



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 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\$ 12.000,00

ESTADUAL: R\$ 11.600,00

PARCELA 05/09

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/09/2018	Fatura 20629450(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	442,32
03/09/2018	Fatura 20641208(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	147,44
13/09/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de férias per.aq. 17/11/2017 a 16/11/2018	1.386,27
18/09/2018	GPS - Previdência social mês 08/2018	Inss empregados	1.324,93
01/10/2018	Fatura 21170555(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	570,48
03/10/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salário - mês 09/2018	532,68
03/10/2018	Monica Leis Ferraz da Silva - assistente social	Recibo de pagamento de salário - mês 09/2018	3.428,30
03/10/2018	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salário mês 09/2018	1.877,03
03/10/2018	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salário mês 09/2018	3.428,30
03/10/2018	Cobrança Integrada BB doc 30389500000105666 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 09/2018	217,83
03/10/2018	GRF - Fgts mês 09/2018 (parte)	Fgts - empregados	909,61
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>			14.265,19

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\$
24/09/2018	Nota fiscal 039168838(parte) mês 09/2018 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	464,34
22/08/2018	Nota fiscal 034833201(parte) mês 08/2018 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	446,63
03/09/2018	Nota fiscal 11020-002.291.504/09/18 - Telefonica Brasil S.A mês 09/2018 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	391,96
03/10/2018	Nota fiscal 11020-003.263.905/10/18 - Telefonica Brasil S.A mês 10/2018 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	386,59
05/10/2018	Nota fiscal 310364757 - Embratel TVSAT Telecomunicações S.A	Assinatura TV	166,00
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>			1.855,52

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/09/2018	Nota fiscal 36512 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	524,59
05/09/2018	Nota fiscal 1695 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	270,24
07/09/2018	Nota fiscal 061 - DRA Comercio de Alimentos Ltda ME	Alimentos	216,54
10/09/2018	Nota fiscal 36608 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	478,75
11/09/2018	Nota fiscal 1718 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	169,35
13/09/2018	Nota fiscal 36643 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	358,80
17/09/2018	Nota fiscal 36710 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	132,69
19/09/2018	Nota fiscal 1725 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	150,88
24/09/2018	Nota fiscal 36803 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	616,33
26/09/2018	Nota fiscal 1727 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	235,15
01/10/2018	Nota fiscal 36894 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	291,96
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>			3.445,28

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

MANUTENÇÃO: Combustíveis			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
25/09/2018	Nota fiscal 0589(parte) - Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	300,00

27/09/2018	Nota fiscal 045(parte) - TM Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	250,00
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>			550,00

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
27/08/2018	Nota fiscal 5822 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	23,41
05/09/2018	Nota fiscal 5838 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	54,76
11/09/2018	Nota fiscal 5863 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	71,74
24/09/2018	Nota fiscal 33782 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Help Movei	243,00
26/09/2018	Nota fiscal 5910 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	60,97
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>			453,88

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
28/09/2018	Nota Fiscal 2367 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME	Serviços contábeis	307,00
01/10/2018	Nota fiscal 280 - L C Borghi Americana - ME	Serviços prest. contas convenio	625,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>			932,00

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 =====>	7.236,68
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	14.265,19
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	21.501,87

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), 08 de Outubro de 2018.

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

