

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/12/2017 a 31/01/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Proc. Admin. Nº: 010/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 73.661,27

Entidade Beneficiária: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

Endereço: Rua Aviação, 1782 - Aviação, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto:

Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
	22/03/2018 09:19		Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Ubirajara Lanza	Responsável pela Entidade	3.461.479	160.484.526-68
FLORÊNCIO VICENTE OTERO	Conselho Fiscal	4.182.564-0	128.911.776-00
Cristiane de Oliveira P. Lima	Conselho Fiscal	32.366.799-5	216.100.648-79
Liliane Rovida Batista	Conselho Fiscal	41.019.247-8	225.003.908-96

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasso Termo de Colaboração - Estadual Parcela de Dezembro de 2017 do Termo de Colaboração Estadual	29/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: Nº Conta:	Sim	R\$ 2.983,05
Repasso Termo de Colaboração - Municipal Parcela de Dezembro de 2017 do Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Estadual	29/12/2017	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: Nº Conta:	Sim	R\$ 596,59
Rendimento de Aplicação Financeira - Estadual	31/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: Nº Conta:	Sim	R\$ 28,37
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 596,59
Total Estado de São Paulo						R\$ 3.011,42
(A) Saldo Anterior						R\$ -349,80
(B) Saldo Público Anterior						R\$ -19,09
Total dos Repasses						R\$ 3.608,01
(D) Total dos Repasses Públicos						R\$ 3.608,01

Demonstrativo dos Rendimentos

Rendimento	Competência	Valor
(E) Total dos Rendimentos		R\$ 0,00
(F) Total dos Rendimentos Públicos		R\$ 0,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar da Velhice e Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2017 a 31/01/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL							
		Total Previsto em Planejamento					R\$ 26.680,00
		Estado de São Paulo					R\$ 15.561,80
		Lar da Velhice e Assistência Social					R\$ 11.118,40
		Total Pago no Período					R\$ 1.983,12
		Lar da Velhice e Assistência Social					R\$ 686,32
		Estado de São Paulo					R\$ 1.296,80

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.741,38
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 5.476,58
Estado de São Paulo								R\$ 14.264,80
Saldo								R\$ 4.955,50
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.955,50
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	28/12/2017	Assistente Social Dezembro 2017 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		28/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.296,80	Sim	R\$ 1.983,12
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 686,32		
ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.193,27
Estado de São Paulo								R\$ 12.000,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 12.193,27
Total Pago no Período								R\$ 2.442,78
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.442,78
Estado de São Paulo								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.750,49
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 10.750,49
Estado de São Paulo								R\$ 11.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	26/12/2017	Conta de Luz - CPFL Conta de Luz - Dezembro / 2017 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003697383	09/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.442,78
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.442,78		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.780,20
Estado de São Paulo								R\$ 3.496,92
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 30.617,92
União								R\$ 6.754,56
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.910,80
Total Pago no Período								R\$ 652,96
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 299,75
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 238,59
Estado de São Paulo								R\$ 314,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.302,32
União								R\$ 6.201,57
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 5.449,92
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.501,64
Estado de São Paulo								R\$ 3.149,19
Saldo								R\$ 25.624,92
União								R\$ 552,99
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 24.888,25
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 170,57
Estado de São Paulo								R\$ 33,11
1	28/12/2017	Alimento Dezembro / 2017 - Contra Partida Estadual Restante da Nota Fiscal 1.580 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.580	28/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 238,59	Sim	R\$ 238,59
2	05/12/2017	Alimentos Alimento - Dezembro 2017 - Estadual Luís Carlos Graton Araçatuba - ME	540	12/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 286,25	Sim	R\$ 586,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 299,75		

3	05/12/2017	Alimentos Alimento referente prestação de contas Estadual Rendimento de Aplicação recebida dia 31/12/2016 Restante da nota fiscal 540 empresa Luis Carlos Graton Araçatuba - ME (Nota Total R\$ 614,37) Luis Carlos Graton Araçatuba - ME	540	12/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 28,37	Sim	R\$ 28,37
---	------------	---	-----	------------	---------------------	-----------	-----	-----------

MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.700,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 100,00
Estado de São Paulo								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.500,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.400,00
Saldo								R\$ 1.500,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	28/12/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Dezembro 2017 - Estadual - Trabalhos Manuais Amélia Tiekko Guskuma		28/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		

ERVIÇOS GERAIS

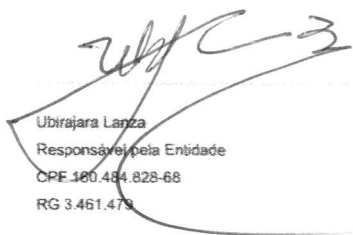
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.821,51
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 14.525,43
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.296,08
Total Pago no Período								R\$ 1.183,29
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 825,29
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 358,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.101,72
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 8.183,72
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.938,00
Saldo								R\$ 5.536,50
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 5.536,42
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,08
1	28/12/2017	serviços gerais Dezembro / 2017 - Delma - Municipal Delma da Cruz Pereira		28/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Sim	R\$ 1.183,29
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 825,29		
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 6.962,15
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 3.608,01

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 3.258,21
(L) Total de Despesas (G)	R\$ 6.962,15
Saldo Geral (K - L)	R\$ -3.703,94
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 3.588,92
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 3.608,01
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho	R\$ 7.417,72
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 7.417,72
Saldo Público (M - N)	R\$ -19,09

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Ubirajara Lanza
Responsável pela Entidade
CPF 160.434.828-68
RG 3.461.479



FLORÊNCIO VICENTE OTERO
Conselho Fiscal
CPF 128.911.778-00
RG 4.182.564-0



Cristiane de Oliveira P. Lima
Conselho Fiscal
CPF 216.100.648-79
RG 32.366.799-5



Liliâne Rovida Batista
Conselho Fiscal
CPF 225.003.908-96
RG 41.019.247-8