

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
	04/04/2019 11:59		Enviada para Análise

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 Rovija 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 - Entidade	01/12/2018	01/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 8.428,54
Repasse Termo de Colaboração Estadual	28/12/2018	29/01/2019	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.816,42
Repasse Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Estadual	28/12/2018	29/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Sim	R\$ 763,32
Repasse Termo de Colaboração Federal	28/12/2018	21/03/2019	União	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 2.132,27
Repasse Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Federal	28/12/2018	21/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 426,41
Recursos Próprios Recursos Próprios - Complementação para despesas pagas pela entidade	20/12/2018	20/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	- BANCO DO BRASIL, Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 5.061,58
<b>Lar da Velhice e Assistência Social</b>						<b>R\$ 13.490,12</b>
<b>Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 3.816,42</b>
<b>União</b>						<b>R\$ 2.132,27</b>
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 1.189,73</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 20.628,54</b>

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 13.490,12
Total Estado de São Paulo	R\$ 3.816,42
Total União	R\$ 2.132,27
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.189,73


  
 Elza Rovija Batista

TOTAL	R\$ 20.628,54
-------	---------------

(A) Saldo Anterior	R\$ -64,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.839,16
(C) Total dos Repasses	R\$ 20.628,54
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 7.138,42

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/12/2018	R\$ 2.205,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
10/12/2018	R\$ 264,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
10/12/2018	R\$ 86,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Estadual' creditado na conta 'Lar da Velhice'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
10/12/2018	R\$ 264,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
18/12/2018	R\$ 78,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
18/12/2018	R\$ 78,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
20/12/2018	R\$ 69,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
20/12/2018	R\$ 69,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
28/12/2018	R\$ 1.134,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/12/2018	R\$ 735,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/12/2018	R\$ 144,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/12/2018	R\$ 2.132,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	União
28/12/2018	R\$ 140,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	União
28/12/2018	R\$ 1.807,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	União
28/12/2018	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
28/12/2018	R\$ 86,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Estadual' creditado na conta 'Lar da Velhice'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2018	R\$ 1.134,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/12/2018	R\$ 735,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/12/2018	R\$ 144,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/12/2018	R\$ 2.132,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	União
28/12/2018	R\$ 140,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	União
28/12/2018	R\$ 1.807,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	União
10/12/2018	R\$ 2.205,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
10/12/2018	R\$ 86,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Lar da Velhice' debitado da conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
10/12/2018	R\$ 264,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
18/12/2018	R\$ 78,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
20/12/2018	R\$ 69,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2018	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
28/12/2018	R\$ 86,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Lar da Velhice' debitado da conta 'Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
28/12/2018	R\$ 1.134,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2018	R\$ 735,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2018	R\$ 144,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2018	R\$ 2.132,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	União	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2018	R\$ 140,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	União	Lar da Velhice e Assistência Social

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

28/12/2018	R\$ 1.807,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice'	Sim	União	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 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>» ASSISTENTE SOCIAL (SALÁRIO)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 23.797,44</b>	
Estado de São Paulo							R\$ 23.797,44	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.227,50</b>	
Estado de São Paulo							R\$ 2.227,50	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 21.043,54</b>	
Estado de São Paulo							R\$ 21.043,54	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 526,40</b>	
Estado de São Paulo							R\$ 526,40	
1	18/12/2018	Assistente Social (Salário) Férias de 15 dias - Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano - Dezembro 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		18/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.007,72	Sim	R\$ 1.007,72
2	28/12/2018	Assistente Social (Salário) Salário Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano - Dezembro 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		28/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.219,78	Sim	R\$ 1.219,78
<b>» ATIVIDADES COM IDOSOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.237,49</b>	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 237,49	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 546,20</b>	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 237,49	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 308,71	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 691,29</b>	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 691,29	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	
1	18/12/2018	Atividades com Idosos Atividades com Idosos - Dezembro 2018 - Municipal - (Confraternização-festa final de ano) Supermercado Almirante Ltda.	41048	17/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 92,94 R\$ 83,26	Sim	R\$ 176,20
2	28/12/2018	Atividades com Idosos Atividades com Idosos - Dezembro 2018 - Municipal - (Confraternização-festa final de ano) Luís Carlos Gratton Araçatuba - ME	608	28/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 144,55 R\$ 225,45	Sim	R\$ 370,00
<b>» COORDENADOR</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 42.207,09</b>	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 26.854,68	
União							R\$ 15.352,41	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.087,30</b>	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 1.807,85	
União							R\$ 1.279,45	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 39.119,79</b>	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 25.046,83	
União							R\$ 14.072,96	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00	

União								R\$ 0,00
1	28/12/2018	Coordenador Salário Coordenador Luiz Roberto Sanches - Dezembro 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		28/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.807,85 R\$ 1.279,45	Sim	R\$ 3.087,30
<b>» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.920,76</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 6.937,64
Estado de São Paulo								R\$ 1.983,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.763,02</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.897,88
Estado de São Paulo								R\$ 865,14
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.157,54</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.039,56
Estado de São Paulo								R\$ 1.117,98
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,20</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,20
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	20/12/2018	Décimo Terceiro Salário (Serviços Gerais - Elisa) 2ª parcela 13º salário (Serviços Gerais - Elisa Pereira de Souza - Dezembro 2018 - Entidade) Elisa Pereira de Souza		20/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 561,42	Não	R\$ 561,42
2	20/12/2018	Décimo Terceiro Salário (Serviços Gerais - Tânia) 2ª parcela 13º salário (Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Dezembro 2018 - Entidade) Tânia Regina Gomes de Souza		20/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 613,91	Não	R\$ 613,91
3	20/12/2018	Décimo Terceiro Salário (Assistente Social) 2ª parcela do 13º Salário da Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano - Dezembro 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		20/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 69,90 R\$ 865,14	Sim	R\$ 935,04
4	20/12/2018	Décimo Terceiro Salário (Coordenador) 2ª parcela do 13º Salário Coordenador Luiz Roberto Sanches - Dezembro 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches		20/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.652,65	Não	R\$ 1.652,65
<b>» ENERGIA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 28.146,66</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 20.824,89
Estado de São Paulo								R\$ 7.321,77
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.927,77</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.317,65
Estado de São Paulo								R\$ 610,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 25.218,89</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 18.507,24
Estado de São Paulo								R\$ 6.711,65
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	28/12/2018	Conta de Luz Conta de Luz - Estadual - Dezembro 2018 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	053636114	11/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 2.317,65 R\$ 610,12	Sim	R\$ 2.927,77
<b>» FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.945,58</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 10.908,96
Estado de São Paulo								R\$ 1.036,62

*Elza Pereira Batista*

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.323,49</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.237,05
Estado de São Paulo								R\$ 86,44
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.712,93</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 8.762,75
Estado de São Paulo								R\$ 950,18
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 909,16</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 909,16
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	27/12/2018	FGTS (Coordenador) FGTS - COORDENADOR - DEZEMBRO 2018 - ENTIDADE Luiz Roberto Sanches		07/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 689,05	Não	R\$ 689,05
2	27/12/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS - SERVIÇOS GERAIS (TÂNIA REGINA GOMES) - DEZEMBRO 2018 - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza		07/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 172,78	Não	R\$ 172,78
3	27/12/2018	FGTS (Serviços Gerais) FGTS - SERVIÇOS GERAIS (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - DEZEMBRO 2018 - ENTIDADE Delma da Cruz Pereira		07/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 166,06	Não	R\$ 166,06
4	31/12/2018	FGTS (Assistente Social) FGTS - ASSISTENTE SOCIAL - DEZEMBRO 2018 - ESTADUAL E ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano		07/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 209,16 R\$ 86,44	Não	R\$ 295,60
<b>» GÁS GLP</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.490,00</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.890,00
União								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 440,00</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 140,00
União								R\$ 300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.050,00</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.750,00
União								R\$ 3.300,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	07/12/2018	Gás Gas - Dezembro 2018 - Federal J. A. Gás Camargo Ltda.	39287	28/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 140,00 R\$ 300,00	Sim	R\$ 440,00
<b>» GENEROS ALIMENTICIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 25.200,00</b>
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
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.810,30</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 448,46
Estado de São Paulo								R\$ 416,43
União								R\$ 552,82
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 392,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.750,30</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.769,40
Estado de São Paulo								R\$ 4.580,62

*Chg. Percebe Bolim*



		União						R\$ 6.082,12
		Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 4.318,16
		<b>Saldo</b>						<b>R\$ 3.639,40</b>
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 3.639,40
		Estado de São Paulo						R\$ 0,00
		União						R\$ 0,00
		Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 0,00
1	04/12/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Estadual - Dezembro 2018 Luís Carlos Graton Araçatuba - ME	604	10/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 264,08 R\$ 416,43	Sim	R\$ 680,51
2	06/12/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Municipal - Dezembro 2018 Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	115210	04/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 110,54 R\$ 392,59	Sim	R\$ 503,13
3	29/12/2018	Gêneros Alimentícios Alimentos - Federal - Dezembro 2018 Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	116506	28/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 73,84 R\$ 552,82	Sim	R\$ 626,66
<b>» INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.777,58</b>
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 11.777,58
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.078,15</b>
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 1.078,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.699,43</b>
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 10.699,43
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 0,00
1	27/12/2018	INSS (Assistente Social) INSS - ASSISTENTE SOCIAL - DEZEMBRO 2018 - ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano		18/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 230,11	Não	R\$ 230,11
2	27/12/2018	INSS (Coordenador) INSS - COORDENADOR - DEZEMBRO 2018 = ENTIDADE Luiz Roberto Sanches		18/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 621,03	Não	R\$ 621,03
3	27/12/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS - TÂNIA REGINA GOMES (SERVIÇOS GERAIS) - DEZEMBRO 2018 - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza		18/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 114,42	Não	R\$ 114,42
4	27/12/2018	INSS (Serviços Gerais) INSS - ELISA PEREIRA DE SOUZA (SERVIÇOS GERAIS) - DEZEMBRO 2018 - ENTIDADE Delma da Cruz Pereira		18/01/2019	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 112,59	Não	R\$ 112,59
<b>» MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.500,00</b>
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 1.500,00
		Estado de São Paulo						R\$ 6.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 500,00</b>
		Estado de São Paulo						R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.500,00</b>
		Estado de São Paulo						R\$ 5.500,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.500,00</b>
		Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 1.500,00
		Estado de São Paulo						R\$ 0,00

*Elyza Pereira Batista*

1	28/12/2018	Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Amélia Tieko Guskurna - Dezembro 2018 - Estadual Amélia Tieko Guskurna	747	28/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
<b>» SERVIÇOS GERAIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 29.220,79</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 20.654,67
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.566,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.484,14</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.869,99
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 614,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 26.736,65</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 18.784,68
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.951,97
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	28/12/2018	Serviços Gerais Salário - Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Dezembro 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		28/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.134,25 R\$ 156,15	Sim	R\$ 1.290,40
2	28/12/2018	Serviços Gerais Salário Serviços Gerais - Elisa Pereira de Souza - Dezembro 2018 - Municipal Delma da Cruz Pereira		28/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 735,74 R\$ 458,00	Sim	R\$ 1.193,74
<b>» TERÇO DE FÉRIAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.244,33</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.583,29
Estado de São Paulo								R\$ 661,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 376,01</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 78,18
Estado de São Paulo								R\$ 297,83
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.565,31</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.202,10
Estado de São Paulo								R\$ 363,21
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 303,01</b>
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 303,01
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	18/12/2018	Terço de Férias Terço de Férias - Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano - Dezembro 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		18/12/2018	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 78,18 R\$ 297,83	Sim	R\$ 376,01
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 20.563,88</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 8.451,18</b>

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
<b>(I) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>

Consolidado

<b>(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)</b>	<b>R\$ 20.563,88</b>
<b>(L) Total de Despesas (G + I)</b>	<b>R\$ 20.563,88</b>

Saldo Geral (K - L)	R\$ 0,00
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 8.977,58
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 8.451,18
Saldo Público (M - N)	R\$ 526,40

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.

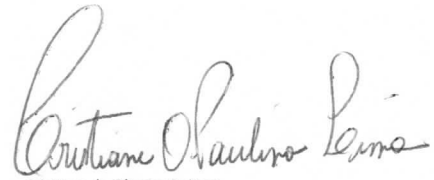
Responsáveis pela Contratada:



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

