

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2018 a 21/09/2018

Exibido por data de competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba.

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 010/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 159.322,53

Entidade Beneficiária: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

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

Objeto: Prestar Serviço de Acolhimento Institucional para idosos em regime asilar. **Objetivo Geral:** Oferecer aos idosos acolhidos à proteção integral através da prestação de serviços que garantam a qualidade de vida, manutenção da autonomia, independência, acesso a bens de serviços, convivência familiar e comunitária. **Buscar Através de trabalho em rede parcerias com órgãos públicos e privados, Conselho do Idoso, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Ministério Público entre outras diligências, através de suas organizações representativas, formular, implementar e avaliar políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos direcionados ao segmento idoso.** **Objetivo Específico:** - Acolhimento e proteção integral; - Resgatar e preservar a identidade do idoso, propiciando ambiente de respeito e dignidade; - Propiciar a melhoria na qualidade de vida reduzindo o quadro de doenças; - Restabelecer vínculos familiares e sociais; - Promover ações que estimulem a autonomia dos acolhidos; - Promover o acesso à rede socioassistencial e órgãos do sistema de garantia de Direitos e as demais políticas públicas; - Garantir o acesso a programas culturais, lazer, esporte e ocupacionais; - Propiciar o acesso à convivência comunitária; - Desenvolver senso de protagonismo, cooperativo e participativo e de capacidades para a realização de atividades de vida diária; - Desenvolver a capacitação de funcionários; - Desenvolver ações que viabilizem a elevação da autoestima; - Contribuir para a melhoria nas relações interpessoais e integração social.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
José Donizete Marques	Responsável pela Entidade	12.365.477-4	958.485.508-59
Alessandra Patrícia Boito	Conselho Fiscal	34.311.511	340.413.228-98
Cristiane de Oliveira P. Lima	Conselho Fiscal	32.366.799-5	216.100.648-79
Elza Rovida Batista	Conselho Fiscal	15.293.630	248.172.788-62

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recursos Próprios RECURSO PRÓPRIO DE MAIO 2018 (ENTIDADE)	30/05/2018	30/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 8.428,54
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Maio 2018 - Municipal - (Contra Partida Federal)	31/05/2018	25/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Repasse Termo de Colaboração Federal Parcela Federal - Maio 2018	31/05/2018	25/05/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Maio 2018 - Municipal - (Contra Partida Estadual)	31/05/2018	15/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 763,28
Repasse Termo de Colaboração Estadual Parcela Estadual - Maio 2018	31/05/2018	15/06/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 3.816,42
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Junho 2018 - Municipal - (Contra Partida Federal)	29/06/2018	08/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Repasse Termo de Colaboração Federal Parcela Federal - Junho 2018	29/06/2018	08/06/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Recursos Próprios RECURSO PRÓPRIO DE JUNHO 2018 (ENTIDADE)	29/06/2018	29/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 8.428,54
Repasse Termo de Colaboração Estadual Parcela Estadual - Junho 2018	29/06/2018	07/08/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 3.816,42
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Junho 2018 - Municipal - (Contra Partida Estadual)	29/06/2018	09/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 763,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Julho 2018 - Municipal - (Contra Partida Federal)	31/07/2018	10/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Repasse Termo de Colaboração Federal Parcela Federal - Julho 2018	31/07/2018	10/07/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Recursos Próprios RECURSO PRÓPRIO DE JULHO 2018 (ENTIDADE)	31/07/2018	31/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Não	R\$ 8.428,54
Repasse Termo de Colaboração Estadual Parcela Estadual - Julho 2018	31/07/2018	15/08/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 3.816,42
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Municipal - Julho 2018 - (Contra Partida Estadual)	31/07/2018	30/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 763,28

Recursos Próprios RECURSO PRÓPRIO DE AGOSTO 2018 (ENTIDADE)	31/08/2018	31/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 8.428,54
Repasso Termo de Colaboração Federal Federal - Agosto 2018	31/08/2018	06/09/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasso Termo de Colaboração - Municipal Parcela Agosto 2018 - Municipal - (Contra Partida Federal)	31/08/2018	13/09/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Repasso Termo de Colaboração Estadual Estadual - Agosto 2018	31/08/2018	13/09/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 3.816,42
Repasso Termo de Colaboração - Municipal Parcela Municipal - Agosto 2018 - (Contra Partida Estadual)	31/08/2018	17/09/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 763,28
Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 33.714,16
Estado de São Paulo						R\$ 15.265,68
União						R\$ 8.529,12
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 4.758,96
TOTAL						R\$ 62.267,92

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 33.714,16
Total Estado de São Paulo	R\$ 15.265,68
Total União	R\$ 8.529,12
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 4.758,96
TOTAL	R\$ 62.267,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.296,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 2.190,31
(C) Total dos Repasses	R\$ 62.267,92
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 28.553,76

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/05/2018	R\$ 3.816,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
08/05/2018	R\$ 1.757,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
08/05/2018	R\$ 3.816,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
10/05/2018	R\$ 1.757,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
10/05/2018	R\$ 2.132,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
10/05/2018	R\$ 110,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
10/05/2018	R\$ 2.132,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
10/05/2018	R\$ 110,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
11/05/2018	R\$ 3.816,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Lar da Velhice' debitado da conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
11/05/2018	R\$ 3.816,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Estadual' creditado na conta 'Lar da Velhice'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
15/05/2018	R\$ 1.189,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
15/05/2018	R\$ 763,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Lar da Velhice' debitado da conta 'Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
15/05/2018	R\$ 1.189,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
15/05/2018	R\$ 763,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Municipal' creditado na conta 'Lar da Velhice'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
30/05/2018	R\$ 2.132,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Lar da Velhice' debitado da conta 'Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	União

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 01/05/2018 a 21/09/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Concluído	Valor
» ASSISTENTE SOCIAL (SALÁRIO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.797,44
Estado de São Paulo							R\$ 23.797,44
Total Pago no Período							R\$ 8.011,09
Estado de São Paulo							R\$ 8.011,09
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.893,72
Estado de São Paulo							R\$ 6.893,72
Saldo							R\$ 8.892,63
Estado de São Paulo							R\$ 8.892,63
1	30/05/2018	Assistente Social (Salário) Salário Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano - Maio 2018 - Estadual (Nota: O valor da parte da entidade (R\$ 49,57) não havia sido provisionado, pois o mesmo se deu pelo reajuste de salário que não havíamos previsto). Sandra Aparecida Marquez Salustiano		30/05/2018	Estado de São Paulo R\$ 1.983,12	Sim	R\$ 1.983,12
2	29/06/2018	Assistente Social (Salário) Salário Junho 2018 - Assistente Social (Sandra Ap. Marquez Salustiano) - Estadual (Nota: O valor da parte da entidade (R\$ 20,53) não havia sido provisionado, pois o mesmo se deu pelo reajuste de salário que não havíamos previsto). Sandra Aparecida Marquez Salustiano		29/06/2018	Estado de São Paulo R\$ 2.012,16	Sim	R\$ 2.012,16
3	31/07/2018	Assistente Social (Salário) Salário Assistente Social (Sandra Ap. Marquez Salustiano) - Julho 2018 - Estadual (Nota: O valor da parte da entidade (R\$ 49,57) não havia sido provisionado, pois o mesmo se deu pelo reajuste de salário que não havíamos previsto).(Valor de R\$ 49,57 acrescido no comprovante fora pago direto pela conta da entidade). Sandra Aparecida Marquez Salustiano		31/07/2018	Estado de São Paulo R\$ 1.983,12	Sim	R\$ 1.983,12
4	31/08/2018	Assistente Social (Salário) Salário Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Agosto 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		31/08/2018	Estado de São Paulo R\$ 2.032,69	Sim	R\$ 2.032,69
» ATIVIDADES COM IDOSOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.200,00
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.000,00
Total Pago no Período							R\$ 578,95
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 578,95
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 621,05
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 421,05
1	09/05/2018	Atividades com Idosos Atividades com Idosos - Maio 2018 - Municipal (Despesas com Festividade em Comemoração pelo dia das Mães) Supermercado Almirante Ltda.	37042	10/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba R\$ 174,10	Sim	R\$ 174,10
2	10/08/2018	Atividades com Idosos Atividades com idosos - Agosto 2018 - Municipal (Despesas referente Comemoração pelo dia dos Pais) RAFAEL SILVEIRA VITORIO EIRELI	347	15/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba R\$ 404,85	Sim	R\$ 404,85
» COORDENADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 41.056,32
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 25.703,91
União							R\$ 15.352,41
Total Pago no Período							R\$ 17.167,20
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 12.049,76
União							R\$ 5.117,44
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.078,87
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 8.961,43
União							R\$ 5.117,44

Saldo								R\$ 9.810,25
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.692,72
União								R\$ 5.117,53
1	15/05/2018	Coordenador Adiantamento Salarial ao Coordenador - Federal - Maio 2018 Luiz Roberto Sanches		15/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.500,00	Não	R\$ 1.500,00
2	30/05/2018	Coordenador Salário Coordenador Luiz Roberto Sanches - Maio 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		30/05/2018	União	R\$ 1.279,30	Sim	R\$ 2.905,88
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.626,58		
3	15/06/2018	Coordenador Adiantamento Salário Coordenador - Luiz Roberto Sanches - Junho 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		15/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.500,00	Não	R\$ 1.500,00
4	29/06/2018	Coordenador Salário Coordenador - Luiz Roberto Sanches - Junho 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		29/06/2018	União	R\$ 1.279,42	Sim	R\$ 2.778,53
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.499,11		
5	15/07/2018	Coordenador Adiantamento de Salário ao Coordenador Luiz Roberto Sanches - Julho 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches		16/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.500,00	Não	R\$ 1.500,00
6	31/07/2018	Coordenador Salário Coordenador Luiz Roberto Sanches - Julho 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		31/07/2018	União	R\$ 1.279,36	Sim	R\$ 2.775,80
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.496,44		
7	15/08/2018	Coordenador Adiantamento Coordenador Luiz Roberto Sanches - Agosto 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches		15/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.500,00	Não	R\$ 1.500,00
8	31/08/2018	Coordenador Salário Coordenador Luiz Roberto Sanches - Agosto 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		31/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.427,63	Sim	R\$ 2.706,99
					União	R\$ 1.279,36		
» ENERGIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 14.278,23
Estado de São Paulo								R\$ 7.321,77
Total Pago no Período								R\$ 8.427,66
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 5.987,06
Estado de São Paulo								R\$ 2.440,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.604,96
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 6.164,36
Estado de São Paulo								R\$ 2.440,60

Saldo								R\$ 4.567,38
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.126,81
Estado de São Paulo								R\$ 2.440,57
1	24/05/2018	Conta de Luz - CPFL Conta de Luz - Maio 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	021646518	08/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 1.692,17 R\$ 610,15	Sim	R\$ 2.302,32
2	25/06/2018	Conta de Luz - CPFL Conta de Luz - Junho 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	026043041	10/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 1.538,77 R\$ 610,15	Sim	R\$ 2.148,92
3	25/07/2018	Conta de Luz - CPFL Conta de Luz (CPFL) - Julho 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	030524892	08/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 1.437,17 R\$ 610,15	Sim	R\$ 2.047,32
4	23/08/2018	Conta de Luz Conta de Luz - Agosto 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	034930073	10/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 1.318,95 R\$ 610,15	Sim	R\$ 1.929,10
» FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.141,47
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 8.104,85
Estado de São Paulo								R\$ 1.036,62
Total Pago no Período								R\$ 3.338,95
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.993,43
Estado de São Paulo								R\$ 345,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.447,77
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.102,25
Estado de São Paulo								R\$ 345,52
Saldo								R\$ 2.354,75
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.009,17
Estado de São Paulo								R\$ 345,58
1	31/05/2018	FGTS (Assistente Social) FGTS de Maio 2018 - Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		07/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 92,32 R\$ 86,38	Não	R\$ 178,70
2	31/05/2018	FGTS (Coordenador) FGTS de Maio 2018 - Coordenador Luiz Roberto Sanches - Entidade Luiz Roberto Sanches		07/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 438,83	Não	R\$ 438,83

3	31/05/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS de Maio 2018 - Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza		07/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 122,45	Não	R\$ 122,45
4	31/05/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS de Maio 2018 - Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Entidade Delma da Cruz Pereira		07/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 114,24	Não	R\$ 114,24
5	30/06/2018	FGTS (Assistente Social) FGTS de Junho 2018 - Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		06/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 92,32 R\$ 86,38	Não	R\$ 178,70
6	30/06/2018	FGTS (Coordenador) FGTS de Junho 2018 - Coordenador Luiz Roberto Sanches - Entidade Luiz Roberto Sanches		06/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 426,18	Não	R\$ 426,18
7	30/06/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS de Junho 2018 - Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza		06/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 112,22	Não	R\$ 112,22
8	30/06/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS de Junho 2018 - Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Entidade Delma da Cruz Pereira		06/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 113,98	Não	R\$ 113,98
9	31/07/2018	FGTS (Assistente Social) FGTS de Julho 2018 - Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		06/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 92,32 R\$ 86,38	Não	R\$ 178,70
10	31/07/2018	FGTS (Coordenador) FGTS Julho 2018 - Coordenador Luiz Roberto Sanches - Entidade Luiz Roberto Sanches		06/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 421,61	Não	R\$ 421,61
11	31/07/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS de Julho 2018 - Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza		06/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 111,57	Não	R\$ 111,57
12	31/07/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS de Julho 2018 - Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Entidade Delma da Cruz Pereira		06/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 114,52	Não	R\$ 114,52
13	30/08/2018	FGTS (Coordenador) FGTS - COORDENADOR - AGOSTO - ENTIDADE Luiz Roberto Sanches		06/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 430,50	Não	R\$ 430,50






14	30/08/2018	FGTS (Assistente Social) FGTS - ASSISTENTE SOCIAL - AGOSTO 2018 - ESTADUAL E ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano		06/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 92,32 R\$ 86,38	Não	R\$ 178,70
15	30/08/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS - TÂNIA REGINA GOMES (SERVIÇOS GERAIS) - AGOSTO - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza		06/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 112,22	Não	R\$ 112,22
16	30/08/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS - DELMA DA CRUZ PEREIRA - AGOSTO - ENTIDADE Delma da Cruz Pereira		06/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 105,83	Não	R\$ 105,83

» GÁS GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.040,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.440,00
União								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.300,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 800,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.380,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 480,00
União								R\$ 900,00
Saldo								R\$ 1.360,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 160,00
União								R\$ 1.200,00

1	03/05/2018	Gás Gás - Federal - Despesa referente Abril sendo adquirido em Maio 2018 J. A. Gás Camargo Ltda.	34626	30/05/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00 R\$ 160,00	Sim	R\$ 460,00
2	01/06/2018	Gás Gás - Federal - Despesa referente Maio sendo adquirido em Junho 2018 J. A. Gás Camargo Ltda.	35196	29/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 160,00 R\$ 300,00	Sim	R\$ 460,00
3	29/06/2018	Gás Gás - Junho 2018 - Federal J. A. Gás Camargo Ltda.	35744	30/07/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00 R\$ 160,00	Sim	R\$ 460,00
4	20/07/2018	Gás Gás - Julho 2018 - Federal J. A. Gás Camargo Ltda.	36203	20/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 160,00 R\$ 300,00	Sim	R\$ 460,00

5	23/08/2018	Gás Gás - Agosto 2018 - Federal J. A. Gás Camargo Ltda.	36971	21/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 160,00 R\$ 300,00	Não	R\$ 460,00
---	------------	---	-------	------------	--	--------------------------	-----	------------

» GENEROS ALIMENTICIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 8.857,26
Estado de São Paulo								R\$ 4.997,05
União								R\$ 6.634,94
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.710,75
Total Pago no Período								R\$ 7.199,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.751,40
Estado de São Paulo								R\$ 1.665,68
União								R\$ 2.211,68
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.570,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.759,96
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.312,36
Estado de São Paulo								R\$ 1.665,68
União								R\$ 2.211,68
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.570,24
Saldo								R\$ 11.241,04
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 5.793,50
Estado de São Paulo								R\$ 1.665,69
União								R\$ 2.211,58
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.570,27
1	03/05/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Maio 2018 - Federal Luís Carlos Gratton Araçatuba - ME	562	10/05/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 500,92 R\$ 110,76	Sim	R\$ 611,68
2	30/05/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Estadual - Maio 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.790	30/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 174,15 R\$ 416,42	Sim	R\$ 590,57
3	30/05/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Municipal - Maio 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.791	30/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 8,24 R\$ 392,56	Sim	R\$ 400,80
4	11/06/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Junho 2018 - Federal Luís Carlos Gratton Araçatuba - ME	569	14/06/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 604,92 R\$ 37,84	Sim	R\$ 642,76

5	27/06/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Estadual - Junho 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.831	29/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 203,79 R\$ 416,42	Sim	R\$ 620,21
6	27/06/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Municipal - Junho 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.832	29/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 195,76 R\$ 392,56	Sim	R\$ 588,32
7	03/07/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Julho 2018 - Federal Luís Carlos Graton Araçatuba - ME	572	12/07/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 552,92 R\$ 146,47	Sim	R\$ 699,39
8	20/07/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Julho 2018 - Estadual F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.883	27/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 204,79 R\$ 416,42	Sim	R\$ 621,21
9	20/07/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Municipal - Julho 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.882	27/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 71,84 R\$ 392,56	Sim	R\$ 464,40
10	03/08/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Estadual - Agosto 2018 Luís Carlos Graton Araçatuba - ME	579	09/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 241,39 R\$ 416,42	Sim	R\$ 657,81
11	18/08/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Agosto 2018 - Federal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.936	20/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 324,62 R\$ 552,92	Sim	R\$ 877,54
12	31/08/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Agosto 2018 - Municipal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.958	31/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 31,75 R\$ 392,56	Sim	R\$ 424,31
» INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.608,61

Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 11.608,61
Total Pago no Período								R\$ 3.987,15
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.987,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.637,79
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.637,79
Saldo								R\$ 3.983,67
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.983,67
1	31/05/2018	INSS (Assistente Social) INSS de Maio 2018 - Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano - Entidade Sandra Aparecida Marquez Salustiano		20/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 201,03	Não	R\$ 201,03
2	31/05/2018	INSS (Coordenador) INSS de Maio 2018 - Coordenador Luiz Roberto Sanches - Entidade Luiz Roberto Sanches		20/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 603,37	Não	R\$ 603,37
3	31/05/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS de Maio 2018 - Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza		20/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 122,44	Não	R\$ 122,44
4	31/05/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS de Maio 2018 - Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Entidade Delma da Cruz Pereira		20/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 114,24	Não	R\$ 114,24
5	30/06/2018	INSS (Assistente Social) INSS de Junho 2018 - Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Entidade Sandra Aparecida Marquez Salustiano		19/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 201,03	Não	R\$ 201,03
6	30/06/2018	INSS (Coordenador) INSS de Junho 2018 - Coordenador Luiz Roberto Sanches - Entidade Luiz Roberto Sanches		19/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 585,99	Não	R\$ 585,99
7	30/06/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS de Junho 2018 - Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza		19/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 112,21	Não	R\$ 112,21
8	30/06/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS de Junho 2018 - Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Entidade Delma da Cruz Pereira		19/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 113,98	Não	R\$ 113,98
9	31/07/2018	INSS (Assistente Social) INSS de Julho de 2018 - Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Entidade Sandra Aparecida Marquez Salustiano		20/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 201,03	Não	R\$ 201,03
10	31/07/2018	INSS (Coordenador) INSS de Julho 2018 - Coordenador Luiz Roberto Sanches - Entidade Luiz Roberto Sanches		20/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 579,70	Não	R\$ 579,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11	31/07/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS de Julho 2018 - Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza		20/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 111,56	Não	R\$ 111,56
12	31/07/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS de Julho 2018 - Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Entidade Delma da Cruz Pereira		20/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 114,52	Não	R\$ 114,52
13	30/08/2018	INSS (Assistente Social) INSS - ASSISTENTE SOCIAL - AGOSTO 2018 - ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano		20/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 201,03	Não	R\$ 201,03
14	30/08/2018	INSS (Coordenador) INSS - COORDENADOR - LUIZ ROBERTO SANCHES - AGOSTO - ENTIDADE Luiz Roberto Sanches		20/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 591,92	Não	R\$ 591,92
5	30/08/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS - TÂNIA REGINA GOMES - SERVIÇOS GERAIS - AGOSTO - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza		20/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 112,21	Não	R\$ 112,21
16	30/08/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS - DELMA DA CRUZ PEREIRA (SERVIÇOS GERAIS) - AGOSTO - ENTIDADE Delma da Cruz Pereira		20/09/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 20,89	Não	R\$ 20,89

» MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.500,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 3.500,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.000,00

1	28/05/2018	Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Amélia Tiekko Guskuma - Maio 2018 - Estadual Amélia Tiekko Guskuma	724	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	29/06/2018	Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Amélia Tiekko Guskuma - Junho 2018 - Estadual Amélia Tiekko Guskuma	725	29/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	31/07/2018	Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Amélia Tiekko Guskuma - Julho 2018 - Estadual Amélia Tiekko Guskuma	732	31/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	31/08/2018	Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Amélia Tiekko Guskuma - Agosto 2018 - Estadual Amélia Tiekko Guskuma	733	31/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

» SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.349,92
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 18.783,80

Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 8.566,12	
Total Pago no Período							R\$ 9.299,78	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 6.662,13	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 2.637,65	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.068,09	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 7.212,73	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 2.855,36	
Saldo							R\$ 7.982,05	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 4.908,94	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 3.073,11	
1	30/05/2018	Serviços Gerais Salário Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Maio 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		30/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.126,76 R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.382,60
	30/05/2018	Serviços Gerais Salário Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Maio 2018 - Municipal Delma da Cruz Pereira		30/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 855,87 R\$ 458,00	Sim	R\$ 1.313,87
3	29/06/2018	Serviços Gerais Salário - Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Junho 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		29/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.009,20 R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.265,04
4	29/06/2018	Serviços Gerais Salário - Serviços Gerais - Delma da Cruz Pereira - Junho 2018 - Municipal Delma da Cruz Pereira		29/06/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 852,81 R\$ 458,00	Sim	R\$ 1.310,81
5	31/07/2018	Serviços Gerais Salário - Serviços Gerais - Delma da Cruz Pereira - Julho 2018 - Municipal Delma da Cruz Pereira		31/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 859,07 R\$ 458,00	Sim	R\$ 1.317,07






6	31/07/2018	Serviços Gerais Salário - Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Julho 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		31/07/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.001,66 R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.257,50
7	31/08/2018	Serviços Gerais Salário Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Agosto 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		31/08/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 956,76 R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.212,60
8	31/08/2018	Serviços Gerais Salário Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Agosto 2018 - Municipal Delma da Cruz Pereira		31/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 240,29	Sim	R\$ 240,29
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.309,78
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.078,85

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/05/2018	Diferença Salário Assistente Social Valor da parte da entidade em Salário da Assistente Social que não havia sido provisionado, pois o mesmo se deu pelo reajuste de salário que não havíamos previsto.	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 49,57
Total Lar da Velhice e Assistência Social				R\$ 49,57
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 49,57
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 65.564,36
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 62.359,35
Saldo Geral (K - L)	R\$ 3.205,01
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 30.744,07
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 28.078,85
Saldo Público (M - N)	R\$ 2.665,22

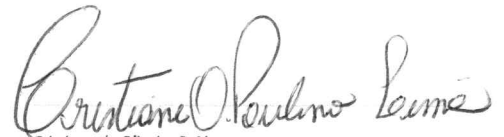
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

José Donizete Marques
Responsável pela Entidade
CPF 958.485.508-59
RG 12.365.477-4



Alessandra Patrícia Boito
Conselho Fiscal
CPF 340.413.228-98
RG 34.311.511



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

Elza Rovida Batista
Conselho Fiscal
CPF 248.172.788-62
RG 15.293.630

