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

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	25/09/2019	Boleto 3234170(parte) - Sind. Dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Benefício Social Familiar	30,00
02	26/09/2019	GRF - Fgts mês 09/2019 (parte)	Fgts - empregados	728,39
03	27/09/2019	Fatura 24586372 pedido 27085878 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,03
04	30/09/2019	GPS - Previdência social mês 09/2019	Inss empregados	893,16
05	30/09/2019	Darf - I.R.Fonte mês 09/2019	I.R.F. empregados	59,22
06	30/09/2019	DARF - Pis fl. pagtº mês 09/2019(parte)	Pis folha pagamento	91,05
07	03/10/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 09/2019	2.688,70
08	03/10/2019	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 09/2019(parte)	376,28
09	03/10/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 09/2019	1.552,40
10	03/10/2019	Roselene Basseto - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 09/2019	1.255,80
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>8.140,03</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\$
------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------

-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b> =====>				<b>0,00</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios</b>				
---	--	--	--	--

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>				
---	--	--	--	--

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

<b>MANUTENÇÃO: Combustíveis</b>				
---------------------------------	--	--	--	--

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

<b>MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde</b>				
------------------------------------	--	--	--	--

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11	20/09/2019	Nota fiscal 309 - Drogeria Amerimed Ltda ME	Desp. c/ farmacia	346,27
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE</b> =====>				<b>346,27</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria</b>				
--	--	--	--	--

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
12	12/09/2019	Nota fiscal 25934 - Ernesto Pavan Pap. E Livraria ApoloLtda	Material de secretaria	224,90
13	17/09/2019	Nota fiscal 5448 - Imperium Cartuchos Ltda	Material de secretaria	79,90
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA</b> =====>				<b>304,80</b>

<b>MANUTENÇÃO: Outras despesas</b>				
------------------------------------	--	--	--	--

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>651,07</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b> =====>				<b>8.140,03</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO)</b> =====>				<b>8.791,10</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), 24 de Outubro 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