

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/01/2018 a 30/04/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 007/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 315.197,49

Entidade Beneficiária: Asilo São Vicente de Paulo

CNPJ: 44.420.958/0001-07

Endereço: Rua São Vicente, 25 - São Vicente, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas - Proteção Especial de Alta Complexidade Objetivo Geral e Específico Objetivo Geral: Oferecer aos idosos acolhidos a proteção integral através da prestação de serviços que garantam melhoria na qualidade de vida, manutenção da autonomia, independência, acesso a bens e serviços, conveniência familiar e comunitária. Objetivos Específicos Oferecer cuidados especiais visando à manutenção e controle da saúde. Preservar a identidade e a privacidade do idoso assegurando ambiente de respeito e dignidade. Promover o acolhimento de forma acolhedora Melhorar a qualidade de vida, reduzindo o quadro de doenças. Promover a integração dos idosos nas atividades desenvolvidas pela comunidade local. Promover a convivência mista dos residentes Propiciar a capacitação e reciclagem dos funcionários. Desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos. Desenvolver atividades e rotinas para prevenir qualquer tipo de violência e discriminação entre residentes. Garantir e/ou estabelecer a manutenção do vínculo familiar, identificando a estrutura e círculo vital dos mesmos. Promover condições de lazer para os idosos tais como: atividades recreativas físicas e culturais e encontros Inter-geracionais.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Jean Fábio dos Santos	Responsável pela Entidade	25.508.866-8	213.422.008-29
Luiz Carlos de Carvalho	Conselho Fiscal	11.964.366	958.019.878-00
Kenite Nagasaki	Conselho Fiscal	8.121.965	804.160.638-53

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Federal	01/01/2018	27/03/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.838,65
Recursos Próprios	01/01/2018	02/01/2018	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 8.517,79
Recurso Estadual	01/01/2018	22/03/2018	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.535,80
Recurso Municipal	01/01/2018	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 907,16
Recurso Municipal	01/01/2018	27/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 567,73
Recurso Federal	01/02/2018	06/04/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.838,65
Recursos Próprios	01/02/2018	01/02/2018	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 8.517,79
Recurso Estadual	01/02/2018	22/03/2018	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.535,80
Recurso Municipal	01/02/2018	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 907,16
Recurso Municipal	01/02/2018	06/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 567,73
Recurso Federal	01/03/2018	30/04/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.838,65
Recursos Próprios	01/03/2018	01/03/2018	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 8.517,79
Recurso Estadual	01/03/2018	13/04/2018	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.535,80
Recurso Municipal	01/03/2018	13/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 907,16
Recurso Municipal	01/03/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 567,73
Recurso Federal	01/04/2018	30/04/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.838,65
Recursos Próprios	01/04/2018	02/04/2018	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 8.517,68
Recurso Estadual	01/04/2018	11/05/2018	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.535,80
Recurso Municipal	01/04/2018	11/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 907,16
Recurso Municipal	01/04/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 567,73
Asilo São Vicente de Paulo						R\$ 34.071,05
Estado de São Paulo						R\$ 18.143,20
União						R\$ 11.354,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 5.899,56
TOTAL						R\$ 69.468,41

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 34.071,05
Total Estado de São Paulo	R\$ 18.143,20

Total União	R\$ 11.354,60
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 5.899,56
TOTAL	R\$ 69.468,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses	R\$ 69.468,41
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 35.397,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/01/2018	R\$ 1.348,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Municipal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
03/01/2018	R\$ 202,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Municipal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
03/01/2018	R\$ 1.348,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Municipal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
03/01/2018	R\$ 202,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Municipal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
12/01/2018	R\$ 889,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Federal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
12/01/2018	R\$ 889,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Federal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
12/01/2018	R\$ 808,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Estadual'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
12/01/2018	R\$ 398,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Estadual'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
12/01/2018	R\$ 808,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Estadual' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
12/01/2018	R\$ 398,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Estadual' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
01/02/2018	R\$ 641,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Estadual'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
01/02/2018	R\$ 1.609,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Estadual'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
01/02/2018	R\$ 2.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Municipal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
01/02/2018	R\$ 641,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Estadual' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
01/02/2018	R\$ 1.609,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Estadual' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
01/02/2018	R\$ 2.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Municipal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
05/02/2018	R\$ 900,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Convênio Federal' creditado na conta 'Conta Recursos Próprios'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
05/02/2018	R\$ 94,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Convênio Federal' creditado na conta 'Conta Recursos Próprios'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
05/02/2018	R\$ 900,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Federal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
05/02/2018	R\$ 94,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Federal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
05/02/2018	R\$ 707,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Federal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
05/02/2018	R\$ 2.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Federal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
05/02/2018	R\$ 2.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Convênio Federal' creditado na conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
05/02/2018	R\$ 900,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Recursos Próprios' debitado da conta 'Conta Convênio Federal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo

18/04/2018	R\$ 504,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Municipal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
18/04/2018	R\$ 300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Municipal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
18/04/2018	R\$ 907,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Convênio Municipal' creditado na conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
26/04/2018	R\$ 600,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Estadual'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
26/04/2018	R\$ 589,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Municipal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
26/04/2018	R\$ 259,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Municipal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
26/04/2018	R\$ 600,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Estadual' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
26/04/2018	R\$ 589,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Municipal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
26/04/2018	R\$ 259,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Municipal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
30/04/2018	R\$ 5.677,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Convênio Federal' creditado na conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
30/04/2018	R\$ 5.677,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Recursos Próprios' debitado da conta 'Conta Convênio Federal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
30/04/2018	R\$ 150,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Estadual'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
30/04/2018	R\$ 1.135,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Recursos Próprios' debitado da conta 'Conta Convênio Municipal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
30/04/2018	R\$ 227,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Recursos Próprios' creditado na conta 'Conta Convênio Municipal'	Não	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
30/04/2018	R\$ 150,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Estadual' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
30/04/2018	R\$ 1.135,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Convênio Municipal' creditado na conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo
30/04/2018	R\$ 227,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Convênio Municipal' debitado da conta 'Conta Recursos Próprios'	Sim	Asilo São Vicente de Paulo	Asilo São Vicente de Paulo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Asilo São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2018 a 30/04/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.176,00
Asilo São Vicente de Paulo							R\$ 9.473,76
Estado de São Paulo							R\$ 9.702,24
Total Pago no Período							R\$ 4.837,98
Asilo São Vicente de Paulo							R\$ 1.615,64
Estado de São Paulo							R\$ 3.222,34
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 14.338,02
Asilo São Vicente de Paulo							R\$ 7.858,12
Estado de São Paulo							R\$ 6.479,90
1	12/01/2018	Água SAMAR Soluções Ambientais de Araçatuba	Fatura N° 4859167	12/01/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 398,05 R\$ 808,52	Sim R\$ 1.206,57
2	07/02/2018	Água SAMAR Soluções Ambientais de Araçatuba	Fatura n° 4934976	19/02/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 514,04 R\$ 808,52	Sim R\$ 1.322,56

3	08/03/2018	Água SAMAR Soluções Ambientais de Araçatuba	Fatura nº 5012444	16/03/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 703,55 R\$ 808,52	Sim	R\$ 1.512,07
4	06/04/2018	Água SAMAR Soluções Ambientais de Araçatuba	Fatura nº 5088569	11/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 796,78	Sim	R\$ 796,78

» ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.914,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 3.514,00
Estado de São Paulo								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 5.605,56
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 805,56
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.308,44
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 2.708,44
Estado de São Paulo								R\$ 9.600,00
1	31/01/2018	Contratação Assistente Social Pagamento do salário de Assistente Social Maria Lúcia Pires Callejon referente ao mês de janeiro Maria Lúcia Pires Callejon	Holerite/Recibo de Férias	06/02/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 101,95 R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.301,95
2	28/02/2018	Contratação Assistente Social Pagamento do salário da Assistente Social Maria Lúcia Pires Callejon referente ao mês de fevereiro 2018. Maria Lúcia Pires Callejon	Holerite/Recibo de Férias	06/03/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 101,95 R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.301,95
3	31/03/2018	Contratação Assistente Social Pagamento do Salário da Assistente Social Maria Lúcia Pires Callejon referente ao mês de março 2018 Maria Lúcia Pires Callejon	Holerite/Recibo de Férias	06/04/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 83,58 R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.283,58
4	02/04/2018	Contratação Assistente Social Pagamento das salário/férias da Assistente Social Maria Lúcia Callejon referente ao mês de abril 2018 Maria Lúcia Pires Callejon	Holerite/Recibo de Férias	29/03/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 518,08 R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.718,08

» COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.469,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 3.411,24
Estado de São Paulo								R\$ 11.057,76
Total Pago no Período								R\$ 5.434,80
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 1.748,88
Estado de São Paulo								R\$ 3.685,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.034,20
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 1.662,36
Estado de São Paulo								R\$ 7.371,84
1	31/01/2018	Contatação de Cozinha Pagamento da Cozinha Eronides Barbosa de Aguiar Cândido referente ao mês de janeiro 2018 Eronides Barbosa de Aguiar Cândido	Holerite/Recibo de Férias	06/02/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 378,86 R\$ 921,48	Sim	R\$ 1.300,34

2	02/02/2018	Contatação de Cozinheira Pagamento das Salário/Férias da cozinheira Eronides Barbosa de Aguiar Cândido referente ao mês de fevereiro de 2018 Eronides Barbosa de Aguiar Cândido	Holerite/Recibo de Férias	01/02/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 688,30 R\$ 921,48	Sim	R\$ 1.609,78
3	31/03/2018	Contatação de Cozinheira Pagamento do Salário da cozinheira Eronides Barbosa de Aguiar Cândido referente ao mês de março 2018 Eronides Barbosa de Aguiar Cândido	Holerite/Recibo de Férias	06/04/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 160,54 R\$ 921,48	Sim	R\$ 1.082,02
4	30/04/2018	Contatação de Cozinheira Pagamento do salário da cozinheira Eronides Barbosa de Aguiar Cândido referente ao mês de abril de 2018 Eronides Barbosa de Aguiar Cândido	Holerite/Recibo de Férias	07/05/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 521,18 R\$ 921,48	Sim	R\$ 1.442,66

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.400,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 50.504,89
Estado de São Paulo								R\$ 10.269,60
União								R\$ 13.625,51
Total Pago no Período								R\$ 9.984,60
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 2.019,56
Estado de São Paulo								R\$ 3.423,20
União								R\$ 4.541,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 64.415,40
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 48.485,33
Estado de São Paulo								R\$ 6.846,40
União								R\$ 9.083,67
1	02/01/2018	Alimentação Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	NF nº 001177187	12/01/2018	União	R\$ 889,88	Sim	R\$ 889,88
2	04/01/2018	Gênero Alimentícios Supermercado Rondon Ltda	NF nº 090161	01/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 641,28	Sim	R\$ 641,28
3	17/01/2018	Alimentação Supermercado Almirante Ltda	NF nº 000034810	09/02/2018	União Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 245,58 R\$ 329,62	Sim	R\$ 575,20
4	18/01/2018	Gênero Alimentícios Supermercado Rondon Ltda	NF nº 091182	16/02/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 263,64 R\$ 214,52	Sim	R\$ 478,16
5	01/02/2018	Gênero Alimentício Supermercado Rondon Ltda	Nf nº 092182	19/02/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 299,77 R\$ 855,80	Sim	R\$ 1.155,57
6	05/02/2018	Gênero Alimentício Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	NF nº 001198640	19/02/2018	União	R\$ 898,59	Sim	R\$ 898,59
7	07/02/2018	Gênero Alimentício Supermercado Almirante Ltda	NF nº 000035234	28/02/2018	União Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 236,87 R\$ 376,44	Sim	R\$ 613,31
8	09/03/2018	Gênero Alimentício Supermercado Rondon Ltda	NF nº 094944	16/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 696,02	Sim	R\$ 696,02

9	12/03/2018	Gênero Alimentício Supermercado Rondon Ltda	NF nº 095064	16/03/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 271,12 R\$ 159,78	Sim	R\$ 430,90
10	26/03/2018	Gênero Alimentício Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	NF nº 001229580	29/03/2018	União Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 1.135,46 R\$ 13,72	Sim	R\$ 1.149,18
11	02/04/2018	Gênero Alimentício Supermercado Almirante Ltda	NF nº 000036220	18/04/2018	União Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 1.135,46 R\$ 365,07	Sim	R\$ 1.500,53
12	05/04/2018	Gênero Alimentício Supermercado Rondon Ltda	NF nº 096990	11/04/2018	Asilo São Vicente de Paulo Estado de São Paulo	R\$ 100,18 R\$ 855,80	Sim	R\$ 955,98

» HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.800,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 18.720,53
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.079,47
Total Pago no Período								R\$ 4.681,25
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 1.736,51
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.944,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.118,75
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 16.984,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.134,73

1	19/01/2018	Higiene e Limpeza J Faria Distribuidora de Produtos Higiene Profissional Ltda	NF nº 000184.146	08/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 589,95 R\$ 155,05	Sim	R\$ 745,00
2	02/03/2018	Higiene e Limpeza J Faria Distribuidora de Produtos Higiene Profissional Ltda	NF nº 000185.958	15/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 589,95 R\$ 59,30	Sim	R\$ 649,25
3	02/03/2018	Higiene e Limpeza J Faria Distribuidora de Produtos Higiene Profissional Ltda	NF nº 000185.960	19/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 589,95 R\$ 192,65	Sim	R\$ 782,60
4	05/04/2018	Higiene e Limpeza J Faria Distribuidora de Produtos Higiene Profissional Ltda	NF nº 000187.297	19/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 589,95 R\$ 504,85	Sim	R\$ 1.094,80
5	20/04/2018	Higiene e Limpeza J Faria Distribuidora de Produtos Higiene Profissional Ltda	NF nº 000188.043	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 227,95 R\$ 621,65	Sim	R\$ 849,60

6	27/04/2018	Higiene e Limpeza Rill Química Ltda-EPP	NF nº 000038338	02/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 356,99 R\$ 203,01	Sim	R\$ 560,00
---	------------	--	-----------------	------------	---	--------------------------	-----	------------

» MATERIAL PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 590,00
Estado de São Paulo								R\$ 590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.210,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.210,00
1	31/01/2018	Material Pedagógico Livraria Educação e Cultura Ltda - ME	NF nº 00003479	08/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
2	27/02/2018	Material pedagógico Livraria Educação e Cultura Ltda - ME	NF nº 00003511	09/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
3	26/03/2018	Material pedagógico Livraria Educação e Cultura Ltda - ME	NF nº 00003548	29/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
4	26/04/2018	Material pedagógico Livraria Educação e Cultura Ltda - ME	NF nº 00003580	30/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

» MONITORA DE ARTESANATO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.800,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
1	31/01/2018	Monitora de artesanato Pagamento da NF nº 26 referente ao mês de Janeiro da Monitora de artesanato Marisa Aparecida Minari de Lima Marisa Aparecida Minari de Lima	NF Nº 26	06/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	27/02/2018	Monitora de artesanato Pagamento da NF nº 28 da Monitora de artesanato Marisa Aparecida Minari de Lima referente ao mês de fevereiro 2018 Marisa Aparecida Minari de Lima	NF nº 28	28/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	29/03/2018	Monitora de artesanato Pagamento da NF nº 31 da Monitora de artesanato Marisa Aparecida Minari de Lima referente ao mês de março 2018 Marisa Aparecida Minari de Lima	NF nº 31	29/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	25/04/2018	Monitora de artesanato Pagamento da NF nº 32 da Monitora de artesanato Marisa Aparecida Minari de Lima referente ao mês de abril 2018 Marisa Aparecida Minari de Lima	NF nº 32	27/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

» NUTRICIONISTA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.474,17
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 8.835,90
União								R\$ 9.638,27
Total Pago no Período								R\$ 3.164,62
União								R\$ 3.164,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 15.309,55
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 8.835,90
União								R\$ 6.473,65

1	30/01/2018	Contratação da Nutricionista Rosana da Silva Costa Pagamento do salário da Nutricionista Rosana da Silva Costa referente ao mês de janeiro 2018 Rosana da Silva Costa	Holerite/Recibo de Férias	06/02/2018	União	R\$ 707,41	Sim	R\$ 707,41
2	28/02/2018	Contratação da Nutricionista Rosana da Silva Costa Pagamento do salário da nutricionista Rosana da Silva Costa referente ao mês de fevereiro 2018 Rosana da Silva Costa	Holerite/Recibo de Férias	06/03/2018	União	R\$ 86,22	Sim	R\$ 86,22
3	20/03/2018	Contratação da Nutricionista Rosana da Silva Costa Pagamento do vale da nutricionista Rosana da Silva Costa referente ao mês de março 2018 Rosana da Silva Costa	Holerite/Recibo de Férias	20/03/2018	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	31/03/2018	Contratação da Nutricionista Rosana da Silva Costa Pagamento do salário da nutricionista Rosana da Silva Costa referente ao mês de março 2018 Rosana da Silva Costa	Holerite/Recibo de Férias	06/04/2018	União	R\$ 663,58	Sim	R\$ 663,58
5	20/04/2018	Contratação da Nutricionista Rosana da Silva Costa Pagamento de vale da nutricionista Rosana da Silva Costa referente ao mês de abril 2018. Rosana da Silva Costa	Holerite/Recibo de Férias	20/04/2018	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
6	30/04/2018	Contratação da Nutricionista Rosana da Silva Costa Pagamento do salário da Nutricionista Rosa da Silva Costa referente ao mês de abril 2018 Rosana da Silva Costa	Holerite/Recibo de Férias	07/05/2018	União	R\$ 707,41	Sim	R\$ 707,41

» RECEPCIONISTA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.703,26
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 4.084,05
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.619,21
Total Pago no Período								R\$ 3.381,31
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 474,65
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.906,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.321,95
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 3.609,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.712,55

1	16/01/2018	Contratação de Recepcionista Pagamento das salário/férias da recepcionista Sandra Regina Marques de Lima referente ao mês de janeiro de 2018 Sandra Regina Marques de Lima	Holerite/Recibo de Férias	12/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 1.300,80 R\$ 250,51	Sim	R\$ 1.551,31
2	31/01/2018	Contratação de Recepcionista Pagamento do salário da Recepcionista Sandra Regina Marques de Lima referente ao mês de janeiro Sandra Regina Marques de Lima	Holerite/Recibo de Férias	06/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 420,92 R\$ 122,48	Sim	R\$ 543,40
3	20/02/2018	Contratação de Recepcionista Pagamento de vale da recepcionista Sandra Regina Marques de Lima referente ao mês de fevereiro 2018 Sandra Regina Marques de Lima	Holerite/Recibo de Férias	20/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	31/03/2018	Contratação de Recepcionista Pagamento do salário da recepcionista Sandra Regina Marques de Lima referente ao mês de março Sandra Regina Marques de Lima	Holerite/Recibo de Férias	06/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 684,94 R\$ 101,66	Sim	R\$ 786,60
5	20/04/2018	Contratação de Recepcionista Pagamento do vale da recepcionista Sandra Regina Marques de Lima referente ao mês de abril 2018 Sandra Regina Marques de Lima	Holerite/Recibo de Férias	20/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

» SERVENTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.469,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 3.669,00
União								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.050,17

Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 450,17
União								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.418,83
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 3.218,83
União								R\$ 7.200,00
1	31/01/2018	Contratação da Servente Pagamento de salário da servente Marilza Santos da Cunha referente ao mês de janeiro 2018 Marilza Santos da Cunha	Holerite/Recibo de Férias	06/02/2018	União Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 900,00 R\$ 94,51	Sim	R\$ 994,51
2	28/02/2018	Contratação da Servente Pagamento do salário da servente Marilza Santos da Cunha referente ao mês de fevereiro 2018 Marilza Santos da Cunha	Holerite/Recibo de Férias	06/03/2018	União Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 900,00 R\$ 94,51	Sim	R\$ 994,51
3	31/03/2018	Contratação da Servente Marilza Santos da Cunha	Holerite/Recibo de Férias	06/04/2018	União Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 900,00 R\$ 119,90	Sim	R\$ 1.019,90
4	30/04/2018	Contratação da Servente Pagamento do salário da servente Marilza Santos da Cunha referente ao mês de abril 2018 Marilza Santos da Cunha	Holerite/Recibo de Férias	07/05/2018	União Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 900,00 R\$ 141,25	Sim	R\$ 1.041,25
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.130,29
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 35.279,32

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 69.468,41
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 44.130,29
Saldo Geral (K - L)	R\$ 25.338,12
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 35.397,36
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 35.279,32
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho para o Exercício	R\$ 24.036,46
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 24.036,46
Saldo Público (M - N)	R\$ 118,04

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:

Jean Fábio dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 213.422.008-29
RG 25.508.866-8

Luiz Carlos de Carvalho
Conselho Fiscal
CPF 958.019.878-00
RG 11.964.366

Kenite Nagasaki
Conselho Fiscal
CPF 804.160.638-53
RG 8.121.965