

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Exibido por data de competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 008/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 207.007,66

Entidade Beneficiária: Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba

CNPJ: 55.752.349/0001-71

Endereço: Rua Panoramã, 621 - Panoramã, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Objetivo Geral e Específico Objetivo Geral: Acolher e garantir a proteção integral aos idosos, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; Objetivos Específicos: Oferecer local fixo que comprove sua residência; Proporcionar a todos os idosos acolhidos, cuidados com alimentação, higiene, saúde; Viabilizar maior qualidade de vida, estimulando a autoconfiança e autonomia, Resgatar e fortalecer o vínculo familiar; Informar a família quanto à evolução e as ocorrências com idoso na Instituição; Assegurar os cuidados e o acompanhamento de saúde, oferecendo serviços de enfermagem na instituição; Preservar e respeitar sua privacidade, bem como, sua individualidade; Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência, estimulando a amizade entre os acolhidos, através das atividades realizadas na instituição; Promover a integração intergeracional, facilitando troca de experiência que possam melhorar e estimular o bem-estar de todos; Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os usuários façam escolhas com autonomia; Sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de uma maior participação na Instituição.

Responsáveis:

| Nome | Papel | RG | CPF |
|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| MARCO AURÉLIO MARQUES | Responsável pela Entidade | 7.898.460-9 | 029.672.338-03 |
| Antonio Nelson Martins | Conselho Fiscal | 2.728.093-7 | 215.867.308-78 |
| Antonio Eleuterio da Silva | Conselho Fiscal | 5.335.741 | 397.482.608-44 |
| Alex Barros de Sousa | Conselho Fiscal | 30.576.070-1 | 214.616.618-54 |

Demonstrativo das Receitas:

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-------------|-------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|
| Recurso Estadual | 01/12/2018 | 29/01/2019 | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil - agência 0179-1, Ag. , N° Conta: | Sim | R\$ 5.065,60 |
| Recurso Municipal | 01/12/2018 | 29/01/2019 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil - agência 0179-1, Ag. , N° Conta: | Sim | R\$ 1.013,12 |
| Recurso Municipal | 01/12/2018 | 21/03/2019 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil - agência 0179-1, Ag. , N° Conta: | Sim | R\$ 333,37 |
| Recurso Federal | 01/12/2018 | 21/03/2019 | União | - Banco do Brasil - agência 0179-1, Ag. , N° Conta: | Sim | R\$ 1.666,74 |
| Estado de São Paulo | | | | | | R\$ 5.065,60 |
| União | | | | | | R\$ 1.666,74 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | R\$ 1.346,49 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 8.078,83 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso:

| | |
|---|---------------------|
| Total Estado de São Paulo | R\$ 5.065,60 |
| Total União | R\$ 1.666,74 |
| Total Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.346,49 |
| TOTAL | R\$ 8.078,83 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 11.890,39 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 47,76 |
| (C) Total dos Repasses | R\$ 8.078,83 |
| (D) Total dos Repasses Públicos | R\$ 8.078,83 |

Transferências Realizadas:

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|--------------|--|------------|---|---|
| 03/12/2018 | R\$ 1.356,64 | Transferência: Crédito na conta 'Convênio Municipal' debitado da conta 'Próprio' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba |
| 03/12/2018 | R\$ 1.687,04 | Transferência: Crédito na conta 'Convênio União' debitado da conta 'Próprio' | Sim | União | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba |
| 03/12/2018 | R\$ 1.356,64 | Transferência: Débito na conta 'Próprio' creditado na conta 'Convênio Municipal' | Sim | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | Prefeitura Municipal de Araçatuba |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------|--|-----|---|---|
| 03/12/2018 | R\$ 1.687,04 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Próprio' creditado na conta 'Convênio União' | Sim | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | União |
| 10/12/2018 | R\$ 1.013,12 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Convênio Municipal' creditado na conta 'Próprio' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba |
| 10/12/2018 | R\$ 1.013,12 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Própria' debitado da conta 'Convênio Municipal' | Não | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | Prefeitura Municipal de Araçatuba |
| 14/12/2018 | R\$ 470,15 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Convênio União' debitado da conta 'Próprio' | Sim | União | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba |
| 14/12/2018 | R\$ 470,15 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Próprio' creditado na conta 'Convênio União' | Sim | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | União |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba 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 |
|---|-------------|---|-----------------|------------|---|------------|--|
| » ÁGUA | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 16.325,48 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 6.400,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 1.925,48 |
| União | | | | | | | R\$ 8.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 636,89 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 470,15 |
| União | | | | | | | R\$ 166,74 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 12.811,66 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 3.052,92 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 1.925,48 |
| União | | | | | | | R\$ 7.833,26 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 2.876,93 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 2.876,93 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 0,00 |
| União | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 06/12/2018 | Água Água - Samar - Soluções Ambientais de Araçatuba - Ref: 12/2018 - Fatura: 646059122018001 - Emissão: 06/12/2018 Samar - Soluções Ambientais de Araçatuba | 646059122018001 | 14/12/2018 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba União | Sim | R\$ 470,15 R\$ 166,74 R\$ 636,89 |
| » ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 10.357,44 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 1.200,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 9.157,44 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 778,30 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 191,20 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 587,10 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 8.866,71 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 344,13 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 8.522,58 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 712,43 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 664,67 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 47,76 |
| 1 | 06/12/2018 | Gênero Alimentício Gênero Alimentício - Supermercado Rondon Ltda - Ref: 12/2018 - NF192919 - Emissão: 06/12/2018 Supermercado Rondon Ltda | 192919 | 10/12/2018 | Estado de São Paulo | Sim | R\$ 290,74 R\$ 290,74 |
| 2 | 20/12/2018 | Gênero Alimentício Gênero Alimentício - Supermercado Almirante - Ref: 12/2018 - NF41086 - Emissão: 20/12/2018 Supermercado Almirante Ltda | 41086 | 26/12/2018 | Estado de São Paulo | Sim | R\$ 193,77 R\$ 193,77 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------|------------|---|--------------------------|-----|----------------------|
| 3 | 27/12/2018 | Gênero Alimentício Gênero Alimentício - Supermercado Rondón Ltda - Ref.:12/2018 - NE194664 - Emissão: 27/12/2018 Supermercado Rondón Ltda | 194664 | 07/01/2019 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba Estado de São Paulo | R\$ 191,20 R\$ 102,59 | Sim | R\$ 293,79 |
| » ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 16.673,80 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 2.673,80 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 14.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.893,00 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 468,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 1.425,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 12.575,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 12.575,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.205,80 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 2.205,80 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 01/12/2018 | Assistente Social Assistente Social - Mara Cristina Marques de Freitas - Ref.:12/2018 - 2ºParcela 13 Salário Mara Cristina Marques de Freitas | | 12/12/2018 | Estado de São Paulo | R\$ 593,00 | Sim | R\$ 593,00 |
| 2 | 01/12/2018 | Assistente Social Assistente Social - Mara Cristina Marques de Freitas - Ref.:12/2018 - Salário Mara Cristina Marques de Freitas | | 04/01/2019 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba Estado de São Paulo | R\$ 468,00 R\$ 832,00 | Sim | R\$ 1.300,00 |
| » COZINHEIRA | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 14.469,00 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 2.469,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 12.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.732,00 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 232,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 11.700,00 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 1.200,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 10.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 1.037,00 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 1.037,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 01/12/2018 | Cozinheira Cozinheira - Kelly Marta de Souza Santos - Ref.:12/2018 - 2ºParcela 13 Salário Kelly Marta de Souza Santos | | 12/12/2018 | União | R\$ 509,00 | Sim | R\$ 509,00 |
| 2 | 01/12/2018 | Cozinheira Cozinheira - Kelly Marta de Souza Santos - Ref.:12/2018 - Salário Kelly Marta de Souza Santos | | 04/01/2019 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba União | R\$ 232,00 R\$ 991,00 | Sim | R\$ 1.223,00 |
| » CUIDADOR | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 57.876,00 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 45.641,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 12.235,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 4.186,42 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 1.522,20 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 2.664,22 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 13.556,29 |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 3.985,51 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|--|----------------------------|----------------------|--------------|
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 9.570,78 | |
| Saldo | | | | | | | R\$ 40.133,29 | |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 40.133,29 | |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 0,00 | |
| 1 | 01/12/2018 | Cuidador Cuidadora - Cristina Sirino da Rocha de Souza - Ref: 12/2018 - 2ª Parcela 7ª Salário Cristina Sirino da Rocha de Souza | | 12/12/2018 | Estado de São Paulo | R\$ 663,00 | Sim | R\$ 663,00 |
| 2 | 01/12/2018 | Cuidador Cuidador - Ana Paula da Silveira Reinosi - Ref: 12/2018 - 2ª Parcela 13ª Salário ANA PAULA DA SILVEIRA REINOSI | | 12/12/2018 | Estado de São Paulo | R\$ 243,00 | Sim | R\$ 243,00 |
| 3 | 01/12/2018 | Cuidador Cuidadora - Ana Paula da Silveira Reinosi - Ref: 12/2018 - Adiantamento ANA PAULA DA SILVEIRA REINOSI | | 19/12/2018 | Estado de São Paulo | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| 4 | 01/12/2018 | Cuidador Cuidador - Ana Paula da Silveira Reinosi - Ref: 12/2018 - Rescisão ANA PAULA DA SILVEIRA REINOSI | | 02/01/2019 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba Estado de São Paulo | R\$ 770,42 R\$ 500,00 | Sim | R\$ 1.270,42 |
| 5 | 01/12/2018 | Cuidador Cuidador - Cristina Sirino da Rocha de Souza - Ref: 12/2018 - Salário Cristina Sirino da Rocha de Souza | | 04/01/2019 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba Estado de São Paulo | R\$ 751,78 R\$ 758,22 | Sim | R\$ 1.510,00 |
| » GESTOR ADMINISTRATIVO: | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 24.804,00 | |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 15.109,54 | |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | R\$ 9.694,46 | |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 2.617,00 | |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 1.270,51 | |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | R\$ 1.346,49 | |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 18.572,00 | |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 10.224,03 | |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | R\$ 8.347,97 | |
| Saldo | | | | | | | R\$ 3.615,00 | |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 3.615,00 | |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | R\$ 0,00 | |
| 1 | 01/12/2018 | Gestor Administrativo Gestor Administrativo - Elaine Cristina Costa - Ref: 12/2018 - 2ª Parcela 13ª Salário Elaine Cristina Costa | | 12/12/2018 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 820,00 | Sim | R\$ 820,00 |
| 2 | 01/12/2018 | Gestor Administrativo Gestor Administrativo - Elaine Cristina Costa - Ref: 12/2018 - Salário Elaine Cristina Costa | | 04/01/2019 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.270,51 R\$ 526,49 | Sim | R\$ 1.797,00 |
| » HIGIENE E LIMPEZA: | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 3.000,00 | |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 500,00 | |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 2.500,00 | |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 405,00 | |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 15,72 | |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 389,28 | |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 2.110,72 | |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 2.110,72 | |
| Saldo | | | | | | | R\$ 484,28 | |
| Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | | | | R\$ 484,28 | |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|------------|---|-------------------------|-----|----------------------|
| 1 | 10/12/2018 | Higiene e Limpeza Higiene e Limpeza - Francisco Carlos B. Pinto Química EPP - Ret. 12/2018 - NF1820 - Emissão: 10/12/2018 Francisco Carlos B. Pinto Química EPP | 7820 | 14/12/2018 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba Estado de São Paulo | R\$ 15,72 R\$ 339,28 | Sim | R\$ 405,00 |
| (G) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 12.248,61 |
| (H) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 8.078,83 |

Despesas não Planejadas


| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 04/12/2018 | Tarifa Federal da conta 77628-9 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | R\$ 10,15 Sim | R\$ 10,15 |
| 10/12/2018 | Tarifa Municipal da conta 76699-2 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | R\$ 10,15 Sim | R\$ 10,15 |
| 10/12/2018 | Tarifa Estadual da conta 61962-0 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | R\$ 10,15 Sim | R\$ 10,15 |
| 12/12/2018 | Tarifa Estadual da conta 61962-0 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | R\$ 10,15 Sim | R\$ 10,15 |
| 12/12/2018 | Tarifa Estadual da conta 61962-0 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | R\$ 10,15 Sim | R\$ 10,15 |
| 12/12/2018 | Tarifa Federal da conta 77628-9 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | R\$ 10,15 Sim | R\$ 10,15 |
| 19/12/2018 | Tarifa Estadual da conta 61962-0 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | R\$ 10,15 Sim | R\$ 10,15 |
| 26/12/2018 | Tarifa Estadual da conta 61962-0 | Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | R\$ 10,15 Sim | R\$ 10,15 |
| Total Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba | | | | R\$ 81,20 |
| (I) Total das Despesas não Planejadas | | | | R\$ 81,20 |
| (J) Total das Despesas Públicas não Planejadas | | | | R\$ 0,00 |

Consolidado

| | |
|---|----------------------|
| (K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E) | R\$ 19.969,22 |
| (L) Total de Despesas (G + I) | R\$ 12.329,81 |
| Saldo Geral (K - L) | R\$ 7.639,41 |
| (M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F) | R\$ 8.126,59 |
| (N) Total de Despesas Públicas (H + J) | R\$ 8.078,83 |
| Saldo Público (M - N) | R\$ 47,76 |

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 Contratação:



MARCO AURÉLIO MARQUES
Responsável pela Entidade
CPF 029.072.238-03
RG 7.898.460-9



Antônio Nelson Martins
Conselho Fiscal
CPF 715.867.308-78
RG 2.728.093-7



Antônio Antônio da Silva
Conselho Fiscal
CPF 397.482.608-44
RG 5.335.741



Alex Barros de Souza
Conselho Fiscal
CPF 214.816.618-54
RG 30.578.070-1