



**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\$ 14.597,75

**PARCELA 12/12**

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

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01	27/11/2019	Boleto 3582862(parte) ref. mês 12/2019 - Sind. Dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Benefício Social Familiar	30,00
02	27/11/2019	GRF - Fgts mês 11/2019 (parte)	Fgts - empregados	666,51
03	02/12/2019	Fatura 25227622 pedido 27657592 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	310,36
04	09/12/2019	Fatura 25304756 pedido 27711126 - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	465,54
05	12/12/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de férias	1.983,60
06	13/12/2019	GRF - Fgts mês 12/2019 (parte)	Fgts - empregados \$634,28 12 e \$264,60 13	898,88
07	13/12/2019	Recibo 47813 - APB Prodata Brasil	Desp. c/ vale-transporte	192,40
08	20/12/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de 13º salario mês 12/2019	1.592,47
09	20/12/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de 13º salario mês 12/2019	565,95
10	20/12/2019	Marcia Regina da Cruz da Silva - cozinheira	Recibo de pagamento de 13º salario mês 12/2019	104,65
11	31/12/2019	GPS - Previdência social mês 12/2019(parte)	Inss fl. Pagtº	464,09

12	31/12/2019	GPS - Previdência social mês 12/2019 ref. 13º salario	Inss fl. Pagtº 13º salario	671,30
13	31/12/2019	Darf - I.R.Fonte mês 12/2019 ref. 13º salario	I.R.F. empregados	373,13
14	31/12/2019	Marcia Regina da Cruz da Silva - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 12/2019	879,06
15	31/12/2019	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 12/2019	4.501,50
16	31/12/2019	Joelma Franca - cuidadora social	Recibo de pagamento de salario mês 12/2019	734,90
17	31/12/2019	Darf - I.R.Fonte mês 12/2019	I.R.F. empregados	413,52
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>				<b>14.847,86</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\$
18	23/11/2019	Nota fiscal 0959856578-0 Telefonica Brasil S.A, mês 11/2019	Ligações telefônicas	408,14
19	23/12/2019	Nota fiscal 0977990831-0 Telefonica Brasil S.A, mês 12/2019	Ligações telefônicas	339,97
20	23/12/2019	Nota fiscal 107953045 - Companhia Paulista de Força e Luz mês 12/2019(parte)	Energia elétrica	571,07
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>				<b>1.319,18</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

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

**MANUTENÇÃO: Materiais de consumo**

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

**MANUTENÇÃO: Combustíveis**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
21	16/12/2019	NF. 6947 - Centro Automativo Paulista Ltda	Desp. c/ combustível	140,02
22	16/12/2019	NF. 2815 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Desp. c/ combustível	142,85
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL =====&gt;</b>				<b>282,87</b>

**MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde**

REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
23	05/12/2019	NF. 7637 - Drogeria São Paulo S.A	Desp. c/ medicamentos	39,00
24	09/12/2019	NF. 7654 - Drogeria São Paulo S.A	Desp. c/ medicamentos	39,00
25	09/12/2019	NF. 7653 - Drogeria São Paulo S.A	Desp. c/ medicamentos	42,25
26	16/12/2019	NF. 7695 - Drogeria São Paulo S.A	Desp. c/ medicamentos	1.574,03
27	16/12/2019	NF. 7694 - Drogeria São Paulo S.A	Desp. c/ medicamentos	51,90
28	20/12/2019	NF. 375 - Drogeria Amerimed Eirelli	Desp. c/ medicamentos	387,80
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====&gt;</b>				<b>2.133,98</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria</b>				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
29	05/12/2019	NF. 26561 - Ernesto Pavan Papelaria e Livraria Apolo Ltda	Desp. c/ material de secretaria	129,80
30	16/12/2019	NF. 26642 - Ernesto Pavan Papelaria e Livraria Apolo Ltda	Desp. c/ material de secretaria	1.274,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====&gt;</b>				<b>1.403,80</b>

<b>MANUTENÇÃO: Outras despesas</b>				
REG.	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
31	17/12/2019	NF. 112538 - Atacadão S.A	Desp.c/higiene pessoal - adulto e infantil	1.997,92
32	17/12/2019	NF. 112530 - Atacadão S.A	Desp.c/material limpeza	1.205,51
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS =====&gt;</b>				<b>3.203,43</b>

<b>TOTAL MANUTENÇÃO =====&gt;</b>	<b>8.343,26</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>	<b>14.847,86</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====&gt;</b>	<b>23.191,12</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), 27 de Janeiro de 2020.

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