



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

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
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
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>			17.673,07

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
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>			810,78

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
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>			2.093,01

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\$
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
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>			550,00

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
26/06/2018	Nota fiscal 5565 - Drogeria 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
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>			1.491,47

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
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
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>			913,00

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 =====>	5.858,26
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>	17.673,07
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>	23.531,33

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

