DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS

Exercício: 01/01/2017 a 01/04/2017

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 13/2017
Entidade Beneficiária: Lar Espírita Caminho de Nazaré
CNPJ: 03.690.043/0001-34
Endereço: Rua Natalino Pereira da Silva, 140 - Verde Parque, Araçatuba - SP, Brasil
Objeto:

. Proporcionar o acolhimento Institucional, de crianças de ambos os sexos, em situação de risco pessoal e social.

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Marcelo Pereira dos Reis	Responsável pela Entidade	21.221.573-5	067.207.898-80
Patrícia de Albuquerque	Conselho Fiscal	17.774.815	136.845.628-66
Aristheu Alves	Conselho Fiscal	4.532.011-1	090.233.808-00
Jorge Tinem	Conselho Fiscal	10.579.087	004.634.828-08

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Valor
Conta Recurso Próprio	30/01/2017	30/01/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 13.211,28
Recurso Federal	31/01/2017	05/04/2017	União	R$ 10.000,00
Recurso Municipal	31/01/2017	05/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 2.000,00
Recurso Federal	28/02/2017	05/04/2017	União	R$ 10.000,00
Recurso Municipal	28/02/2017	05/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 2.000,00
Conta Recurso Próprio	28/02/2017	20/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 13.211,28
Total Lar Espírita Caminho de Nazaré				**R$ 26.422,56**
Total União				**R$ 20.000,00**
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba				**R$ 4.000,00**
Saldo Anterior				**R$ 0,00**
Total dos Repasses				**R$ 50.422,56**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Espírita Caminho de Nazaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2017 a 01/04/2017.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor / Doc. Transação			Valor
1	01/01/2017	Contratação de Mãe Social 02 Ailce Jorgeane Maria de Oliveira		02/01/2017	União	R$ 1.455,62	5546	R$ 1.455,62
2	01/01/2017	Contratação de Mãe Social 04 Thaís Regina Ribeiro		29/01/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 1.444,23	850240	R$ 1.444,23
3	01/01/2017	Contratação de Assistente Social Laisa Camila Menche de Oliveira		06/02/2017	União	R$ 1.781,00	850321	R$ 1.781,00
4	01/01/2017	Contratação de Psicóloga Sheila Patricia Ramos Galvão		06/02/2017	União	R$ 1.706,00	850240	R$ 1.706,00
5	01/01/2017	Contratação de Secretário Administrativo Tarcísio Villar		06/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 1.910,00	850241	R$ 1.910,00
6	01/01/2017	Contratação de Mãe Social 01 Madiglioni Adalgiza Costa		06/02/2017	União	R$ 1.101,00	850240	R$ 1.101,00
7	01/01/2017	Contratação de Mãe Social 03 Carolina Emiko Yokota		06/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 955,00	850241	R$ 955,00
8	01/01/2017	Contratação de Mãe Social 05 Erica Cristina de Oliveira Silva		06/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 955,00		R$ 955,00
9	01/01/2017	Contratação de cozinheira Vera Lúcia Severino		06/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 1.171,00	850241	R$ 1.171,00
10	01/01/2017	Contratação de Serviços Gerais Luciana Santos de Oliveira		06/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 955,00	850241	R$ 955,00

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor / Doc. Transação			Valor
11	01/01/2017	Guia de recolhimento - FGTS Empregado Guia de recolhimento - FGTS Empregado		06/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 1.055,41	20.602	R$ 1.055,41
12	01/01/2017	Contribuição Sindical (Assistencial) Guia de recolhimento - SINDICAL Empregado		06/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 149,47	20.601	R$ 149,47
13	01/01/2017	Pagamento de INSS Empregados Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 1.155,11	22.001	R$ 1.155,11
14	01/01/2017	Guia de recolhimento - Pis Guia de recolhimento - PIS		20/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 255,97	22.006	R$ 255,97
15	01/01/2017	Contratação de Mãe Social 05 Erica Cristina de Oliveira Silva		05/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 956,00	850323	R$ 956,00
16	01/01/2017	Contratação de Assistente Social Laisa Camila Menche de Oliveira		07/03/2017	União	R$ 1.781,00	850242	R$ 1.781,00
17	01/01/2017	Contratação de Psicóloga Sheila Patricia Ramos Galvão		07/03/2017	União	R$ 1.705,00	850243	R$ 1.705,00
18	01/01/2017	Contratação de Mãe Social 01 Madiglioni Adalgiza Costa		07/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 1.101,00	20529	R$ 1.101,00
19	01/01/2017	Contratação de Mãe Social 02 Ailce Jorgeane Maria de Oliveira		07/03/2017	União	R$ 1.122,00	850323	R$ 1.122,00
20	01/01/2017	Contratação de Secretário Administrativo Tarcísio Villar		07/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 1.911,00	850243	R$ 1.911,00
21	01/01/2017	Contratação de Mãe Social 03 Carolina Emiko Yokota		07/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 956,00	850323	R$ 956,00
22	01/01/2017	Contratação de cozinheira Vera Lúcia Severino		07/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 78,36 R$ 1.091,64	850323 850323	R$ 1.170,00
23	01/01/2017	Contratação de Serviços Gerais Luciana Santos de Oliveira		07/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 956,00	850323	R$ 956,00
24	01/01/2017	Guia de recolhimento - FGTS Empregado Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 1.027,45	30.701	R$ 1.027,45
25	01/01/2017	Contribuição Sindical (Assistencial) Guia de recolhimento - SINDICAL Empregado		10/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 123,36	31.001	R$ 123,36
26	01/01/2017	Pagamento de INSS Empregados Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 963,13	32.001	R$ 963,13
27	01/01/2017	Guia de recolhimento - Pis Guia de recolhimento - PIS		24/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 128,43	32.401	R$ 128,43
28	03/01/2017	Gás (GLP) D J de Paula Gás ME	4368	03/01/2017	União	R$ 230,00	850240	R$ 230,00
29	03/01/2017	Gás (GLP) D J de Paula Gás ME	4369	03/01/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 230,00	850240	R$ 230,00
30	11/01/2017	Parcelamento Água - DAEA Agencia Reguladora - DAEA	13997739	11/01/2017	União	R$ 148,16	11.101	R$ 148,16
31	11/01/2017	Material Permanente - cimento, areia Dosa Materiais Para Construção Ltda	010.930	17/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 528,22	21.701	R$ 528,22
32	13/01/2017	Generos alimentícios Supermercado Almirante Ltda	26945	13/01/2017	União	R$ 1.977,87	850242	R$ 1.977,87
33	30/01/2017	Medicamentos Farmacia Princesa Ltda - Marechal Deodoro	1970	20/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 68,61	22.003	R$ 68,61
34	30/01/2017	Medicamentos Farmácia Princesa - Cussy de Almeida	008.500	20/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 62,10	22.004	R$ 62,10
35	30/01/2017	Medicamentos Farmácia Princesa - Cussy de Almeida	008.499	20/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 444,18	22.004	R$ 444,18

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor / Doc. Transação			Valor
36	30/01/2017	Medicamentos Farmácia Princesa - Cussy de Almeida	008.498	20/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 27,07	22.004	R$ 27,07
37	30/01/2017	Medicamentos Farmácia Princesa - Cussy de Almeida	008.497	20/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 8,58	22.004	R$ 8,58
38	30/01/2017	Medicamentos Farmácia Princesa - Cussy de Almeida	008.496	20/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 7,88	22.004	R$ 7,88
39	31/01/2017	Combustível/oleo Auto Posto Amizade Araçatuba Ltda	4366	31/01/2017	União	R$ 623,20	850321	R$ 623,20
40	31/01/2017	Serviços Contábeis Organização Contábil Brasil Novo S/C LTDA	2339	10/03/2017	União	R$ 267,00	850240	R$ 267,00
41	01/02/2017	Telefone Vivo Fixo - Jan/17 VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037-1094.029/01/17	01/02/2017	União	R$ 299,70	20.252	R$ 299,70
42	02/02/2017	Gás (GLP) Rosemeire de Paula Pereira Zacarias ME	001	02/02/2017	União	R$ 230,00	850242	R$ 230,00
43	02/02/2017	Gás (GLP) Rosemeire de Paula Pereira Zacarias ME	002	02/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 230,00	850242	R$ 230,00
44	06/02/2017	Energia Elétrica - Jan/17 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003231930	06/02/2017	União	R$ 2.198,37	40.215	R$ 2.198,37
45	11/02/2017	Parcelamento Água - DAEA Agencia Reguladora - DAEA	13997740	06/02/2017	União	R$ 148,16	20.604	R$ 148,16
46	13/02/2017	Manutenção Predial Douglas Antonio da Silva & Cia Ltda ME	20	13/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 850,00	850242	R$ 850,00
47	14/02/2017	Medicamentos Farmácia Princesa - Cussy de Almeida	008.693	20/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 199,96	32.003	R$ 199,96
48	14/02/2017	Medicamentos Farmácia Princesa - Cussy de Almeida	008.650	20/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 32,23	32.003	R$ 32,23
49	19/02/2017	Generos alimentícios Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	081278	19/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 427,36	850243	R$ 427,36
50	22/02/2017	Manutenção Predial Evaldino César da Silva	006	22/02/2017	União	R$ 2.304,00	850321	R$ 2.304,00
51	24/02/2017	Material Informática/recarga cartuchos Navega & Araújo e Informática Ltda	2068	24/02/2017	União	R$ 224,00	850243	R$ 224,00
52	27/02/2017	Combustível/oleo Auto Posto Amizade Araçatuba Ltda	4428	27/02/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 549,19	850243	R$ 549,19
53	27/02/2017	Medicamentos Farmácia Princesa - Cussy de Almeida	008.831	20/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 22,88	32.003	R$ 22,88
54	27/02/2017	Medicamentos Farmácia Princesa - Cussy de Almeida	008.832	20/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 14,28	32.003	R$ 14,28
55	27/02/2017	Material Informática/recarga cartuchos Navega & Araújo e Informática Ltda	2096	27/03/2017	União	R$ 165,00	850243	R$ 165,00
56	28/02/2017	Serviços Contábeis - 02/17 Organização Contábil Brasil Novo S/C LTDA	2396	10/03/2017	União Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 233,39 R$ 33,61	850321 850321	R$ 267,00
57	01/03/2017	Telefone Vivo Fixo 02/17 VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037-1094.317/02/17	01/03/2017	União	R$ 299,53	20.252	R$ 299,53
58	06/03/2017	Energia Elétrica - Fev/17 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003251877	06/03/2017	Lar Espírita Caminho de Nazaré	R$ 2.135,93	40.215	R$ 2.135,93
Total das Despesas (A)								**R$ 45.170,64**
Total dos Repasses (B)								**R$ 50.422,56**
Saldo (B) - (A)								**R$ 5.251,92**

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:

Marcelo Pereira dos Reis
Responsável pela Entidade
CPF 067.207.898-80
RG 21.221.573-5

Patrícia de Albuquerque
Conselho Fiscal
CPF 136.845.628-66
RG 17.774.815

Aristheu Alves
Conselho Fiscal
CPF 090.233.808-00
RG 4.532.011-1

Jorge Tinem
Conselho Fiscal
CPF 004.634.828-08
RG 10.579.087