



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 ESPIRITA LAR DA MÃE ESPERANÇA

ENDEREÇO: Rua Diogo de Faria, 420 – Cordenonsi – Americana - SP

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Clementina Conceição de Moraes

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 08/09

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/12/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salario mês 11/2018	1.019,20
05/12/2018	Monica Leis Ferraz Marcial - assistente social	Recibo de pagamento de salario mês 11/2018	3.428,30
05/12/2018	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salario mês 11/2018	3.428,30
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>			7.875,80

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\$
-	-	-	-
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>			0,00

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/12/2018	Nota fiscal 37809 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	259,87
11/12/2018	Nota fiscal 1843 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	275,40
16/12/2018	Nota fiscal 93850 - Atacadão S.A	Alimentos	383,33
16/12/2018	Nota fiscal 93852 - Atacadão S.A	Alimentos	191,04

18/12/2018	Nota fiscal 93970 - Atacadão S.A	Alimentos	5.941,00
19/12/2018	Nota fiscal 37975 - Pague Menos Com. De Prod. Alimentícios Ltda	Alimentos	2.247,69
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>			9.298,33

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\$
11/12/2018	Nota fiscal 0625(parte) - Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	300,00
13/12/2018	Nota fiscal 2420 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	300,00
20/12/2018	Nota fiscal 048(parte) - TM Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	250,00
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>			850,00

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11/12/2018	Nota fiscal 6191 - Drogeria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	20,29
12/12/2018	Nota fiscal 6203 - Drogeria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	20,52
12/12/2018	Nota fiscal 6202 - Drogeria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	425,31
20/12/2018	Nota fiscal 6233 - Drogeria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	1.105,98
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>			1.572,10

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
-	-	-	-
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>			0,00

MANUTENÇÃO: Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14/12/2018	Nota fiscal 194456 - Confecções Kacyumara Ltda	Material casa, mesa e banho	3.973,49
TOTAL OUTRAS DESPESAS =====>			3.973,49

TOTAL MANUTENÇÃO =====>			15.693,92
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>			7.875,80

TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>

23.569,72

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), 31 de Dezembro de 2018.

Clementina Conceição de Moraes
RG. 5.788.912(SSP/SP)
CPF: 017.380.348-28

