




**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
DIA 30 DE AGOSTO DE 2018.**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois e dezoito, às 15h00m, reuniu-se na sala de reunião desta Fundação Pró-lar, situada na Rua José Bonifácio nº 37 – centro Jacareí/SP, o Conselho Fiscal nomeados através de Decreto nº 178 de 24 de maio de 2017, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 5937/2015, reuniram-se para análise e aprovação da apresentação do slide dos itens a seguir: Atividades realizadas no 1º Semestre de 2018 sendo: Orçamento da Fundação, Manutenção de serviços da administração, Cronograma de Desembolso, Manutenção do Programa Auxílio Aluguel, Programa Pequenos Reparos e Bem Morar, Dívida Ativa. Integram a apresentação: Balancete Analítico, Demonstrativo de Movimentação dos Créditos Orçamentários e Movimento das Despesas. Informo que a apresentação do slide fará parte integrante desta ata. Participantes presentes Conselho Fiscal representante do Prefeito: Welinton dos Santos – RG nº 8.048.844-2, Guilherme Seixas Mendonça – RG nº 34.367.625-4, Representante da Sociedade Civil Valter Machado Chaves – RG nº 19.988.121-2. Participaram como membros auxiliares, Gerente Financeira - Andrea Miguel Rocha Faro, Diego Monteiro de Souza – Diretor Administrativo e Financeiro, Cleia de Freitas Botelho – Diretora Técnica Operacional, Darli Isabel Sant’Anna – Diretora Técnica Social, Rui de Oliveira – Gerente de Projeto Social, Thulio Correa D’Avila – Assessor Comunitário. Dando início o Diretor Administrativo e Financeiro através do slide deu seus esclarecimentos quanto as pautas acima descritas. Após a explanação os Conselheiros aprovaram por unanimidade a apresentação juntamente com Balancete Analítico e o Demonstrativo de Movimentação dos Créditos Orçamentários e Movimentos das Despesas. Nada mais sendo discutido e aprovado pelos integrantes dos Conselhos, encerrou-se a presente reunião às 16:00hs, secretariado por Renisibeli Valle da Costa, subscreve.

Jacareí, 30 de agosto de 2018.

Conselho Fiscal:

Representante do Prefeito:


Welinton dos Santos


Guilherme Seixas Mendonça

Representante da Sociedade Civil

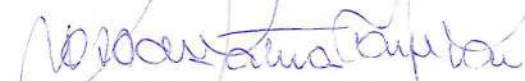

Valter Machado Chaves



Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



Fundação Pró-lar - Presidente


Rosa de Fatima Rangel França

Membros Auxiliares:


Andrea Miguel-Rocha Faro



Darli Isabel Sant' Anna

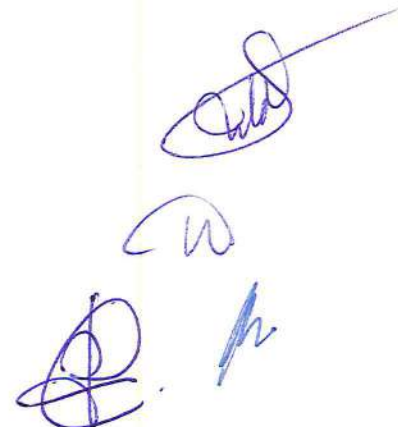

Renisibeli Valle da Costa


Thulio Correa D'Avila


Cléia de Freitas Botelho


Diego Monteiro de Souza


Rui de Oliveira





Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



Conselho Fiscal – Fundação Pró-Lar de Jacareí

1º Semestre 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



Orçamento 2018

Orçamento Inicial —→ R\$ 3.077.450,00

Repasse da Prefeitura —→ R\$ 1.750.000,00

Recursos do Fundo —→ R\$ 1.327.450,00

Observação: até 30 de junho de 2018, não houve alterações no orçamento.



Manutenção dos serviços Administrativos do gabinete da Presidência

Orçado	Fonte	Liquidado	% utilizado
R\$ 1.200.000,00	Tesouro	R\$ 199.754,29	16,65%

Principais contratos:

- Aluguel da sede;
- Seguro sede e auto;
- Alarme sede;
- Energia, telefone, internet, suporte tecnológico e locação de impressora;
- Condomínios – Vale dos Lagos, Lago Dourado e *Sunset Garden*;
- Tarifas Bancárias; e
- Demais despesas.



Principais despesas – cronograma de desembolso

Despesa	Valores em R\$									
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total			
Alarme	121,70	128,61	128,61	128,61	128,61	128,61	757,84			
Aluguel Sede	6.415,34	6.415,34	6.415,34	6.415,34	6.415,34	6.415,34	38.492,04			
Bandeirantes	0,02	3.177,60	2.883,04	3.439,79	2.908,75	2.187,30	14.596,50			
Digital Word	6.795,91	4.246,91	4.246,91	5.366,91	4.246,91	4.246,91	24.903,55			
Griffon	350,40	350,40	350,40	350,40	350,40	350,40	2.102,40			
Lago Dourado	2.572,20	2.572,20	2.572,20	2.572,20	2.613,00	2.613,00	15.514,00			
Seguro Sede			1.669,11				1.669,11			
SIMP	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.530,40	2.398,00	12.122,40			
Sunset Garden	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	8.280,00			
Tarifas	745,68	507,06	1.685,63	748,15	1.457,50	1.113,90	6.257,92			
Telefonia	911,53	1.379,04	1.193,57	1.042,11	996,54	996,54	5.522,79			
Vale dos Lagos	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	14.742,00			



Manutenção do programa auxílio aluguel

Orçado	Fonte	Liquidado	% utilizado
R\$ 550.000,00	Tesouro	R\$ 374.404,91	68,07%

Cronograma de desembolso

Despesa	Valores em R\$						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
Valor gasto	52.885,63	62.717,46	63.976,47	62.914,55	64.356,33	67.554,47	374.404,91
Nº auxílio	112	115	117	115	118	121	Média:116

[Handwritten signatures and initials]



Manutenção do programa para pequenos reparos - FMHIS

Orçado	Fonte	Liquidado	% utilizado
R\$ 60.000,00	Fundo	R\$ 35.133,56	58,56%

Bem Morar – benfeitorias efetuadas na casa do munícipe limitada a 10 (dez) salários mínimos.

- Eva Aparecida – R\$ 2.892,90
- Sidnei Veloso – R\$ 9.339,00;
- Jucutinha – R\$ 926,66;

Pequenos Reparos – benfeitorias efetuadas na casa do munícipe limitada a 17 (dezesete) salários mínimos.

- Benedita Machado – R\$ 11.780,00
- Marlene Vaz – R\$ 10.195,00



Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



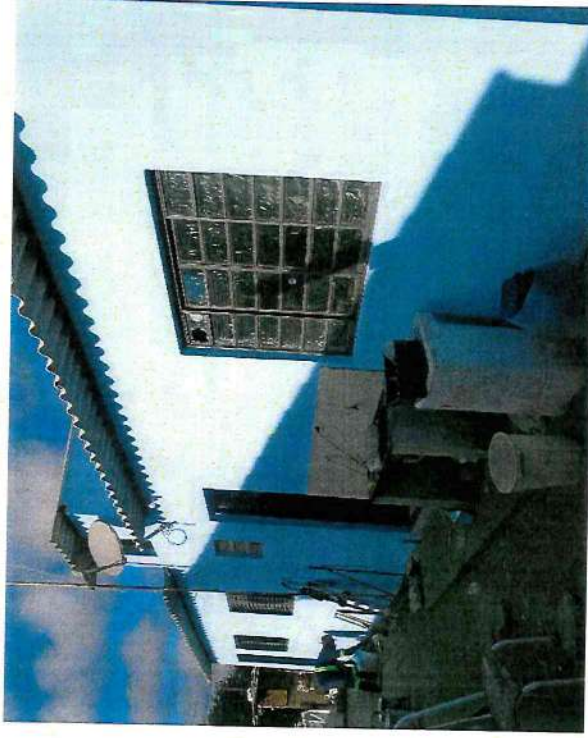
Bem Morar

Beneficiário: Sidnei Veloso

Antes



Depois



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ren

[Handwritten signature]
M. de J.



Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



Pequenos Reparos

Beneficiário: **Benedita Machado**

Antes



Depois



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



Utilização do orçamento até 30 de junho de 2018

Orçado	Liquidado	% utilizado
R\$ 3.077.450,00	R\$ 615.119,26	19,99%

Observação: até 30 de junho de 2018, não houve alterações no orçamento.

Rua José Bonifácio, Nº 37 - Centro - Jacareí - SP CEP: 12327-120
Telefone: (12) 3951-6402 / 395164-72 / 3961-1053 / 3953-7768 / 3952-7851
E-mail: prolar@jacarei.sp.gov.br



Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



Dívida ativa

Tributo	Saldo em 01/01/2018	Saldo em 30/06/2018
CBMC	R\$ 936.163,10	R\$ 989.158,46
FMHIS	R\$ 94.309,64	R\$ 112.890,81
Lotes	R\$ 916.390,71	R\$ 963.244,61
Total	R\$ 1.946.863,45	R\$ 2.065.293,88

Descrição	Quantidade	Valor
Acordos feito entre 01/01/2018 – 30/06/2018	20	R\$ 73.016,25
Acordos quebrado entre 01/01/2018 – 30/06/2018	19	R\$ 35.716,56
Enviados para execução fiscal	58 (tributos)	R\$ 123.398,36



Município de Jacareí
Fundação Pró-Lar de Jacareí



Integram a apresentação

- Balancete analítico;
- Demonstrativo da Movimentação dos Créditos Orçamentários; e
- Movimento das despesas

Observação: tais documentos foram enviados por e-mail no dia 27/08/2018

Período: 1º Semestre - 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARREGAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARREGAÇAR	ARREC. A MAIOR
1	1.3	Receitas Correntes				562.229,00	562.229,00	169.161,11	169.161,11	393.067,89	
	1.3.2	Receita Patrimonial				232.000,00	232.000,00	114.555,91	114.555,91	117.444,09	
	1.3.2.1	Valores Mobiliários				232.000,00	232.000,00	114.555,91	114.555,91	117.444,09	
	1.3.2.1.00.1	Juros e Correções Monetárias				232.000,00	232.000,00	114.555,91	114.555,91	117.444,09	
	1.3.2.1.00.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários				232.000,00	232.000,00	114.555,91	114.555,91	117.444,09	
1	1.3.2.1.00.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04		110.0000	232.000,00	232.000,00	114.555,91	114.555,91	117.444,09	18.748,43
2	1.3.2.1.00.1.1.05	Rendimento de Aplicação - FMHIS - Pró-Lar	03		110.0000	8.000,00	8.000,00	26.748,43	26.748,43		
3	1.3.2.1.00.1.1.06	Rendimentos s/ Aplicações - Alienação - Pró-Lar	04		110.0000	179.200,00	179.200,00	87,376,81	87,376,81		
18	1.3.2.1.00.1.1.27	Rendimentos sobre aplicação Rec. Recurso Federal - Pró-Lar	05		100.0001	44.800,00	44.800,00			44.800,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				330.229,00	330.229,00	54.605,20	54.605,20	275.623,80	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				140,00	140,00			140,00	
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica				140,00	140,00			140,00	
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica				140,00	140,00			140,00	
4	1.9.1.0.01.1.1.06	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	04		110.0000	140,00	140,00			140,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				330.089,00	330.089,00	54.605,20	54.605,20	275.483,80	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				330.089,00	330.089,00	54.605,20	54.605,20		
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência				330.089,00	330.089,00	54.605,20	54.605,20		
16	1.9.9.0.12.2.1	Receita Honorários Advocatícios D.A. Pró-Lar	04		110.0000	2.541,81	2.541,81	2.541,81	2.541,81	2.541,81	2.541,81
17	1.9.9.0.12.2.1.03	Receita Despesas Processuais D.A. Executiva Pró-Lar	04		110.0000	2.541,81	2.541,81	2.541,81	2.541,81	2.541,81	2.541,81
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				330.089,00	330.089,00	106,00	106,00	278.025,61	106,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				330.089,00	330.089,00	52.063,39	52.063,39	205.802,44	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				211.377,00	211.377,00	5.574,56	5.574,56	10.354,00	
5	1.9.9.0.99.1.1.20	Rec. de Programas Habitacionais - Lotes - Pró-Lar	04		110.0000	5.086,00	5.086,00	544,38	544,38	4.541,62	14,94
6	1.9.9.0.99.1.1.21	Rec. Cesta Básica Materiais de Construção - Pró-Lar	04		110.0000	10.354,00	10.354,00	4.878,13	4.878,13	191.058,87	
7	1.9.9.0.99.1.1.22	Rec. Programas Habitacionais - FMHIS - Pró-Lar	04		110.0000	195.937,00	195.937,00	41,71	41,71		41,71
19	1.9.9.0.99.1.1.25	Outras Multas e Juros de Mora - CBMC - Pró-Lar	04		110.0000			95,40	95,40		
20	1.9.9.0.99.1.1.26	Outras Multas e Juros de Mora - FMHIS - Pró-Lar	04		110.0000			95,40	95,40		
21	1.9.9.0.99.1.1.27	Receitas de Projeto Planta Popular - Pró-Lar	04		110.0000			95,40	95,40		
	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros				1.664,00	1.664,00			1.664,00	
8	1.9.9.0.99.1.2.02	Rec. Multa e Juros de Mora - Programas Habitacionais - Pró-Lar	04		110.0000	1.664,00	1.664,00	46.225,20	46.225,20	70.120,80	
9	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				90.060,00	90.060,00	8.066,15	8.066,15	55.227,46	
10	1.9.9.0.99.1.3.06	Receita de Dívida Ativa s/ a Venda de Lotes	04		110.0000	21.967,00	21.967,00	8.066,15	8.066,15	13.900,85	
11	1.9.9.0.99.1.3.07	Receita de Dívida Ativa sobre CBMC - Pró-Lar	04		110.0000	4.319,00	4.319,00	263,63	263,63	992,49	
12	1.9.9.0.99.1.3.08	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	04		110.0000	702,00	702,00	81,41	81,41	307,59	
13	1.9.9.0.99.1.4.03	Rec. Multas e Juros da Dívida Ativa CBMC - Pró-Lar	04		110.0000	389,00	389,00	7,92	7,92	305,08	
15	1.9.9.0.99.1.4.04	Rec. Multas e Juros da Dívida Ativa FMHIS - Pró-Lar	04		110.0000	313,00	313,00	174,30	174,30		174,30
	1.9.9.0.99.1.4.05	Rec. Multas e Juros da Dívida Ativa - Lotes - Pró-Lar	04		110.0000						
	2	Receitas de Capital				765.221,00	765.221,00			765.221,00	
	2.2	Alienação de Bens				765.221,00	765.221,00			765.221,00	
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis				765.221,00	765.221,00			765.221,00	
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis				765.221,00	765.221,00			765.221,00	
	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal				765.221,00	765.221,00			765.221,00	
						1.327.430,00	1.327.430,00	169.161,11	169.161,11		

Período: 1º Semestre - 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APIC.	PREVISÃO		ARREGAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
06 - FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACARÉ				1.750.000,00	1.778.706,37	909.799,52	909.799,52		
Consignações						7.093,15	7.093,15		
26	5.1.02.26.0001 - ISS	01	110.0000						
21	5.2.11.02.0003 - INSS	04	110.0000			2.417,25	2.417,25		
43	5.2.11.02.0004 - INSS	01	110.0000			2.020,26	2.020,26		
10	5.2.11.04.0001 - IRRF	04	110.0000			1.516,56	1.516,56		
32	5.2.11.04.0003 - IRRF	05	100.0001			430,60	430,60		
4	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000			504,58	504,58		
22	5.2.11.08.0002 - ISS	04	110.0000			203,90	203,90		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.750.000,00	1.778.706,37	902.706,37	902.706,37		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ" - Repasse Financeiro Recebido - PMJ	01	110.0000	1.750.000,00	1.750.000,00	874.000,00	874.000,00		876.000,00
44	5.6.01.02.0002 - Repasse Recebido Caixa Economica Federal	05	100.0001		28.706,37	28.706,37	28.706,37		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.750.000,00

1.778.706,37

909.799,52

909.799,52

Período: 1º Semestre - 01/01/2018 a 30/06/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		APAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
06	FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	3.077.450,00		23.063,00	1.077.072,35	1.077.072,35	615.199,26	615.199,26	612.344,20	612.344,20	2.855,06	461.873,09
06.01	PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR JACAREÍ	3.077.450,00		23.063,00	1.077.072,35	1.077.072,35	615.199,26	615.199,26	612.344,20	612.344,20	2.855,06	461.873,09
06.01.01	GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ	1.200.000,00		12.363,00	387.826,87	387.826,87	199.754,29	199.754,29	197.825,89	197.825,89	1.928,40	188.072,58
	16.482.0014.2203 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência	1.200.000,00		12.363,00	387.826,87	387.826,87	199.754,29	199.754,29	197.825,89	197.825,89	1.928,40	188.072,58
	01 - Tesouro											
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	17.700,00		12.363,00	387.826,87	387.826,87	199.754,29	199.754,29	197.825,89	197.825,89	1.928,40	188.072,58
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	63.000,00		12.363,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.320,00	1.320,00	198,00	680,00
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	24.550,00			19.001,30	19.001,30	18.321,30	18.321,30	18.321,30	18.321,30	0,00	
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.800,00		0,00	96.230,10	96.230,10	38.492,04	38.492,04	38.492,04	38.492,04	1.730,40	57.738,06
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	622.000,00		0,00	261.033,41	261.033,41	131.397,99	131.397,99	129.667,59	129.667,59		129.635,42
6	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.500,00			1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06		
7	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	46.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	267.450,00			8.629,00	8.629,00	8.609,90	8.609,90	8.609,90	8.609,90	19,10	
	06.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	725.450,00										
	16.482.0014.1158 - Regularização de Investimento em bairros com área de interesse	170.000,00			142.440,06	142.440,06	41.040,06	41.040,06	40.113,40	40.113,40	926,66	101.400,00
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	170.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
9	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00			100.000,00	100.000,00	391,50	391,50	391,50	391,50		1.400,00
10	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00			1.791,50	1.791,50	391,50	391,50	391,50	391,50		1.400,00
	16.482.0014.2204 - Manutenção do programa de plantas populares - FMHHS	80.000,00			1.791,50	1.791,50	391,50	391,50	391,50	391,50		1.400,00
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	80.000,00			1.791,50	1.791,50	391,50	391,50	391,50	391,50		1.400,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00			1.791,50	1.791,50	391,50	391,50	391,50	391,50		1.400,00
	16.482.0014.2205 - Manutenção do programa cesta básica mat. construção - FMHHS	10.000,00										
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	10.000,00										
12	4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	10.000,00			35.133,56	35.133,56	35.133,56	35.133,56	34.206,90	34.206,90	926,66	
	16.482.0014.2206 - Manutenção do programa para pequenos reparos - FMHHS	60.000,00			35.133,56	35.133,56	35.133,56	35.133,56	34.206,90	34.206,90	926,66	
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	60.000,00			35.133,56	35.133,56	35.133,56	35.133,56	34.206,90	34.206,90	926,66	
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00		
	16.482.0014.2207 - Congelamento e regularização de núcleos habitacionais irregulares	30.000,00			13.158,56	13.158,56	13.158,56	13.158,56	12.231,90	12.231,90	926,66	
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	30.000,00			13.158,56	13.158,56	13.158,56	13.158,56	12.231,90	12.231,90	926,66	
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00		
	16.482.0014.2269 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete do FMHHS	100.000,00			5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00		
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	100.000,00			5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	16.482.0014.2270 - Construção e Reformas de Casa	10.000,00			4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00		
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	295.450,00			4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00		
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	16.482.0014.2270 - Construção e Reformas de Casa	295.450,00										
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	295.450,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	295.450,00										
	06.01.03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL	602.000,00										
	16.482.0014.2270 - Construção e Reformas de Casa	400.000,00										
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	400.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
	16.482.0014.2280 - Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social	202.000,00										
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	202.000,00										
20	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
	16.482.0014.2280 - Regularização Fundiária de Núcleos de Interesse Social	202.000,00										
	03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	202.000,00										
21	3.3.32.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										

Período: 1º Semestre - 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
06.01.04	DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL	550.000,00			546.805,42	546.805,42	374.404,91	374.404,91	374.404,91	374.404,91	374.404,91	172.400,51
16.482.0014.2210	Manutenção do programa de auxílio aluguel	550.000,00			546.805,42	546.805,42	374.404,91	374.404,91	374.404,91	374.404,91	374.404,91	172.400,51
03	Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados	550.000,00			546.805,42	546.805,42	374.404,91	374.404,91	374.404,91	374.404,91	374.404,91	172.400,51
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	550.000,00			546.805,42	546.805,42	374.404,91	374.404,91	374.404,91	374.404,91	374.404,91	172.400,51

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Período: 1º Semestre - 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA		ABURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA		ACUMULADA	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
06 - FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ										
Consignações										
26	5.1.02.26.0001 - ISS	01	110.0000			99.267,43	99.267,43			
21	5.2.11.02.0003 - INSS	04	110.0000			152,70	152,70			
43	5.2.11.02.0004 - INSS	01	110.0000			2.417,25	2.417,25			
10	5.2.11.04.0001 - IRRF	04	110.0000			2.020,26	2.020,26			
32	5.2.11.04.0003 - IRRF	05	100.0001			1.516,56	1.516,56			
4	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000			430,60	430,60			
22	5.2.11.08.0002 - ISS	04	110.0000			50,03	50,03			
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					203,90	203,90			
42	5.5.01.02.0002 - Repasse Financeiro Concedido - PMJ	01	110.0000		55.088,28	22.989,00	22.989,00			32.099,28
	Restos a Pagar - 2015					22.989,00	22.989,00			
	Restos a Pagar - 2017					69.487,13	69.487,13			
						40.780,76	40.780,76			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Período: 1º Semestre - 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

	RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	1.078.960,63	1.078.960,63			
Receitas Organematárias	0,00	169.161,11	169.161,11			
Transferências Recebidas	0,00	902.706,37	902.706,37			
Receitas Extra Organematárias	0,00	7.093,15	7.093,15			
Restituições de Receitas Organematárias (-)	0,00	0,00	0,00			
Disponibilidades			3.616.544,15	Disponibilidades		
Tesouraria			0,00	Tesouraria		0,00
Banco			3.616.544,15	Banco		3.983.893,15
Recurso Disponível			99.747,42	Recurso Disponível		96.931,45
Comum/Movimento			16.412,73	Comum/Movimento		11.065,82
Vinculada			83.334,69	Vinculada		85.865,63
Recurso Aplicado			3.516.796,73	Recurso Aplicado		3.886.961,70
Comum/Movimento			3.516.258,97	Comum/Movimento		3.886.420,37
Vinculada			537,76	Vinculada		541,33
TOTAL GERAL			4.695.504,78	TOTAL GERAL		4.695.504,78



ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
GERENTE FINANCEIRA
CRC: 2445390-4/SP

DIEGO MONTEIRO DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 339.934.258-63

ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 019.553.808-05



FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ
Movimento da Despesa

27/08/2018
14:32:33

Filtro: 1º Semestre - 01/01/2018 a 30/06/2018

Exercício de 2018

Conta	Fixação		Pré empenhado	Empenhado		Saldo a Empenhar	Liquidado		Pago		A Pagar
	Inicial	Atualizada		Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.32.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	17.700,00	17.700,00	0,00	1.518,00	16.182,00	1.518,00	1.518,00	1.320,00	1.320,00	198,00	198,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	17.700,00	17.700,00	0,00	1.518,00	16.182,00	1.518,00	1.518,00	1.320,00	1.320,00	198,00	198,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	63.000,00	63.000,00	12.363,00	19.001,30	31.635,70	18.321,30	18.321,30	18.321,30	18.321,30	680,00	680,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	63.000,00	63.000,00	12.363,00	19.001,30	31.635,70	18.321,30	18.321,30	18.321,30	18.321,30	680,00	680,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.800,00	150.800,00	0,00	96.230,10	54.569,90	38.492,04	38.492,04	38.492,04	38.492,04	57.738,06	57.738,06
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.800,00	150.800,00	0,00	96.230,10	54.569,90	38.492,04	38.492,04	38.492,04	38.492,04	57.738,06	57.738,06
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.227.450,00	1.227.450,00	10.700,00	286.299,91	930.450,09	155.264,49	155.264,49	153.534,09	153.534,09	132.765,82	132.765,82
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.227.450,00	1.227.450,00	10.700,00	286.299,91	930.450,09	155.264,49	155.264,49	153.534,09	153.534,09	132.765,82	132.765,82
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.500,00	8.500,00	0,00	1.415,06	7.084,94	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.500,00	8.500,00	0,00	1.415,06	7.084,94	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	580.000,00	580.000,00	0,00	559.963,98	20.036,02	387.563,47	387.563,47	386.636,81	386.636,81	173.327,17	173.327,17
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	580.000,00	580.000,00	0,00	559.963,98	20.036,02	387.563,47	387.563,47	386.636,81	386.636,81	173.327,17	173.327,17
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	600.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	600.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	277.450,00	277.450,00	0,00	12.644,00	264.806,00	12.624,90	12.624,90	12.624,90	12.624,90	19,10	19,10
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	277.450,00	277.450,00	0,00	12.644,00	264.806,00	12.624,90	12.624,90	12.624,90	12.624,90	19,10	19,10
4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.077.450,00	3.077.450,00	23.069,00	1.077.072,35	1.077.072,35	1.977.314,65	612.199,26	612.199,26	612.344,20	612.344,20	464.781,35

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANDREA MIGUEL ROCHA FARO
GERENTE FINANCEIRA
CRC: 2445390-4/SP

DIEGO MONTEIRO DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 339.934.258-63

ROSA DE FÁTIMA RANGEL FRANÇA
PRESIDENTE
CPF: 019.553.808-05