



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 02/09

| RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios | | | |
|---|---|---|--------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
| 06/06/2018 | GRF - Fgts mês 05/2018 (parte) | Fgts - empregados | 865,38 |
| 06/06/2018 | Cobrança Integrada BB doc 30389500000101178 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba | Contr. Assistencial empregados mês 05/2018 | 210,45 |
| 06/06/2018 | Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa | Recibo de pagamento de salário - mês 05/2018 | 3.327,76 |
| 06/06/2018 | Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social | Recibo de pagamento de salário - mês 05/2018 | 1.816,95 |
| 06/06/2018 | Monica Leis Ferraz da Silva - assistente social | Recibo de pagamento de salário - mês 05/2018 | 3.327,76 |
| 06/06/2018 | Maria Aparecida Minarello - cozinheira | Recibo de pagamento de salário - mês 05/2018 | 984,74 |
| 20/06/2018 | Darf - I.R.Fonte mês 05/2018 | I.R.F. empregados | 331,10 |
| 20/06/2018 | GPS - Previdência social mês 05/2018 | Inss empregados | 1.118,52 |
| 26/06/2018 | Fatura 20176692(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços | Cesta de Alimentos | 551,20 |
| 29/06/2018 | Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social | Recibo de pagamento de férias per.aq. 02/04/2017 a 01/04/2018 | 2.299,66 |
| 04/07/2018 | Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa | Recibo de pagamento de salário - mês 06/2018 | 3.327,76 |
| 04/07/2018 | Monica Leis Ferraz da Silva - assistente social | Recibo de pagamento de salário - mês 06/2018 | 3.327,76 |
| 05/07/2018 | Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social | Recibo de pagamento de salário - mês 06/2018 | 1.716,95 |

TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>

23.205,99

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\$ |
|--|--|-------------------------------------|---------------|
| 23/05/2018 | Nota fiscal 021393814(parte) mês 05/2018 - Companhia Paulista de Força e Luz | Energia Elétrica | 448,53 |
| 03/06/2018 | Nota fiscal 11020-83.477/06/18 - Telefonica Brasil S.A mês 06/2018 linha 3461-8493 | Ligações telefônicas | 390,23 |
| TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====> | | | 838,76 |

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|
| 06/06/2018 | Nota fiscal 83749 - Atacadão S.A | Alimentos | 250,00 |
| 11/06/2018 | Nota fiscal 35450 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda | Alimentos | 110,69 |
| 18/06/2018 | Nota fiscal 35538 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda | Alimentos | 203,84 |
| 25/06/2018 | Nota fiscal 35622 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda | Alimentos | 459,72 |
| TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====> | | | 1.024,25 |

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\$ |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| - | - | - | 0,00 |
| TOTAL COMBUSTÍVEL =====> | | | 0,00 |

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
|-------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| 28/05/2018 | Nota fiscal 457060 - Eye Pharma Ltda | Desp. c/ farmacia | 99,00 |
| 22/05/2018 | Nota fiscal 31740 - Asbono Atendimento Medico Ltda | Help Movei | 228,00 |
| 05/06/2018 | Nota fiscal 5501 - Drogaria São Paulo S.A | Desp. c/ farmacia | 95,61 |
| 13/06/2018 | Nota fiscal 5543 - Drogaria São Paulo S.A | Desp. c/ farmacia | 166,27 |
| 27/06/2018 | Nota fiscal 5587 - Drogaria São Paulo S.A | Desp. c/ farmacia | 49,72 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====> | 638,60 |
|-------------------------------------|---------------|

| MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria | | | |
|---|---|--|--------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
| 29/05/2018 | Nota Fiscal 2227 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME | Serviços contábeis | 288,00 |
| 01/06/2018 | Nota fiscal 254 - L C Borghi Americana - ME | Serviços prest. contas convenio | 625,00 |
| 08/06/2018 | Nota fiscal 360 - Jose Eduardo Campanha 35238286864 | Serviços manut. e instalação computadores | 115,00 |
| 03/07/2018 | Nota fiscal 260 - L C Borghi Americana - ME | Serviços prest. contas convenio | 625,00 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA =====> | | | 1.653,00 |

| MANUTENÇÃO: Outras despesas | | | |
|-------------------------------------|---|--|--------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR - R\$ |
| 11/05/2018 | Nota fiscal 7696 - Extintores Brasil Eireli EPP | Recarga de extintores | 85,00 |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS =====> | | | 85,00 |

| | |
|---|------------------|
| TOTAL MANUTENÇÃO =====> | 4.239,61 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS =====> | 23.205,99 |
| TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====> | 27.445,60 |

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

