

**LAR ESPÍRITA ASSISTENCIAL IRMÃ SCHEILA**

CNPJ nº 49.850.498/0001-70

Av. João Moellers, 367 - Centro - CEP 17930-000 Tupi Paulista - SP

Fone: (18) 3851-2304

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2019****Órgão Concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA**Tipo de Concessão (1):** CONTRIBUIÇÃO**Lei Autorizadora:** nº 3.786 de 05/12/2018**Objeto:** Repasses para Manutenção**Exercício:** 2019**Entidade beneficiária:** Lar Espírita Assistencial Irmã Scheila**CNPJ:** 49.850.498/0001-70**Endereço:** Av. João Moellers, 367 - Centro - Tupi Paulista-SP**Responsável pela Entidade:** Antonio Luiz Pioltine**Valor total recebido no exercício:** R\$ 71.219,86**ORIGEM DOS RECURSOS(2) ESTADUAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS - R\$</b>
saldo anterior			
11.869,80	transferência bancária	20/03/2019	11.869,80
5.934,90	transferência bancária	02/05/2019	5.934,90
5.934,90	transferência bancária	04/06/2019	5.934,90
5.934,90	transferência bancária	13/06/2019	5.934,90
5.934,90	transferência bancária	16/07/2019	5.934,90
5.934,90	transferência bancária	20/08/2019	5.934,90
5.934,90	transferência bancária	18/09/2019	5.934,90
5.934,90	transferência bancária	17/10/2019	5.934,90
5.934,90	transferência bancária	21/11/2019	5.934,90
5.937,90	transferência bancária	11/12/2019	5.934,90
5.935,96	transferência bancária	11/12/2019	5.935,96
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL</b>			<b>71.219,86</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

O signatário, na qualidade de representante da Entidade beneficiada: **LAR ESPÍRITA ASSISTENCIAL IRMÃ SCHEILA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 71.219,86 (Setenta e um reais, duzentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Mat.limpeza e higiene	Março/2019	40,16
Alimentação	Março/2019	146,24
Salário	Março/2019	8.596,28
Mat.limpeza e higiene	abril/2019	14,60
Alimentação	abril/2019	165,63
Alimentação	Maió/2019	238,21
Salário	Maió/2019	9.908,13
Alimentação	Junho/2019	95,84
Material didático pedagógico	Junho/2019	122,50
Salário	Junho/2019	9.123,03
Alimentação	Julho/2019	122,01
Alimentação	Agosto/2019	42,32
Salário	Agosto/2019	5.364,91

Mat.limpeza e higiene	Setembro/2019	46,61
Alimentação	Setembro/2019	145,89
Encargos	Setembro/2019	1.040,26
Salário	Setembro/2019	5.764,32
Alimentação	Outubro/2019	51,92
Encargos	Outubro/2019	923,57
Prestação de Serviço	Outubro/2019	1.200,00
Mat.limpeza e higiene	Outubro/2019	910,50
Salário	Outubro/2019	6.976,66
Salário	Novembro/2019	1.373,74
Material didático pedagógico	Novembro/2019	58,90
Mat.limpeza e higiene	Dezembro/2019	31,91
Alimentação	Dezembro/2019	378,49
Encargos	Dezembro/2019	1.726,06
Salário	Dezembro/2019	15.535,72
Material didático pedagógico	Dezembro/2019	1.075,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 71.219,86</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE</b>		

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

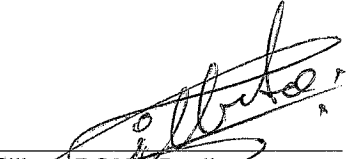
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/03/2019	nf-036.940-Benetti C Ltda	Material de Limpeza e Higiene	40,16
04/03/2019	nf-036.941-Benetti C Ltda	Alimentação	146,24
27/03/2019	sal.03/19-Daniela C de Oliv	Salário	596,95
27/03/2019	sal.03/19-Iasmim A.F.Souza	Salário	668,14
27/03/2019	Sal.03/19-Daniela C.Lopes	Salário	1.022,75
27/03/2019	sal.03/19-Elenice C.Lima	Salário	815,44
27/03/2019	sal.03/19-Adriana A.M.Cardoso	Salário	1.793,12
27/03/2019	sal.03/19-Janaina M Donato	Salário	1.022,75
27/03/2019	sal.03/2019-Maria I Alves	Salário	1.022,75
27/03/2019	sal.03/19-Maria A.R Silva	Salário	937,76
27/03/2019	p/sal.03/19-Orpheu N Neto	Salário	716,62
01/04/2019	nf-037.298-Benetti C Ltda	Material de Limpeza e Higiene	14,60
01/04/2019	nf-037.299-Benetti C Ltda	Alimentação	165,63
03/05/2019	nf-037.705-Benetti C Ltda	Alimentação	113,86
07/05/2019	sal.04/19-Adriana A.M.Cardoso	Salário	2.043,12
22/05/2019	Rc rescisão Daniela C Lopes	Salário	3.005,99
30/05/2019	Rcférias Maria I Alves	Salário	1.426,12
30/05/2019	p/Rcférias Orpheu N Neto	Salário	977,30
30/05/2019	RC férias Adriana A M Cardoso	Salário	2.455,60
30/05/2019	nf-04598-Michel T.ME	Material Didático Pedagógico	124,35
04/06/2019	nf-038.175-Benetti C Ltda	Alimentação	95,84
07/06/2019	sal.05/2019-Daniela C.Oliveira	Salário	651,63
07/06/2019	sal.05/19-Sebastiana R.Feliciano	Salário	852,79
07/06/2019	p/sal05/19-Orpheu N Neto	Salário	782,27
07/06/2019	sal05/19-Adriana A.M.Cardoso	Salário	1.957,36
07/06/2019	1ºp.13/19-Adriana A.M Cardoso	Salário	1.030,35
07/06/2019	sal05/19-Francisca S Pereira	Salário	320,88
13/06/2019	nf.0004-Maria G.T.M.ME	Material Didático Pedagógico	122,50
26/06/2019	RC Rescisão Maria A.Silveira	Salário	114,42
27/06/2019	sal06/19-Daniela C Oliveira	Salário	624,29
27/06/2019	sal06/19-Iasmim A.F.Souza	Salário	698,74
27/06/2019	sal06/19-Janaina M Donato	Salário	1.109,59
27/06/2019	sal06/19-Maria A R Silva	Salário	980,71
01/07/2019	nf-038.537-Benetti C Ltda	Alimentação	122,01
01/08/2019	nf038.963-Benetti C Ltda	Alimentação	42,32
07/08/2019	p/sal07/19-Orpheu N Neto	Salário	749,45

07/08/2019	sal07/19-Adriana A M Cardoso	Salário	1.875,24
07/08/2019	sal07/19-Maria I Alves	Salário	1.069,59
07/08/2019	1ªp13/19-Maria I Alves	Salário	581,30
07/08/2019	sal07/19-Daniela C Lopes	Salário	465,04
07/08/2019	sal07/19-Daniela C Oliveira	Salário	624,29
02/09/2019	nf-039.376-Benetti C Ltda	Material de Limpeza e Higiene	46,61
02/09/2019	nf-039.378-Benetti C Ltda	Alimentação	145,89
06/09/2019	sal-08/19-Daniela C Oliveira	Salário	624,29
06/09/2019	p/sal-08/19-Orpheu N Neto	Salário	749,45
06/09/2019	sal-08/19-Adriana Ap M Cardoso	Salário	1.875,24
06/09/2019	sal-08/19-Sebastiana R Feliciano	Salário	980,71
06/09/2019	sal-08/19-Francisca S Pereira	Salário	1.069,59
06/09/2019	sal 08/19-Daniela C Lopes	Salário	465,04
30/09/2019	p/RC FGTS 09/2019	Encargos	1.040,26
01/10/2019	nf-039.751-Benetti C Ltda	Alimentação	51,92
07/10/2019	sal09/19-Daniela C de Oliveira	Salário	624,29
07/10/2019	p/sal09/19-Orpheu N Neto	Salário	757,68
07/10/2019	p/1ªp13/19-Orpheu N Neto	Salário	411,78
07/10/2019	sal 09/19-Adriana a M Cardoso	Salário	1.875,24
07/10/2019	sal09/19-Janaina M Donato	Salário	1.069,59
07/10/2019	p/RC INSS 09/2019	Encargos	824,15
07/10/2019	p/RC DARF 09/2019	Encargos	99,42
16/10/2019	Rescisão Sebastiana R Feliciano	Salário	2.238,08
16/10/2019	nf-138-Noemia C B A Turra	Prestação de Serviço	1.200,00
24/10/2019	NF-661-Luolimp C.M.L.Ltda ME	Material de limpeza e higiene	910,50
07/11/2019	sal10/19-Daniela C Oliveira	Salário	624,29
07/11/2019	p/sal10/19-Orpheu N Neto	Salário	749,45
28/11/2019	nf-4781-Michel Tamashiro	Material didático pedagógico	58,90
03/12/2019	nf-040.597-Benetti C Ltda	Material de limpeza e higiene	31,91
03/12/2019	nf-040.598-Benetti C Ltda	Alimentação	378,49
03/12/2019	p/RC INSS 11/2019	Encargos	824,15
03/12/2019	p/RC FGTS 11/2019	Encargos	802,49
03/12/2019	p/RC DARF 11/2019	Encargos	99,42
05/12/2019	sal11/19-Daniela C Oliveira	Salário	984,29
05/12/2019	p/sal11/19-Orpheu N Neto	Salário	749,45
05/12/2019	sal11/19-Adriana A M Cardoso	Salário	2.235,24
18/12/2019	nf-048-Maria G T Meira ME	Material didático pedagógico	309,70
18/12/2019	nf-4813-Michel Tamashiro	Material didático pedagógico	765,75
19/12/2019	p/sal12/19-Orpheu N Neto	Salário	749,45
19/12/2019	p/2ªp.13/19-Orpheu N Neto	Salário	337,66
19/12/2019	sal12/19-Adriana A M Cardoso	Salário	1.875,24
19/12/2019	2ªp.13/19-Adriana A M Cardoso	Salário	844,89
19/12/2019	sal12/19-Daniela C Oliveira	Salário	624,29
19/12/2019	2ªp.13/19-Daniela C Oliveira	Salário	285,00
19/12/2019	sal12/19-Daniela C Lopes	Salário	980,71
19/12/2019	2ªp.13/19-Daniela C Lopes	Salário	74,62
19/12/2019	sal12/19-Janaine M Donato	Salário	1.069,59
19/12/2019	2ªp.13/19-Janaine M Donato	Salário	488,29
19/12/2019	sal12/19-Maria I Alves	Salário	1.069,59
19/12/2019	2ªp.13/19-Maria I Alves	Salário	488,29
19/12/2019	sal12/19-Francisca S Pereira	Salário	1.069,59
19/12/2019	2ªp.13/19-Francisca S Pereira	Salário	42,63
19/12/2019	sal12/19-Maria A R Silva	Salário	980,71
19/12/2019	2ªp.13/19-Maria A R Silva	Salário	447,72
19/12/2019	p/sal12/19-lasmim A F Souza	Salário	138,47
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 71.219,86</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Tupi Paulista-SP, 10 de janeiro de 2020.

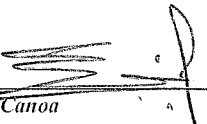
DIRIGENTE: Antonio Luiz Pioltine-Presidente



---

Gilberto F. C. M. R. Esgalha

Mario Oda



---

Everaldo Canoa



---

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: