



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 ADITAMENTO Nº 116
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2018

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: CRISTHINA SELEGUINI ANDIA

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Acolhimento Institucional : Atendimento - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração

MUNICIPAL: R\$ 14.524,98

ESTADUAL: R\$ 11.200,00

PARCELA 01/09

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
12/04/2018	GRCSU doc 02444201803 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Sindical empregados mês 03/2018	350,77
12/04/2018	Darf - I.R.Fonte mês 03/2018	I.R.F. empregados	331,10
12/04/2018	GPS - Previdência social mês 03/2018	Inss empregados	1.118,52
02/05/2018	Fatura 19840701(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	551,20
04/05/2018	GRF - Fgts mês 04/2018 (parte)	Fgts - empregados	865,38
04/05/2018	Cobrança Integrada BB doc 30389500000100001 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 04/2018	210,45
04/05/2018	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salário - mês 04/2018	3.327,76
04/05/2018	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salário - mês 04/2018	1.816,95
04/05/2018	Monica Leis Ferraz da Silva - assistente social	Recibo de pagamento de salário - mês 04/2018	3.327,76
04/05/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salário - mês 04/2018	984,74
18/05/2018	Darf - I.R.Fonte mês 04/2018	I.R.F. empregados	331,10
18/05/2018	GPS - Previdência social mês 04/2018	Inss empregados	1.118,52
22/05/2018	Fatura 19959883(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	551,20

TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>

14.885,45

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
24/04/2018	Nota fiscal 016752098(parte) mês 04/2018 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	480,15
03/05/2018	Nota fiscal 11020-86.006/05/18 - Telefonica Brasil S.A mês 05/2018 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	426,35
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>			906,50

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
16/04/2018	Nota fiscal 34659 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	119,71
23/04/2018	Nota fiscal 34766 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	462,35
30/04/2018	Nota fiscal 34867 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	180,34
07/05/2018	Nota fiscal 34983 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	281,05
14/05/2018	Nota fiscal 033 - Sacchi e Santos Restaurante Ltda EPP	Alimentos	374,00
14/05/2018	Nota fiscal 35086 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	121,61
21/05/2018	Nota fiscal 35187 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	360,38
29/05/2018	Nota fiscal 1564 - L.R. Gomes Supermercados - EPP	Alimentos	530,51
07/06/2018	Nota fiscal 35401 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	179,16
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>			2.609,11

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
25/04/2018	Nota fiscal 6667 - M.L. Palma Produtos de Higiene e Limpeza ME	material de limpeza	264,59
16/05/2018	Nota fiscal 6736 - M.L. Palma Produtos de Higiene e Limpeza ME	material de limpeza	83,16
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====>			347,75

MANUTENÇÃO: Combustíveis

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
16/04/2018	Nota Fiscal 507(parte)- Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	300,00
19/04/2018	Nota Fiscal 035 - TM Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	150,01
20/04/2018	Nota Fiscal 036 - TM Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	100,00
17/05/2018	Nota Fiscal 039 - TM Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	250,01

25/05/2018	Nota Fiscal 526(parte)- Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	300,00
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>			1.100,02

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
23/04/2018	Nota fiscal 5346(parte) - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	68,40
23/04/2018	Nota fiscal 5347 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	298,00
24/04/2018	Nota fiscal 31225 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Help Movei	228,00
11/05/2018	Nota fiscal 5412 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	90,57
18/05/2018	Nota fiscal 5436 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	67,06
23/05/2018	Nota fiscal 5456(parte) - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	121,72
25/05/2018	Nota fiscal 5463 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	279,59
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>			1.153,34

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/04/2018	Nota fiscal 3610 - Imperium Cartuchos Ltda ME	Material secretaria	379,60
30/04/2018	Nota Fiscal 2188 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME	Serviços contábeis	288,00
03/05/2018	Nota fiscal 246 - L C Borghi Americana - ME	Serviços prest. contas convenio	625,00
16/05/2018	Nota fiscal 349 - Jose Eduardo Campanha 35238286864	Serviços manut e instalação computadores	275,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>			1.567,60

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

TOTAL MANUTENÇÃO =====>			7.684,32
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>			14.885,45
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>			22.569,77

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 Julho de 2018.

Cristhina Seleghini Andia
RG. 24.880.700-6(SSP/SP)
CPF: 154.869.768-01

