



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 ESPÍRITA 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 06/09

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
17/10/2018	GPS - Previdência social mês 09/2018	Inss empregados	1.171,62
17/10/2018	Darf - I.R.Fonte mês 09/2018	I.R.F. empregados	367,52
01/11/2018	Fatura 21484210(parte) - Cia Brasileira Soluções e Serviços	Cesta de Alimentos	570,48
05/11/2018	Maria Aparecida Minarello - cozinheira	Recibo de pagamento de salário - mês 10/2018	463,19
05/11/2018	Monica Leis Ferraz Marcial - assistente social	Recibo de pagamento de salário - mês 10/2018	3.428,30
05/11/2018	Sonia Maria de Oliveira - cuidadora social	Recibo de pagamento de salário - mês 10/2018	1.877,03
05/11/2018	Cristiane Prezzotto Assunção - psicologa	Recibo de pagamento de salário - mês 10/2018	3.428,30
06/11/2018	Cobrança Integrada BB doc 30389500000106741 - Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Piracicaba	Contr. Assistencial empregados - mês 10/2018	217,83
06/11/2018	GRF - Fgts mês 10/2018 (parte)	Fgts - empregados	911,61
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>			12.435,88

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\$
20/10/2018	Nota fiscal 313234471 - Embratel TVSAT Telecomunicações S.A	Assinatura TV	166,00

24/10/2018	Nota fiscal 043691768(parte) mês 10/2018 - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	476,99
03/11/2018	Nota fiscal 11020-004.186/11/18 - Telefonica Brasil S.A mês 11/2018 linha 3461-8493	Ligações telefônicas	415,36
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS =====>			1.058,35

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
15/08/2018	Nota fiscal 87356 - Atacadão S.A	Alimentos	383,70
15/08/2018	Nota fiscal 87357 - Atacadão S.A	Alimentos	398,22
25/09/2018	Nota fiscal 89415 - Atacadão S.A	Alimentos	55,72
04/10/2018	Nota fiscal 1735 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	317,74
05/10/2018	Nota fiscal 89930 - Atacadão S.A	Alimentos	81,25
05/10/2018	Nota fiscal 89931 - Atacadão S.A	Alimentos	176,91
08/10/2018	Nota fiscal 36987 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	267,17
08/10/2018	Nota fiscal 1754 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	200,57
13/10/2018	Nota fiscal 37056 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	304,96
17/10/2018	Nota fiscal 1760 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	171,05
22/10/2018	Nota fiscal 37176 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	336,82
23/10/2018	Nota fiscal 37196 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	358,43
24/10/2018	Nota fiscal 1768 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	212,55
29/10/2018	Nota fiscal 37255 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	515,73
29/10/2018	Nota fiscal 113536 - Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	571,77
30/10/2018	Nota fiscal 1776 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	277,75
05/11/2018	Nota fiscal 37331 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	324,13
06/11/2018	Nota fiscal 1800 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	221,95
12/11/2018	Nota fiscal 37420 - Pague Menos Com. De Prod. Alimenticios Ltda	Alimentos	167,43
14/11/2018	Nota fiscal 1801 - L.R.Gomes Supermercados EPP	Alimentos	248,12
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS =====>			5.591,97

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

10/10/2018	Nota fiscal 33378 - Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda	Material de limpeza	338,95
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO =====>			338,95

MANUTENÇÃO: Combustíveis			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
19/10/2018	Nota fiscal 0600(parte) - Posto Gonçalves Dias Ltda	Combustível	300,00
20/10/2018	Nota fiscal 046(parte) - TM Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	250,00
24/10/2018	Nota fiscal 2377 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	200,00
25/10/2018	Nota fiscal 2378 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	200,00
31/10/2018	Nota fiscal 2389 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	200,00
03/11/2018	Nota fiscal 2390 - Posto de Serviços Nova Carioba Ltda	Combustível	200,00
TOTAL COMBUSTÍVEL =====>			1.350,00

MANUTENÇÃO: Gastos em Saúde			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/10/2018	Nota fiscal 5938 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	335,43
10/10/2018	Nota fiscal 5966 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	53,84
23/10/2018	Nota fiscal 6021 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	89,03
23/10/2018	Nota fiscal 6019 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	218,31
23/10/2018	Nota fiscal 34308 - Asbono Atendimento Medico Ltda	Help Movei	243,00
25/10/2018	Nota fiscal 6027 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	77,42
03/11/2018	Nota fiscal 6045 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	444,95
12/11/2018	Nota fiscal 6094(parte) - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	0,66
12/11/2018	Nota fiscal 6093 - Drogaria São Paulo S.A	Desp. c/ farmacia	495,80
TOTAL GASTOS EM SAÚDE =====>			1.958,44

MANUTENÇÃO: Gastos Administrativos/Secretaria			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
18/10/2018	Nota fiscal 23618 - Ernesto Pavan Papelaria e Livraria Apolo Ltda EPP	Material secretaria	229,00
31/10/2018	Nota Fiscal 2402 - Contabile Assessoria e Contabilidade Ltda ME	Serviços contábeis	307,00
03/11/2018	Nota fiscal 291 - L C Borghi Americana - ME	Serviços prest. contas convenio	625,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA=====>			1.161,00

MANUTENÇÃO: Outras despesas			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
17/10/2018	Nota fiscal 237 - Viação Clewis Ltda	Passeio com internos	1.100,00

26/10/2018	Nota fiscal 353800- Lar S. Empreendimentos Ltda	Passeio com internos	768,00
31/10/2018	Nota fiscal 030 - Auto Center Amizade Ltda ME	Manutenção veículo	300,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS =====>			2.168,00

TOTAL MANUTENÇÃO =====>			13.626,71
TOTAL RECURSOS HUMANOS =====>			12.435,88
TOTAL GERAL (RECURSOS HUMANOS + MANUTENÇÃO) =====>			26.062,59

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), 30 de Novembro de 2018.

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

