



**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 03/09**

<b>RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
05/07/2018	GRF - Fgts mês 06/2018 (parte)	Fgts - empregados	865,38
05/07/2018	Cobrança Integrada BB doc 30389500000102280 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados mês 06/2018	210,45
05/07/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salário - mês 06/2018	984,74
20/07/2018	Darf - I.R.Fonte mês 06/2018	I.R.F. empregados	27,53
20/07/2018	Darf - I.R.Fonte mês 06/2018	I.R.F. empregados	331,10
20/07/2018	GPS - Previdência social mês 06/2018	Inss empregados	1.118,52
30/07/2018	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de férias per.aq. 01/08/2017 a 31/07/2018	4.794,88
30/07/2018	Monica Leis Ferraz da Silva - assistente social	Recibo de pagamento de férias per. Aq. 10/01/2018 a 09/01/2019	4.794,88
03/08/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salário mês 07/2018	1.019,19
03/08/2018	Monica Leis Ferraz da Silva - assistente social	Recibo de pagamento de salário mês 07/2018	3.428,30
03/08/2018	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salário mês 07/2018	98,10
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>			<b>17.673,07</b>

**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\$
22/06/2018	Nota fiscal 025811847(parte) mês 06/2018 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	434,22
03/07/2018	Nota fiscal 11020-77.905/07/18 - Telefonica Brasil S.A mês 07/2018 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	376,56
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====&gt;</b>			<b>810,78</b>

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
30/05/2018	Nota fiscal 83371 - Atacadão S.A	Alimentos	260,05
30/05/2018	Nota fiscal 83370(parte) - Atacadão S.A	Alimentos	39,95
11/07/2018	Nota fiscal 1630 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	275,98
11/07/2018	Nota fiscal 1629 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	167,38
16/07/2018	Nota fiscal 1631 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	243,36
19/07/2018	Nota fiscal 1635 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	468,43
24/07/2018	Nota fiscal 052 - DRA Comercio de Alimentos Ltda ME	Alimentos	197,00
30/07/2018	Nota fiscal 36054 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	440,86
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====&gt;</b>			<b>2.093,01</b>

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo			
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			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/07/2018	Nota fiscal 0546(parte) - Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	193,95
12/07/2018	Nota fiscal 0547 - Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	74,04
17/07/2018	Nota fiscal 0552 - Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	32,01
18/07/2018	Nota fiscal 042 - TM Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	250,00
<b>TOTAL COMBUSTÍVEL =====&gt;</b>			<b>550,00</b>

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
26/06/2018	Nota fiscal 5565 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	34,78

22/06/2018	Nota fiscal 32258 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Help Movei	228,00
26/06/2018	Nota fiscal 5564 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	1,97
17/07/2018	Nota fiscal 5656 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	105,68
19/07/2018	Nota fiscal 5673 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	465,07
20/07/2018	Nota fiscal 5674 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	96,61
25/07/2018	Nota fiscal 5699 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	58,40
26/07/2018	Nota fiscal 5704 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	500,96
<b>TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====&gt;</b>			<b>1.491,47</b>

<b>MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
28/06/2018	Nota Fiscal 2262 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME	Serviços contábeis	288,00
01/08/2018	Nota fiscal 271 - L C Borghi Americana - ME	Serviços prest. contas convenio	625,00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====&gt;</b>			<b>913,00</b>

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

<b>TOTAL MANUTENÇÃO =====&gt;</b>	<b>5.858,26</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS =====&gt;</b>	<b>17.673,07</b>
<b>TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====&gt;</b>	<b>23.531,33</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), 03 de Agosto de 2018.

---

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

