



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\$ 12.000,00

ESTADUAL: R\$ 11.600,00

PARCELA 04/09

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/08/2018	Fatura 20432294(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	551,20
03/08/2018	GRF - Fgts mês 07/2018 (parte)	Fgts - empregados	945,83
03/08/2018	Cobrança Integrada BB doc 30389500000103485 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 07/2018	217,83
03/08/2018	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salário mês 07/2018	3.428,30
20/08/2018	Darf - I.R.Fonte mês 07/2018	I.R.F. empregados	94,26
20/08/2018	Darf - I.R.Fonte mês 07/2018	I.R.F. empregados	94,26
20/08/2018	Darf - I.R.Fonte mês 07/2018	I.R.F. empregados	367,52
20/08/2018	GPS - Previdência social mês 07/2018	Inss empregados	1.214,11
05/09/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salário - mês 08/2018	1.007,98
05/09/2018	Monica Leis Ferraz da Silva - assistente social	Recibo de pagamento de salário - mês 08/2018	1.035,48
05/09/2018	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salário mês 08/2018	1.797,03
05/09/2018	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salário mês 08/2018	1.035,48

05/09/2018	Cobrança Integrada BB doc 30389500000104172 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 08/2018	326,75
05/09/2018	GRF - Fgts mês 08/2018 (parte)	Fgts - empregados	1.017,57
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>			13.133,60

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\$
24/07/2018	Nota fiscal 030187306(parte) mês 07/2018 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	409,78
03/08/2018	Nota fiscal 11020-001.213.641/08/18 - Telefonica Brasil S.A mês 08/2018 linha 3461- 8493	Ligações telefônicas	391,65
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>			801,43

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
30/07/2018	Nota fiscal 1649 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	147,40
31/07/2018	Nota fiscal 36075 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	497,55
01/08/2018	Nota fiscal 1652 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	256,32
06/08/2018	Nota fiscal 36157 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	229,91
07/08/2018	Nota fiscal 1669 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	231,13
10/08/2018	Nota fiscal 1677 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	118,03
10/08/2018	Nota fiscal 1674 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	381,97
13/08/2018	Nota fiscal 1681 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	185,96
13/08/2018	Nota fiscal 36242 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	367,26
20/08/2018	Nota fiscal 36319 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	403,66
21/08/2018	Nota fiscal 1686 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	88,28
21/08/2018	Nota fiscal 1687 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	176,41
27/08/2018	Nota fiscal 36422 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	271,55
29/08/2018	Nota fiscal 1693 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	202,71
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>			3.558,14

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
-	-	-	0,00

TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====>	0,00
--	-------------

MANUTENÇÃO: Combustíveis			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
24/08/2018	Nota fiscal 0572(parte) - Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	300,00
24/08/2018	Nota fiscal 044(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\$
24/07/2018	Nota fiscal 32452 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Help Movei	228,00
07/08/2018	Nota fiscal 5751 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	123,82
08/08/2018	Nota fiscal 5753 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	125,44
21/08/2018	Nota fiscal 33272 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Help Movei	228,00
27/08/2018	Nota fiscal 5821 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	168,29
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>			873,55

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/07/2018	Nota fiscal 3907 - Imperium Cartuchos Ltda ME	Material secretaria	260,00
31/07/2018	Nota Fiscal 2296 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME	Serviços contábeis	288,00
24/08/2018	Nota fiscal 23191 - Ernesto Pavan Pap. E Livraria Apolo Ltda EPP	Material secretaria	156,40
30/08/2018	Nota Fiscal 2331 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME	Serviços contábeis	307,00
03/09/2018	Nota fiscal 278 - L C Borghi Americana - ME	Serviços prest. contas convenio	625,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====>			1.636,40

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 =====>	7.419,52
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	13.133,60
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	20.553,12

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), 05 de Setembro de 2018.

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

