

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Remover marca d'água agora

Exercício: 01/01/2018 a 31/05/2018

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	248.172.788-52

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recursos Próprios Recurso Próprio - entidade - Janeiro 2018	30/01/2018	31/01/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 8.428,54
Repasse Termo de Colaboração Estadual Parcela Janeiro 2018 - Estadual	31/01/2018	22/03/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.816,42
Repasse Termo de Colaboração Federal Parcela Janeiro 2018 - Federal	31/01/2018	27/03/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Janeiro 2018 - Municipal - (Contra Partida Estadual)	31/01/2018	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 763,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Janeiro 2018 - Municipal - (Contra Partida Federal)	31/01/2018	27/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 426,46
Repasse Termo de Colaboração Estadual Parcela Fevereiro 2018 - Estadual	28/02/2018	22/03/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.816,42
Repasse Termo de Colaboração Federal Parcela Fevereiro 2018 - Federal	28/02/2018	06/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Fevereiro 2018 - Municipal - (Contra Partida Estadual)	28/02/2018	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 763,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Fevereiro 2018 - Municipal - (Contra Partida Federal)	28/02/2018	06/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 426,46
Recursos Próprios Recursos Próprios - Fevereiro 2018 - Entidade	28/02/2018	28/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 8.428,54
Recursos Próprios Recursos Próprios - Março - Entidade	29/03/2018	30/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 8.428,54
Repasse Termo de Colaboração Estadual Parcela de Março 2018 - Estadual	30/03/2018	13/04/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.816,42
Repasse Termo de Colaboração Federal Parcela Março 2018 - Federal	30/03/2018	27/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Março 2018 - Municipal - (Contra Partida Estadual)	30/03/2018	13/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 763,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Março 2018 - Municipal - (Contra Partida Federal)	30/03/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 426,46

Elza Rovida Batista

Repasse Termo de Colaboração Estadual Parcela Abril de 2018 - Estadual	30/04/2018	11/05/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 3.816,42
Repasse Termo de Colaboração Federal Parcela Abril 2018 - Federal	30/04/2018	27/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Abril 2018 - Municipal - (Contra Partida Estadual)	30/04/2018	11/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 763,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela Abril 2018 - Municipal - (Contra Partida Federal)	30/04/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Recursos Próprios Recursos Próprios - Abril 2018 - Entidade	30/04/2018	30/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Não	R\$ 8.428,54
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\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(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
09/01/2018	R\$ 3.816,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
09/01/2018	R\$ 3.816,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
31/01/2018	R\$ 34,01	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
31/01/2018	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
31/01/2018	R\$ 725,06	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
31/01/2018	R\$ 966,82	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
31/01/2018	R\$ 66,61	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
31/01/2018	R\$ 66,61	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
31/01/2018	R\$ 34,01	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
31/01/2018	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
31/01/2018	R\$ 725,06	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
31/01/2018	R\$ 966,82	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
28/02/2018	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
28/02/2018	R\$ 31,48	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
28/02/2018	R\$ 846,38	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
28/02/2018	R\$ 719,87	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
28/02/2018	R\$ 1,05	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
28/02/2018	R\$ 1,05	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
28/02/2018	R\$ 1,05	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
28/02/2018	R\$ 1,05	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


28/02/2018	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 Assistên	Remover marca d'água agora
28/02/2018	R\$ 31,48	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	
28/02/2018	R\$ 846,38	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	
28/02/2018	R\$ 719,87	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	

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 01/01/2018 a 31/05/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	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\$ 6.893,72
Estado de São Paulo							R\$ 6.893,72
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 16.903,72
Estado de São Paulo							R\$ 16.903,72
1	31/01/2018	Assistente Social (Salário) Assistente Social - Janeiro 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		31/01/2018	Estado de São Paulo R\$ 977,04	Sim	R\$ 977,04
2	28/02/2018	Assistente Social (Salário) Assistente Social - Fevereiro 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		28/02/2018	Estado de São Paulo R\$ 1.983,12	Sim	R\$ 1.983,12
3	08/03/2018	Assistente Social (Salário) Pagto. 15 dias Férias Assistente Social - Março 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		08/03/2018	Estado de São Paulo R\$ 973,40	Sim	R\$ 973,40
4	30/03/2018	Assistente Social (Salário) Salário da Assistente Social - Março 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		29/03/2018	Estado de São Paulo R\$ 977,04	Sim	R\$ 977,04
5	30/04/2018	Assistente Social (Salário) Assistente Social - Abril 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		30/04/2018	Estado de São Paulo R\$ 1.983,12	Sim	R\$ 1.983,12
» 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\$ 14.078,87
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 8.961,43
União							R\$ 5.117,44
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 26.977,45
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 16.742,48
União							R\$ 10.234,97
1	04/01/2018	Coordenador Pagamento Férias Coordenador - Janeiro 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		04/01/2018	União R\$ 1.279,30 Lar da Velhice e Assistência Social R\$ 3.160,20	Sim	R\$ 4.439,50
2	28/02/2018	Coordenador Coordenador - Fevereiro 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		28/02/2018	União R\$ 1.279,36 Lar da Velhice e Assistência Social R\$ 1.416,65	Sim	R\$ 2.696,01
3	29/03/2018	Coordenador Coordenador - Março 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		29/03/2018	União R\$ 1.279,42 Lar da Velhice e Assistência Social R\$ 1.530,74	Sim	R\$ 2.810,16

Handwritten signature and notes on the right margin of the page.

4	13/04/2018	Coordenador Coordenador - Abril 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches		13/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.500,00	Não	R\$ 1.500,00
5	30/04/2018	Coordenador Coordenador - Abril 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		30/04/2018	União	R\$ 1.279,36	Sim	R\$ 2.633,20
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.353,84		
» 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\$ 8.604,96
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 6.164,36
Estado de São Paulo								R\$ 2.440,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.995,04
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 8.113,87
Estado de São Paulo								R\$ 4.881,17
1	25/01/2018	Conta de Luz - CPFL Conta de Luz - Janeiro 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003856889	08/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.359,28	Sim	R\$ 1.969,43
					Estado de São Paulo	R\$ 610,15		
2	22/02/2018	Conta de Luz - CPFL Conta de Luz - Fevereiro 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	006128201	08/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.144,77	Sim	R\$ 1.754,92
					Estado de São Paulo	R\$ 610,15		
3	27/03/2018	Conta de Luz - CPFL Conta de Luz - Março 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	012958447	12/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.902,78	Sim	R\$ 2.512,93
					Estado de São Paulo	R\$ 610,15		
4	25/04/2018	Conta de Luz - CPFL Luz - Abril 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	017168046	08/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.757,53	Sim	R\$ 2.367,68
					Estado de São Paulo	R\$ 610,15		
» 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\$ 3.447,76
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.102,24
Estado de São Paulo								R\$ 345,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.693,71
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 5.002,51
Estado de São Paulo								R\$ 691,10
1	30/01/2018	FGTS (Coordenador) FGTS sobre salário do Coordenador Luiz Roberto Sanches - Janeiro 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches		07/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 526,62	Não	R\$ 526,62
2	31/01/2018	FGTS (Assistente Social) FGTS sobre salário e Férias da Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Janeiro 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		07/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 117,02	Não	R\$ 203,40
					Estado de São Paulo	R\$ 86,38		




3	31/01/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS sobre salário da Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Janeiro 2018 - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza	07/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 108,49	Não	R\$ 108,49
4	31/01/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS sobre salário da Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Janeiro 2018 - Entidade Delma da Cruz Pereira	07/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 102,87	Não	R\$ 102,87
5	28/02/2018	FGTS (Assistente Social) FGTS sobre salário da Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Fevereiro 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano	07/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 87,97 R\$ 86,38	Não	R\$ 174,35
6	28/02/2018	FGTS (Coordenador) FGTS sobre salário do Coordenador Luiz Roberto Sanches - Fevereiro 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches	07/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 425,59	Não	R\$ 425,59
7	28/02/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS sobre salário da Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Fevereiro 2018 - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza	07/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 108,44	Não	R\$ 108,44
8	28/02/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS sobre salário da Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Fevereiro 2018 - Entidade Delma da Cruz Pereira	07/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 102,42	Não	R\$ 102,42
9	30/03/2018	FGTS (Assistente Social) FGTS sobre salário da Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Março 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano	06/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 117,02 R\$ 86,38	Não	R\$ 203,40
10	30/03/2018	FGTS (Coordenador) FGTS sobre salário do Coordenador Luiz Roberto Sanches - Março 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches	06/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 425,59	Não	R\$ 425,59
11	30/03/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS sobre salário da Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Março 2018 - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza	06/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 107,40	Não	R\$ 107,40
12	30/03/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS sobre salário da Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Março 2018 - Entidade Delma da Cruz Pereira	06/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 109,72	Não	R\$ 109,72
13	30/04/2018	FGTS (Assistente Social) FGTS sobre salário da Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Abril 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano	07/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 87,97 R\$ 86,38	Não	R\$ 174,35
14	30/04/2018	FGTS (Coordenador) FGTS sobre salário do Coordenador Luiz Roberto Sanches - Abril 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches	07/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 417,67	Não	R\$ 417,67
15	30/04/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS sobre salário da Serviços Gerais Tânia Regina Gomes - Abril 2018 - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza	07/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 134,40	Não	R\$ 134,40
16	30/04/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS sobre salário da Serviços Gerais Delma da Cruz Pereira - Abril 2018 - Entidade Delma da Cruz Pereira	07/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 123,05	Não	R\$ 123,05

» 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\$ 1.380,00
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 480,00
União	R\$ 900,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.660,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 960,00
União								R\$ 2.700,00
1	30/01/2018	Gás Gás - Janeiro 2018 - Federal Antonio Henrique Camargo	32559	31/01/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00 R\$ 160,00	Sim	R\$ 460,00
2	22/02/2018	Gás Gás - Fevereiro 2018 - Federal Antonio Henrique Camargo	33114	22/03/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00 R\$ 160,00	Sim	R\$ 460,00
3	28/03/2018	Gás Gás - Março 2018 - Federal J. A. Gás Camargo Ltda.	33839	25/04/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00 R\$ 160,00	Sim	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\$ 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
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.440,04
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 7.544,90
Estado de São Paulo								R\$ 3.331,37
União								R\$ 4.423,26
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.140,51
1	03/01/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Janeiro 2018 - Federal Luís Carlos Graton Araçatuba - ME	542	10/01/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 552,98 R\$ 62,36	Sim	R\$ 615,34
2	30/01/2018	Gêneros Alimentícios Alimento - Estadual - Janeiro 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.617	31/01/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 66,61 R\$ 416,42	Sim	R\$ 483,03
3	30/01/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Janeiro 2018 - Municipal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.618	31/01/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 34,01 R\$ 392,56	Sim	R\$ 426,57
4	05/02/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Fevereiro 2018 - Federal Luís Carlos Graton Araçatuba - ME	548	26/02/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 552,92 R\$ 94,88	Sim	R\$ 647,80

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

5	27/02/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Fevereiro 2018 - Estadual F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.662	28/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 6,62 R\$ 416,42	Sim	R\$ 423,04
6	27/02/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Fevereiro 2018 - Municipal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.663	28/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 31,48 R\$ 392,56	Sim	R\$ 424,04
7	02/03/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Março 2018 - Federal Luís Carlos Gratton Araçatuba - ME	550	16/03/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 552,86 R\$ 19,98	Sim	R\$ 572,84
8	16/03/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Março 2018 - Estadual F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.684	16/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 267,19 R\$ 416,42	Sim	R\$ 683,61
9	28/03/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Março 2018 - Municipal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.709	29/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 287,60 R\$ 392,56	Sim	R\$ 680,16
10	03/04/2018	Gêneros Alimentícios Alimento - Federal - Abril 2018 Luís Carlos Gratton Araçatuba - ME	558	12/04/2018	União Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 552,92 R\$ 87,10	Sim	R\$ 640,02
11	19/04/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Abril 2018 - Estadual F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.735	19/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 321,39 R\$ 416,42	Sim	R\$ 737,81
12	30/04/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Abril 2018 - Municipal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.749	30/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 33,14 R\$ 392,56	Sim	R\$ 425,70

» INSS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.608,61	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 11.608,61	
Total Pago no Período							R\$ 3.637,79	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 3.637,79	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 7.970,82	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 7.970,82	
1	31/01/2018	INSS (Assistente Social) INSS sobre salário da Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Janeiro 2018 - Entidade Sandra Aparecida Marquez Salustiano		19/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 228,82	Não	R\$ 228,82
2	31/01/2018	INSS (Coordenador) INSS sobre salário do Coordenador Luiz Roberto Sanches - Janeiro 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches		19/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 621,03	Não	R\$ 621,03
3	31/01/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS - JANEIRO 2018 - TÂNIA - SERVIÇOS GERAIS RECURSOS PRÓPRIOS Tânia Regina Gomes de Souza		19/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 108,48	Não	R\$ 108,48

Elisa Paula Pereira

Remover marca d'água agora

4	31/01/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS - JANEIRO 2018 - DELMA DA CRUZ PEREIRA - RECURSOS PRÓPRIOS Delma da Cruz Pereira		19/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 102,87	Não	R\$ 102,87
5	28/02/2018	INSS (Assistente Social) INSS sobre salário da Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Fevereiro 2018 - Entidade Sandra Aparecida Marquez Salustiano		20/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 196,13	Não	R\$ 196,13
6	28/02/2018	INSS (Coordenador) INSS sobre salário do Coordenador Luiz Roberto Sanches - Fevereiro 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches		20/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 585,18	Não	R\$ 585,18
7	28/02/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS - FEVEREIRO 2018 - TÂNIA REGINA GOMES - RECURSOS PRÓPRIOS Tânia Regina Gomes de Souza		20/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 108,43	Não	R\$ 108,43
8	28/02/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS - FEVEREIRO 2018 - DELMA DA CRUZ PEREIRA - RECURSOS PRÓPRIOS Delma da Cruz Pereira		20/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 102,42	Não	R\$ 102,42
9	30/03/2018	INSS (Assistente Social) INSS sobre salário da Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Março 2018 - Entidade Sandra Aparecida Marquez Salustiano		20/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 228,82	Não	R\$ 228,82
10	30/03/2018	INSS (Coordenador) INSS sobre salário do Coordenador Luiz Roberto Sanches - Março 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches		20/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 585,19	Não	R\$ 585,19
11	30/04/2018	INSS (Assistente Social) INSS sobre salário da Assistente Social Sandra Ap. Marquez Salustiano - Abril 2018 - Entidade Sandra Aparecida Marquez Salustiano		18/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 196,13	Não	R\$ 196,13
12	30/04/2018	INSS (Coordenador) INSS sobre salário do Coordenador Luiz Roberto Sanches - Abril 2018 - Entidade Luiz Roberto Sanches		18/05/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 574,30	Não	R\$ 574,30

» 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\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.500,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.000,00
1	31/01/2018	Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Janeiro 2018 - Estadual Amélia Tieko Guskuma	720	31/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	28/02/2018	Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Fevereiro 2018 - Estadual Amélia Tieko Guskuma	721	28/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	29/03/2018	Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Março 2018 - Estadual Amélia Tieko Guskuma	722	29/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	30/04/2018	Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Abril 2018 - Estadual Amélia Tieko Guskuma	723	30/04/2018	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\$ 18.793,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.556,12
Total Pago no Período								R\$ 10.068,09

		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 7.212,73
		Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 2.855,36
		Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 0,00
		Saldo						R\$ 17.281,83
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 11.571,07
		Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 5.710,76
1	31/01/2018	Serviços Gerais Serviços Gerais - Delma da Cruz Pereira - Janeiro 2018 - Municipal Delma da Cruz Pereira		31/01/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 725,06 R\$ 458,00	Sim	R\$ 1.183,06
2	31/01/2018	Serviços Gerais Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Janeiro 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		31/01/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 966,82 R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.222,66
3	28/02/2018	Serviços Gerais Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Fevereiro 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		28/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 846,38 R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.102,22
4	28/02/2018	Serviços Gerais Serviços Gerais - Delma da Cruz Pereira - Fevereiro 2018 - Municipal Delma da Cruz Pereira		28/02/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 719,87 R\$ 458,00	Sim	R\$ 1.177,87
5	29/03/2018	Serviços Gerais Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Março 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		29/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 928,80 R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.184,64
6	29/03/2018	Serviços Gerais Serviços Gerais - Delma da Cruz Pereira - Março 2018 - Municipal Delma da Cruz Pereira		29/03/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 803,84 R\$ 458,00	Sim	R\$ 1.261,84
7	30/04/2018	Serviços Gerais Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Abril 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		30/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.264,93 R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.520,77
8	30/04/2018	Serviços Gerais Serviços Gerais - Delma da Cruz Pereira - Abril 2018 - Municipal Delma da Cruz Pereira		30/04/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 957,03 R\$ 458,00	Sim	R\$ 1.415,03
» TERÇO DE FÉRIAS								
		Total Previsto em Planejamento						R\$ 2.561,21
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 1.900,17
		Estado de São Paulo						R\$ 661,04
		Total Pago no Período						R\$ 2.094,12
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 1.730,91
		Estado de São Paulo						R\$ 363,21

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 467,09
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 169,26
Estado de São Paulo								R\$ 297,83
1	04/01/2018	Terço de Férias Terço de Férias do Coordenador - Janeiro 2018 - Recurso Próprio - Entidade Luiz Roberto Sanches		04/01/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.730,91	Sim	R\$ 1.730,91
2	08/03/2018	Terço de Férias Terço de Férias de Sandra Ap. Marques Salustiano (Assistente Social) referente 15 dias de férias - Março 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		08/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 363,21	Sim	R\$ 363,21
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 58.965,28
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 26.363,45

Despesas não Planejadas

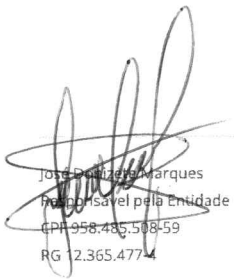
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
09/01/2018	Tarifa Transferência de Recurso Tarifa bancária - Transferência de recurso - Estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 1,00
09/01/2018	Tarifa Transferência de Recurso Tarifa bancária - Transferência de recurso - Estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 1,00
31/01/2018	Tarifa Transferência de Recursos Tarifa Bancária - Transf. Recurso - Janeiro 2018	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 1,05
31/01/2018	Tarifa Transferência de Recursos Tarifa Bancária - Transf. Recursos - Janeiro 2018	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 1,05
28/02/2018	Tarifa Transferência de Recurso Tarifa Transferência Recurso na conta estadual - pago pela entidade	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 1,05
28/02/2018	Tarifa Transferência de Recurso Tarifa Transferência Recurso na conta estadual - pago pela entidade	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 1,05
Total Lar da Velhice e Assistência Social				R\$ 6,20
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 6,20
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00


Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 62.267,92
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 58.971,48
Saldo Geral (K - L)	R\$ 3.296,44
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 28.553,76
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 26.363,45
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho para o Exercício	R\$ 40.220,36
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 40.220,36
Saldo Público (M - N)	R\$ 2.190,31

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 Paulo 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

Remover marca d'água agora



Elza Rovida Batista
Conselho Fiscal
CPF 248.172.788-62
RG 15.293.630

 pdfelement