



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Secretaria Municipal de Participação Cidadã

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 11/2022

Data da Assinatura: 01/09/2022

Valor da Parceria: R\$ 172.614,50

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: Ampliação do atendimento das crianças e as suas famílias, para favorecer o atendimento as famílias a domicílio, possibilitando melhores intervenções e diagnóstico das necessidades, possíveis encaminhamentos para a rede pública, favorecendo o fortalecimento de vínculo das famílias e a instituição.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Debora Aparecida de Oliveira	Responsável pela Entidade	***.33.418-**
Jorge Tinem	Conselho Fiscal	***.34.828-**
Maurício Passos de Oliveira	Conselho Fiscal	***.32.708-**
Patrícia de Albuquerque	Conselho Fiscal	***.45.628-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso FMDCA	19/09/2022	19/09/2022	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 108856-4	Sim	R\$ 172.610,00
Recurso Proprio	31/12/2022	10/02/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 20655-5	Não	R\$ 10.000,00
Recurso Proprio	31/12/2022	22/02/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 20655-5	Não	R\$ 2.506,90
Lar Espírita Caminho de Nazaré						R\$ 12.506,90
COMDICA						R\$ 172.610,00
TOTAL						R\$ 185.116,90

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos sobre Aplicação Rendimentos ref 09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 108856-4	Não	R\$ 393,67
Rendimentos sobre Aplicação Rendimentos ref 10/2022	31/10/2022	31/10/2022	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 108856-4	Não	R\$ 808,85
Rendimentos sobre Aplicação Rendimentos ref 11/2022	30/11/2022	30/11/2022	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 108856-4	Não	R\$ 360,28
Rendimentos sobre Aplicação Rendimentos ref 12/2022	31/12/2022	31/12/2022	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 108856-4	Não	R\$ 683,01
COMDICA						R\$ 2.245,81
TOTAL						R\$ 2.245,81

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar Espírita Caminho de Nazaré	R\$ 12.506,90
Total COMDICA	R\$ 174.855,81
TOTAL	R\$ 187.362,71

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 187.362,71
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 174.855,81

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 01/09/2022 a 31/12/2022.

incorridas e pagas no 01/09/2022 a 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º - ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.530,60
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 16,60
COMDICA								R\$ 1.514,00
Total Pago no Período								R\$ 1.530,60
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 16,60
COMDICA								R\$ 1.514,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 0,00
1	30/11/2022	13º Assistente Social 1a parcela Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		30/11/2022	COMDICA	R\$ 831,00	Sim	R\$ 831,00
2	20/12/2022	13º Assistente Social 2a parcela Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		20/12/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 16,60 R\$ 683,00	Não	R\$ 699,60
13º - EDUCADOR 1								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.883,10
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 21,10
COMDICA								R\$ 1.862,00
Total Pago no Período								R\$ 1.883,10
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 21,10
COMDICA								R\$ 1.862,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 0,00
1	30/11/2022	13º Educador 1 Ref 1a Parcela 13º Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		30/11/2022	COMDICA	R\$ 1.024,68	Sim	R\$ 1.024,68
2	20/12/2022	13º Educador 1 Ref 2a Parcela 13º Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		20/12/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 21,10 R\$ 837,32	Não	R\$ 858,42
13º - EDUCADOR II								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.862,00

Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 1.862,00
Total Pago no Período								R\$ 473,92
COMDICA								R\$ 473,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.388,08
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 1.388,08
1	30/11/2022	13º Cuidador II Ref 1a Parcela 13º Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		30/11/2022	COMDICA	R\$ 85,39	Sim	R\$ 85,39
2	20/12/2022	13º Cuidador II Ref 2a Parcela 13º Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		20/12/2022	COMDICA	R\$ 388,53	Sim	R\$ 388,53
CAIXA DE SOM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.201,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 12,00
COMDICA								R\$ 2.189,00
Total Pago no Período								R\$ 2.201,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 12,00
COMDICA								R\$ 2.189,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 0,00
1	16/11/2022	Compra Caixa som - 11/2022 Plugados n. M. C. d. I. M. e. A. CPF/CNPJ: **.87.894/****	595	18/11/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 12,00 R\$ 2.189,00	Não	R\$ 2.201,00
ENCARGOS - 13º - AS. SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 131,40
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 131,40
Total Pago no Período								R\$ 131,40
COMDICA								R\$ 131,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 0,00
1	20/12/2022	Encargo 13º - Assist. Social Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		20/12/2022	COMDICA	R\$ 131,40	Não	R\$ 131,40
ENCARGOS - 13º - EDUCADOR 1								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 70,12
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 70,12
Total Pago no Período								R\$ 70,12
COMDICA								R\$ 70,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 0,00

P:

DA

1	20/12/2022	Encargo 13º - Educador 1 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		20/12/2022	COMDICA	R\$ 70,12	Não	R\$ 70,12
ENCARGOS - 13º - EDUCADOR II								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 70,13
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 70,13
Total Pago no Período								R\$ 70,13
COMDICA								R\$ 70,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 0,00
1	20/12/2022	Encargo 13º - Educador II Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		20/12/2022	COMDICA	R\$ 70,13	Não	R\$ 70,13
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.990,92
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 5.000,00
COMDICA								R\$ 5.990,92
Total Pago no Período								R\$ 5.647,92
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 3.743,14
COMDICA								R\$ 1.904,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.343,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1.256,86
COMDICA								R\$ 4.086,14
1	30/09/2022	FGTS - Fundo de Garantia Ref 09/2022 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		10/10/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 951,28 R\$ 184,33	Não	R\$ 1.135,61
2	31/10/2022	FGTS - Fundo de Garantia Ref 10/2022 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		07/11/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 790,93 R\$ 460,85	Não	R\$ 1.251,78
3	30/11/2022	FGTS - Fundo de Garantia Ref 11/2022 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		07/12/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 1.067,52 R\$ 616,14	Não	R\$ 1.683,66
4	31/12/2022	FGTS - Fundo de Garantia Ref 12/2022 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		06/01/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 933,41 R\$ 643,46	Não	R\$ 1.576,87
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.567,04
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 5.000,00
COMDICA								R\$ 5.567,04
Total Pago no Período								R\$ 4.413,62
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 2.849,03
COMDICA								R\$ 1.564,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.153,42
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 2.150,97
COMDICA								R\$ 4.002,45

1	30/09/2022	INSS Ref 09/2022 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		20/10/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 888,71 R\$ 172,83	Não	R\$ 1.061,54
2	31/10/2022	INSS Ref 10/2022 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		18/11/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 789,13 R\$ 463,92	Não	R\$ 1.253,05
3	30/11/2022	INSS Ref 11/2022 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		20/12/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 705,08 R\$ 463,92	Não	R\$ 1.169,00
4	31/12/2022	INSS Ref 12/2022 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		20/01/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 466,11 R\$ 463,92	Não	R\$ 930,03

MICROFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 959,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1,00
COMDICA								R\$ 958,00
Total Pago no Período								R\$ 790,00
COMDICA								R\$ 790,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 169,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1,00
COMDICA								R\$ 168,00
1	16/11/2022	Compra Microfone - 11/2022 Plugados n. M. C. d. I. M. e. A. CPF/CNPJ: **.87.894/****-**	595	18/11/2022	COMDICA	R\$ 790,00	Não	R\$ 790,00

SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.368,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1.200,00
COMDICA								R\$ 18.168,00
Total Pago no Período								R\$ 6.056,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 899,06
COMDICA								R\$ 5.156,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.312,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 300,94
COMDICA								R\$ 13.011,06
1	30/09/2022	Contratação Assistente Social Ref 09/2022 - 12 dias Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		10/10/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 899,06 R\$ 614,94	Não	R\$ 1.514,00
2	31/10/2022	Contratação Assistente Social Ref 10/2022 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		04/11/2022	COMDICA	R\$ 1.514,00	Sim	R\$ 1.514,00
3	30/11/2022	Contratação Assistente Social Ref 11/2022 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		06/12/2022	COMDICA	R\$ 1.514,00	Sim	R\$ 1.514,00
4	31/12/2022	Contratação Assistente Social Ref 12/2022 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		09/01/2023	COMDICA	R\$ 1.514,00	Sim	R\$ 1.514,00

SALÁRIO - EDUCADOR 1

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.544,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1.200,00

COMDICA								R\$ 22.344,00
Total Pago no Período								R\$ 7.250,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 904,74
COMDICA								R\$ 6.345,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.294,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 295,26
COMDICA								R\$ 15.998,74
1	30/09/2022	Contratação Educador 1 Ref 09/2022 - 12 dias Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		10/10/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 904,74 R\$ 758,26	Não	R\$ 1.663,00
2	31/10/2022	Contratação Educador 1 Ref 10/2022 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		04/11/2022	COMDICA	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
3	30/11/2022	Contratação Educador 1 Ref 11/2022 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		06/12/2022	COMDICA	R\$ 1.863,00	Sim	R\$ 1.863,00
4	31/12/2022	Contratação Educador 1 Ref 12/2022 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		06/01/2023	COMDICA	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
SALARIO - EDUCADOR II								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.344,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 22.344,00
Total Pago no Período								R\$ 6.338,00
COMDICA								R\$ 6.338,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.006,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 16.006,00
1	30/09/2022	Contratação Educador II Ref 09/2022 - 12 dias Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		10/10/2022	COMDICA	R\$ 751,00	Sim	R\$ 751,00
2	31/10/2022	Contratação Educador II Ref 10/2022 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		07/11/2022	COMDICA	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
3	30/11/2022	Contratação Educador II Ref 11/2022 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		07/12/2022	COMDICA	R\$ 1.863,00	Sim	R\$ 1.863,00
4	31/12/2022	Contratação Educador II Ref 12/2022 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		06/01/2023	COMDICA	R\$ 1.862,00	Não	R\$ 1.862,00
TRIPÉ								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 179,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 179,00
Total Pago no Período								R\$ 169,00
COMDICA								R\$ 169,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 10,00

1	16/11/2022	Compra Tripé cx som - 11/2022 Plugados n. M. C. d. I. M. e. A. CPF/CNPJ: **.87.894/****-**	595	18/11/2022	COMDICA	R\$ 169,00	Não	R\$ 169,00
VEÍCULO ZERO KM 1.0								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.000,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1.165,19
COMDICA								R\$ 76.834,81
Total Pago no Período								R\$ 78.000,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1.165,19
COMDICA								R\$ 76.834,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 0,00
1	03/10/2022	Veículo Zero KM - 10/2022 Caoa M. d. B. L. CPF/CNPJ: **.94.464/****-**	63.452	29/09/2022	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 1.165,19 R\$ 76.834,81	Não	R\$ 78.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 115.024,81
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 105.413,95

Despesas não Planejadas

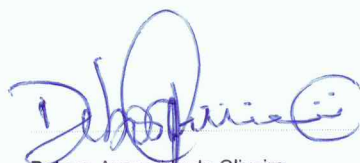
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 187.362,71
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 115.024,81
Saldo Geral (I - J)	R\$ 72.337,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 174.855,81
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 105.413,95
Saldo Público (K - L)	R\$ 69.441,86

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:



Debora Aparecida de Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF **.*33.418-**



Jorge Tinem
Conselho Fiscal
CPF **.*34.828-**



Mauricio Passos de Oliveira
Conselho Fiscal
CPF **.*32.708-**



Patrícia de Albuquerque
Conselho Fiscal
CPF **.*45.628-**