



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 19/09/2022 a 06/10/2023

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\$ 172.610,00

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	Sim	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
Recurso Proprio	01/05/2023	02/06/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 20655-5	Não	R\$ 5.619,45
Recurso Proprio	30/09/2023	18/09/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 20655-5	Não	R\$ 2.000,00
Recurso Proprio	30/09/2023	18/09/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 20655-5	Não	R\$ 2.000,00
Recurso Proprio	30/09/2023	06/10/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 20655-5	Não	R\$ 5.551,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré						R\$ 27.677,35
COMDICA						R\$ 172.610,00
TOTAL						R\$ 200.287,35

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, N° 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, N° 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, N° Conta: 108856-4	Não	R\$ 683,01
Rendimentos sobre Aplicação Rendimento Ref 01/2023	31/01/2023	31/01/2023	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 108856-4	Não	R\$ 612,44
Rendimentos sobre Aplicação Rendimento ref 02/2023	28/02/2023	28/02/2023	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 108856-4	Não	R\$ 408,16
Rendimentos sobre Aplicação Rendimento ref 03/2023	31/03/2023	31/03/2023	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 108856-4	Não	R\$ 489,98
Rendimentos sobre Aplicação Rendimento ref 04/2023	30/04/2023	30/04/2023	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 108856-4	Não	R\$ 334,45
Rendimentos sobre Aplicação O total de rendimento competência 06/2023 foi de R\$ 344,09, mas no mês anterior competência 05/2023 houve prejuízo de R\$ -92,78, sendo esse valor descontado do mês 06/2023 restando saldo de R\$ 251,31.	30/06/2023	30/06/2023	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 108856-4	Não	R\$ 251,31
Rendimentos sobre Aplicação Rendimento ref 07/2023	31/07/2023	31/07/2023	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 108856-4	Não	R\$ 261,80
Rendimentos sobre Aplicação Rendimento ref 08/2023	31/08/2023	31/08/2023	COMDICA	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 108856-4	Não	R\$ 108,11
COMDICA						R\$ 4.712,06
TOTAL						R\$ 4.712,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar Espírita Caminho de Nazaré	R\$ 27.677,35
Total COMDICA	R\$ 177.322,06
TOTAL	R\$ 204.999,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 204.999,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 177.322,06

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 19/09/2022 a 06/10/2023.

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 R\$ 16,60 COMDICA 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 I 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\$ 473,92
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 473,92
Total Pago no Período								R\$ 473,92
COMDICA								R\$ 473,92
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 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
COMPUTADOR DE MESA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.501,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1,00
COMDICA								R\$ 12.500,00
Total Pago no Período								R\$ 12.500,00
COMDICA								R\$ 12.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1,00
COMDICA								R\$ 0,00
1	21/08/2023	Computador de Mesa - 08/2023 M & H. I. L. CPF/CNPJ: **.41.666/****-**	3.676	31/08/2023	COMDICA	R\$ 12.500,00	Não	R\$ 12.500,00
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
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 2 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		20/12/2022	COMDICA	R\$ 70,13	Não	R\$ 70,13
ENCARGOS - FÉRIAS - AS. SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43,80
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,14
COMDICA								R\$ 43,66
Total Pago no Período								R\$ 43,66
COMDICA								R\$ 43,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,14
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,14
COMDICA								R\$ 0,00
1	31/03/2023	Encargo Férias - Assist. Social Férias - período aquisição 03.01.2022 a 02/01/2022 - Período gozo 01/03/2023 a 30/03/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		20/04/2023	COMDICA	R\$ 43,66	Não	R\$ 43,66
ENCARGOS - FERIAS - EDUCADOR 1								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55,55

Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,36
COMDICA								R\$ 55,19
Total Pago no Período								R\$ 55,19
COMDICA								R\$ 55,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,36
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,36
COMDICA								R\$ 0,00
1	24/02/2023	Encargos Férias - educador 1 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		06/04/2023	COMDICA	R\$ 55,19	Não	R\$ 55,19
FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 504,66
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 504,66
Total Pago no Período								R\$ 504,66
COMDICA								R\$ 504,66
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	13/03/2023	Terço Férias - Assist. Social Terço Férias - período aquisição 03/01/2022 a 02/01/2022 - Período gozo 01/03/2023 a 30/03/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		16/03/2023	COMDICA	R\$ 504,66	Não	R\$ 504,66
FÉRIAS - EDUCADOR 1								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 683,12
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 62,79
COMDICA								R\$ 620,33
Total Pago no Período								R\$ 683,12
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 62,79
COMDICA								R\$ 620,33
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	24/02/2023	Terço férias - Educador 1 Férias - período aquisição 02/07/2021 a 01/07/2022 - Período gozo 27/02/2023 a 28/03/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		10/02/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 62,79 R\$ 620,33	Sim	R\$ 683,12
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.464,23
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 10.473,31
COMDICA								R\$ 5.990,92
Total Pago no Período								R\$ 16.278,19
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 10.287,27
COMDICA								R\$ 5.990,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 186,04
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 186,04
COMDICA								R\$ 0,00

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
5	31/01/2023	FGTS - Fundo de Garantia Ref 01/2023 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		07/02/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 713,83 R\$ 460,85	Não	R\$ 1.174,68
6	28/02/2023	FGTS - Fundo de Garantia Ref 02/2023 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		07/03/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 713,83 R\$ 463,71	Não	R\$ 1.177,54
7	31/03/2023	FGTS - Fundo de Garantia Ref 03/2023 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		06/04/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 713,85 R\$ 509,83	Não	R\$ 1.223,68
8	30/04/2023	FGTS - Fundo de Garantia Ref 04/2023 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		05/05/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 661,23 R\$ 496,32	Não	R\$ 1.157,55
9	31/05/2023	FGTS - Fundo de Garantia Ref 05/2023 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**	60.701	07/06/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 660,07 R\$ 486,20	Não	R\$ 1.146,27
10	30/06/2023	FGTS - Fundo de Garantia Ref 06/2023 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		07/07/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 660,07 R\$ 486,20	Não	R\$ 1.146,27

11	31/07/2023	FGTS - Fundo de Garantia Ref 07/2023 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		07/08/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 736,48 R\$ 486,20	Não	R\$ 1.222,68
12	31/08/2023	FGTS - Fundo de Garantia Ref 08/2023 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		06/09/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 711,46 R\$ 486,20	Não	R\$ 1.197,66
13	30/09/2023	FGTS - Fundo de Garantia Ref 09/2023 FGTS CPF/CNPJ: ***.03.050-**		06/10/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 973,31 R\$ 210,63	Não	R\$ 1.183,94

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.689,56
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 10.122,52
COMDICA								R\$ 5.567,04
Total Pago no Período								R\$ 15.272,58
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 9.705,54
COMDICA								R\$ 5.567,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 416,98
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 416,98
COMDICA								R\$ 0,00
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
5	31/01/2023	INSS Ref 01/2023 INSS -, I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		17/02/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 680,94 R\$ 463,92	Não	R\$ 1.144,86

6	28/02/2023	INSS Ref 02/2023 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		20/03/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 680,94 R\$ 467,14	Não	R\$ 1.148,08
7	31/03/2023	INSS Ref 03/2023 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		20/04/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 676,62 R\$ 547,37	Não	R\$ 1.223,99
8	30/04/2023	INSS Ref 04/2023 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		19/05/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 778,21 R\$ 503,82	Não	R\$ 1.282,03
9	31/05/2023	INSS Ref 05/2023 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		20/06/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 618,28 R\$ 487,56	Não	R\$ 1.105,84
10	30/06/2023	INSS Ref 06/2023 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		20/07/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 834,80 R\$ 487,56	Não	R\$ 1.322,36
11	31/07/2023	INSS Ref 07/2023 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		18/08/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 787,11 R\$ 487,56	Não	R\$ 1.274,67
12	31/08/2023	INSS Ref 08/2023 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		18/09/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 677,09 R\$ 487,56	Não	R\$ 1.164,65
13	30/09/2023	INSS Ref 09/2023 INSS -. I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**		06/10/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 1.122,52 R\$ 69,96	Não	R\$ 1.192,48

MICROFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 791,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1,00
COMDICA								R\$ 790,00
Total Pago no Período								R\$ 790,00
COMDICA								R\$ 790,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1,00
COMDICA								R\$ 0,00
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

PLACA DE ACRÍLICO NA ESPESSURA 3.00 MM

Total Previsto em Planejamento								R\$ 298,00
Lar Espirita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 298,00
Total Pago no Período								R\$ 298,00
COMDICA								R\$ 298,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar Espirita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 0,00
1	23/02/2023	Placa de Acrílico - 02/2023 R. M. H. CPF/CNPJ: **,14.198/****-**	76	16/03/2023	COMDICA	R\$ 298,00	Não	R\$ 298,00

SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.483,38
Lar Espirita Caminho de Nazaré								R\$ 2.315,38
COMDICA								R\$ 18.168,00
Total Pago no Período								R\$ 20.182,44
Lar Espirita Caminho de Nazaré								R\$ 2.014,44
COMDICA								R\$ 18.168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 300,94
Lar Espirita Caminho de Nazaré								R\$ 300,94
COMDICA								R\$ 0,00
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 Espirita 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
5	31/01/2023	Contratação Assistente Social Ref 01/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***,52.918-**		06/02/2023	COMDICA	R\$ 1.515,00	Sim	R\$ 1.515,00
6	28/02/2023	Contratação Assistente Social Ref 02/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***,52.918-**		03/03/2023	COMDICA	R\$ 1.516,00	Sim	R\$ 1.516,00
7	31/03/2023	Contratação Assistente Social Férias - período aquisição 03.01.2022 a 02/01/2022 - Período gozo 01/03/2023 a 30/03/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***,52.918-**		16/03/2023	COMDICA	R\$ 1.505,44	Não	R\$ 1.505,44
8	30/04/2023	Contratação Assistente Social Ref 04/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***,52.918-**		04/05/2023	COMDICA	R\$ 1.601,00	Sim	R\$ 1.601,00
9	31/05/2023	Contratação Assistente Social Ref 05/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***,52.918-**		06/06/2023	COMDICA	R\$ 1.598,00	Sim	R\$ 1.598,00

10	30/06/2023	Contratação Assistente Social Ref 06/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		06/07/2023	COMDICA	R\$ 1.597,00	Sim	R\$ 1.597,00
11	31/07/2023	Contratação Assistente Social Ref 07/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		03/08/2023	COMDICA	R\$ 1.598,00	Não	R\$ 1.598,00
12	31/08/2023	Contratação Assistente Social Ref 08/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		05/09/2023	COMDICA	R\$ 1.598,00	Não	R\$ 1.598,00
13	30/09/2023	Contratação Assistente Social Ref 09/2023 Ivete S. d. C. V. CPF/CNPJ: ***.52.918-**		06/10/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 1.115,38 R\$ 482,62	Não	R\$ 1.598,00

SALÁRIO - EDUCADOR 1

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.873,63
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 2.529,63
COMDICA								R\$ 22.344,00
Total Pago no Período								R\$ 24.578,37
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 2.234,37
COMDICA								R\$ 22.344,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 295,26
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 295,26
COMDICA								R\$ 0,00
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
5	31/01/2023	Contratação Educador 1 Ref 01/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		07/02/2023	COMDICA	R\$ 1.864,00	Sim	R\$ 1.864,00
6	24/02/2023	Contratação Educador 1 Férias - período aquisição 02/07/2021 a 01/07/2022 - Período gozo 27/02/2023 a 28/03/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		10/02/2023	COMDICA	R\$ 1.753,37	Sim	R\$ 1.753,37
7	28/02/2023	Contratação Educador 1 Ref 02/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		06/03/2023	COMDICA	R\$ 1.733,00	Sim	R\$ 1.733,00
8	31/03/2023	Contratação Educador 1 Ref 03/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		06/04/2023	COMDICA	R\$ 181,00	Sim	R\$ 181,00

9	30/04/2023	Contratação Educador 1 Ref 04/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		05/05/2023	COMDICA	R\$ 1.968,00	Sim	R\$ 1.968,00
10	31/05/2023	Contratação Educador 1 Ref 05/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		06/06/2023	COMDICA	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
11	30/06/2023	Contratação Educador 1 Ref 06/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		05/07/2023	COMDICA	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
12	31/07/2023	Contratação Educador 1 Ref 07/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		04/08/2023	COMDICA	R\$ 1.965,00	Não	R\$ 1.965,00
13	31/08/2023	Contratação Educador 1 Ref 08/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		05/09/2023	COMDICA	R\$ 1.966,00	Não	R\$ 1.966,00
14	30/09/2023	Contratação Educador 1 Ref 09/2023 Yago V. CPF/CNPJ: ***.93.418-**		06/10/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 1.329,63 R\$ 636,37	Não	R\$ 1.966,00

SALARIO - EDUCADOR II

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.813,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1.469,00
COMDICA								R\$ 22.344,00
Total Pago no Período								R\$ 23.813,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 1.469,00
COMDICA								R\$ 22.344,00
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	30/09/2022	Contratação Educador 2 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 2 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 2 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 2 Ref 12/2022 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		06/01/2023	COMDICA	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
5	31/01/2023	Contratação Educador 2 Ref 01/2023 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		06/02/2023	COMDICA	R\$ 1.864,00	Sim	R\$ 1.864,00
6	28/02/2023	Contratação Educador 2 Ref 02/2023 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		03/03/2023	COMDICA	R\$ 1.864,00	Sim	R\$ 1.864,00
7	31/03/2023	Contratação Educador 2 Ref 03/2023 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		06/04/2023	COMDICA	R\$ 1.864,00	Sim	R\$ 1.864,00

8	30/04/2023	Contratação Educador 2 Ref 04/2023 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		04/05/2023	COMDICA	R\$ 2.054,00	Sim	R\$ 2.054,00
9	31/05/2023	Contratação Educador 2 Ref 05/2023 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		05/06/2023	COMDICA	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
10	30/06/2023	Contratação Educador 2 Ref 06/2023 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		06/07/2023	COMDICA	R\$ 1.966,00	Sim	R\$ 1.966,00
11	31/07/2023	Contratação Educador 2 Ref 07/2023 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		03/08/2023	COMDICA	R\$ 1.965,00	Não	R\$ 1.965,00
12	31/08/2023	Contratação Educador 2 Ref 08/2023 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		06/09/2023	COMDICA	R\$ 1.966,00	Não	R\$ 1.966,00
13	30/09/2023	Contratação Educador 2 Ref 09/2023 Ester R. F. d. N. CPF/CNPJ: ***.03.958-**		06/10/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 1.469,00 R\$ 497,00	Não	R\$ 1.966,00

SSD (AJUSTE DO OBJETO AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 620,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 61,02
COMDICA								R\$ 558,98
Total Pago no Período								R\$ 620,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 61,02
COMDICA								R\$ 558,98
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	18/09/2023	Compra SSD - 09/2023 Ref 09/2023 M & H. I. L. CPF/CNPJ: **.41.666/****-**	3.693	29/09/2023	Lar Espírita Caminho de Nazaré COMDICA	R\$ 61,02 R\$ 558,98	Não	R\$ 620,00

TRIPÉ

Total Previsto em Planejamento								R\$ 169,00
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 169,00
Total Pago no Período								R\$ 169,00
COMDICA								R\$ 169,00
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 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

UNIFORMES (AJUSTE DO OBJETO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.222,90
Lar Espírita Caminho de Nazaré								R\$ 0,00
COMDICA								R\$ 4.222,90

Total Pago no Período								R\$ 4.222,90
COMDICA								R\$ 4.222,90
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	25/08/2023	Compra Uniformes - 08/2023 Comprados com ajuste do objeto e rendimentos do recurso. Foram feitos 2 pagamentos, um na entrega parcial e o restante foi pago na entrega total dos uniformes. Caudelice R. d. S. A. CPF/CNPJ: **, *14.483/****-**	6.288	30/09/2023	COMDICA	R\$ 4.222,90	Não	R\$ 4.222,90
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\$ 204.371,38
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 177.322,06

Despesas não Planejadas

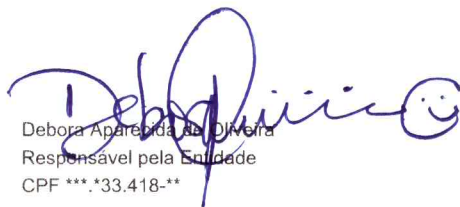
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 204.999,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 204.371,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 628,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 177.322,06
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 177.322,06
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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.

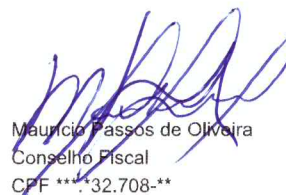
Responsáveis pela Contratada:



Debora Aparecida de Oliveira
Responsavel pela Entidade
CPF ***,*33.418-**



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



Maunício Passos de Oliveira
Conselho Fiscal
CPF ***,*32.708-**



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

