

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/01/2017 a 31/01/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Não se Aplica

Proc. Admin. Nº: 010/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 73.661,27

Entidade Beneficiária: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

Endereço: Rua Aviação, 1782 - Aviação, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto:

Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Ubirajara Lanza	Responsável pela Entidade	3.461.479	160.484.828-68
FLORÊNCIO VICENTE OTERO	Conselho Fiscal	4.182.564-0	128.911.778-00
Cristiane de Oliveira P. Lima	Conselho Fiscal	32.366.799-5	216.100.648-79
Liliane Rovida Batista	Conselho Fiscal	41.019.247-8	225.003.908-96

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recursos Próprios jan/2017	02/01/2017	02/01/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 8.181,11
Repasso Termo de Colaboração - Estadual janeiro/2017	31/01/2017	06/04/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.983,09
Repasso Termo de Colaboração - Federal jan/2017	31/01/2017	06/04/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.132,28
Repasso Termo de Colaboração - Municipal jan/2017	31/01/2017	05/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.023,08
Recursos Próprios fev/2017	01/02/2017	01/02/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 4.275,30
Repasso Termo de Colaboração - Estadual Fev/2017	28/02/2017	06/04/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.983,09
Repasso Termo de Colaboração - Federal fev/2017	28/02/2017	06/04/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.132,28
Repasso Termo de Colaboração - Municipal fev/2017	28/02/2017	05/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.023,08
Recursos Próprios mar/2017	01/03/2017	01/03/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.201,56
Recursos Próprios	01/03/2017	01/03/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.919,39
Repasso Termo de Colaboração - Estadual mar/2017	31/03/2017	16/05/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.983,09
Repasso Termo de Colaboração - Federal Março / 2017	31/03/2017	19/05/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasso Termo de Colaboração - Municipal mar/2017	31/03/2017	27/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 596,62
Repasso Termo de Colaboração - Municipal Março / 2017 - Contra Partida Federal	31/03/2017	19/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Recursos Próprios	01/04/2017	01/04/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.828,37
Repasso Termo de Colaboração - Estadual Abril / 2017	30/04/2017	16/05/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.983,09
Repasso Termo de Colaboração - Federal Abril / 2017	30/04/2017	21/06/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasso Termo de Colaboração - Municipal Abril / 2017 - Contra Partida Estadual	30/04/2017	16/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 596,62
Repasso Termo de Colaboração - Municipal Abril / 2017 - Contra Partida Federal	30/04/2017	21/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Repasso Termo de Colaboração - Municipal Maio / 2017 - Contra Partida Estadual	01/05/2017	26/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 596,62

Recursos Próprios	01/05/2017	01/05/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 4.231,27
Repasse Termo de Colaboração - Estadual Maio / 2017	31/05/2017	26/06/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.983,09
Repasse Termo de Colaboração - Federal Maio / 2017	31/05/2017	21/06/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Maio / 2017 - Contra Partida Federal	31/05/2017	21/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Repasse Termo de Colaboração - Estadual Junho / 2017	01/06/2017	07/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.983,09
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Junho / 2017 - Contra Partida Estadual	01/06/2017	07/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 596,62
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Junho / 2017 - Contra Partida Federal	01/06/2017	15/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Recursos Próprios	01/06/2017	01/06/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.957,88
Repasse Termo de Colaboração - Federal Junho / 2017	30/06/2017	15/08/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Rendimento de Aplicação Financeira - Federal Junho / 2017	30/06/2017	15/08/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 66,59
Repasse Termo de Colaboração - Estadual Julho / 2017	01/07/2017	22/09/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.983,09
Recursos Próprios	01/07/2017	01/07/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.027,89
Recursos Próprios	03/07/2017	03/07/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2.260,11
Recursos Próprios - Julho 2017						
Recursos Próprios	03/07/2017	03/07/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 195,86
Diferença de Saldo em Recursos Próprios						
Repasse Termo de Colaboração - Federal Parcela de Julho de 2017 do Termo de Colaboração Federal	31/07/2017	19/09/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Julho / 2017 - Contra Partida Estadual	31/07/2017	22/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 596,62
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Julho / 2017 - Contra Partida Federal	31/07/2017	19/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Rendimento de Aplicação Financeira - Estadual Julho / 2017	31/07/2017	22/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 33,11
Recursos Próprios	01/08/2017	01/08/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 4.629,21
Recursos Próprios - Agosto						
Repasse Termo de Colaboração - Estadual Parcela de Agosto / 2017 - Termo de Colaboração Estadual	31/08/2017	15/09/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.983,09
Repasse Termo de Colaboração - Federal Parcela de Agosto de 2017 do Termo de Colaboração Federal	31/08/2017	24/10/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Agosto / 2017	31/08/2017	15/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 596,62
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Agosto / 2017 - Contra Partida Federal	31/08/2017	24/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Recursos Próprios	01/09/2017	01/09/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 5.103,69
Recursos Próprios - Setembro						
Repasse Termo de Colaboração - Federal Parcela de Setembro de 2017 do Termo de Colaboração Federal	29/09/2017	17/11/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela de Setembro de 2017 do Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Estadual	29/09/2017	17/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 596,62
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela de Setembro de 2017 do Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Federal	29/09/2017	17/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Repasse Termo de Colaboração - Estadual Parcela de Setembro de 2017 do Termo de Colaboração Estadual	30/09/2017	17/10/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.983,09
Recursos Próprios	02/10/2017	02/10/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.938,72
Recursos Próprios - Outubro						
Repasse Termo de Colaboração - Estadual Parcela de Outubro de 2017 do Termo de Colaboração Estadual	31/10/2017	17/11/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.983,09
Repasse Termo de Colaboração - Federal Parcela de Outubro de 2017 do Termo de Colaboração Federal	31/10/2017	15/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela de Outubro de 2017 do Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Estadual	31/10/2017	17/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 596,62
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela de Outubro de 2017 do Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Federal	31/10/2017	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46

Recursos Próprios Recursos Próprios - Novembro	01/11/2017	01/11/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 5.912,47
Repasse Termo de Colaboração - Estadual Parcela de Novembro de 2017 do Termo de Colaboração Estadual	30/11/2017	15/12/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.983,09
Repasse Termo de Colaboração - Federal Parcela de Novembro de 2017 do Termo de Colaboração Federal	30/11/2017	21/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela de Novembro de 2017 do Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Estadual	30/11/2017	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 596,62
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela de Novembro de 2017 do Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Federal	30/11/2017	21/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,46
Recursos Próprios Recursos Próprios - Dezembro	01/12/2017	01/12/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.406,38
Repasse Termo de Colaboração - Federal Dezembro / 2017	27/12/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.132,28
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Dezembro / 2017	27/12/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 426,41
Repasse Termo de Colaboração - Estadual Parcela de Dezembro de 2017 do Termo de Colaboração Estadual	29/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.983,05
Repasse Termo de Colaboração - Municipal Parcela de Dezembro de 2017 do Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Estadual	29/12/2017	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 596,59
Rendimento de Aplicação Financeira - Federal	31/12/2017	15/01/2018	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 52,20
Rendimento de Aplicação Financeira - Estadual	31/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 28,37
Total União						R\$ 25.706,15
Total Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 57.089,21
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 12.276,88
Total Estado de São Paulo						R\$ 35.858,52
(A) Saldo Anterior						R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior						R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses						R\$ 130.930,76
(D) Total dos Repasses Públicos						R\$ 73.841,55

Demonstrativo dos Rendimentos

Rendimento	Competência	Valor
(E) Total dos Rendimentos		R\$ 0,00
(F) Total dos Rendimentos Públicos		R\$ 0,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/01/2017	R\$ 4.264,56	Débito Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Federal' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Não	União	
27/02/2017	R\$ 4.264,56	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Federal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	
04/05/2017	R\$ 2.983,09	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
04/05/2017	R\$ 2,85	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
04/05/2017	R\$ 42,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
04/05/2017	R\$ 2.983,09	Débito Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
04/05/2017	R\$ 2.132,28	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Federal' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	União	Lar da Velhice e Assistência Social
04/05/2017	R\$ 42,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Federal' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
04/05/2017	R\$ 0,95	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Federal' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social

11/12/2017	R\$ 976,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
11/12/2017	R\$ 2.983,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
11/12/2017	R\$ 976,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
12/12/2017	R\$ 328,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
12/12/2017	R\$ 328,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
14/12/2017	R\$ 1,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
14/12/2017	R\$ 0,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
14/12/2017	R\$ 241,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
14/12/2017	R\$ 1.023,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
14/12/2017	R\$ 1.023,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
14/12/2017	R\$ 1,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
14/12/2017	R\$ 0,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
14/12/2017	R\$ 241,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
21/12/2017	R\$ 2.983,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
21/12/2017	R\$ 2.983,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
28/12/2017	R\$ 100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2017	R\$ 686,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2017	R\$ 988,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2017	R\$ 825,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2017	R\$ 69,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' debitado da conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Entidade'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2017	R\$ 988,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2017	R\$ 825,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2017	R\$ 69,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Municipal'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2017	R\$ 100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social
28/12/2017	R\$ 686,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual' creditado na conta 'Banco do Brasil - Agência 0179-1 - Estadual'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Lar da Velhice e Assistência Social

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar da Velhice e Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2017 a 31/01/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 26.680,00
Estado de São Paulo							R\$ 15.561,00
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 11.118,40
Total Pago no Período							R\$ 21.724,50
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 6.162,90
Estado de São Paulo							R\$ 15.561,50
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 4.955,50
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 4.955,50
Estado de São Paulo							R\$ 0,00

(Handwritten signatures and initials)

1	30/01/2017	Assistente Social Jan/2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		30/01/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.296,80 R\$ 403,99	Não	R\$ 1.700,79
2	24/02/2017	Assistente Social fev/2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		24/02/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.296,80 R\$ 403,99	Não	R\$ 1.700,79
3	31/03/2017	Assistente Social mar/2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		30/03/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.296,80 R\$ 440,00	Não	R\$ 1.736,80
4	27/04/2017	Assistente Social Abril / 2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		27/04/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.296,80 R\$ 506,04	Não	R\$ 1.802,84
5	31/05/2017	Assistente Social Maio / 2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		31/05/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.296,80 R\$ 506,04	Não	R\$ 1.802,84
6	30/06/2017	Assistente Social Junho / 2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		30/06/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.296,80 R\$ 506,04	Não	R\$ 1.802,84
7	31/07/2017	Assistente Social Julho / 2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		31/07/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.296,80 R\$ 506,04	Não	R\$ 1.802,84
8	31/08/2017	Assistente Social Agosto / 2017 - Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		31/08/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.296,80 R\$ 506,04	Sim	R\$ 1.802,84
9	29/09/2017	Assistente Social Setembro / 2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		29/09/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.296,80 R\$ 506,04	Sim	R\$ 1.802,84

pdfelement

u

Ⓞ

Ⓞ 2013

10	30/10/2017	Assistente Social Outubro / 2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		30/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.296,80	Sim	R\$ 1.802,84
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 506,04		
11	30/11/2017	Assistente Social Novembro / 2017 Sandra Aparecida Marquez Salustiano		30/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.296,80	Sim	R\$ 1.983,12
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 686,32		
12	28/12/2017	Assistente Social Dezembro 2017 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano		28/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.296,80	Sim	R\$ 1.983,12
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 686,32		

COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.223,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 33.871,40
União								R\$ 15.351,60
Total Pago no Período								R\$ 31.204,49
União								R\$ 15.351,60
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 15.852,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.018,51
União								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 18.018,51

1	30/01/2017	Coordenador jan/2017 Luiz Roberto Sanches		04/01/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 4.330,80	Não	R\$ 5.610,10
					União	R\$ 1.279,30		
2	24/02/2017	Coordenador fev/2017 Luiz Roberto Sanches		24/02/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 820,95	Não	R\$ 2.100,25
					União	R\$ 1.279,30		
3	30/03/2017	Coordenador Referente mês de Março 2017 Luiz Roberto Sanches		30/03/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 825,02	Não	R\$ 2.104,32
					União	R\$ 1.279,30		
4	27/04/2017	Coordenador Abril / 2017 Luiz Roberto Sanches		27/04/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 698,41	Não	R\$ 1.977,71
					União	R\$ 1.279,30		
5	31/05/2017	Coordenador Coordenador Luiz Roberto Sanches Maio / 2017 Luiz Roberto Sanches		31/05/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.082,50	Não	R\$ 2.361,80
					União	R\$ 1.279,30		

6	30/06/2017	Coordenador Junho / 2017 Luiz Roberto Sanches		30/06/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 790,75 R\$ 1.279,30	Não	R\$ 2.070,05
7	31/07/2017	Coordenador Julho / 2017 - Federal Luiz Roberto Sanches		31/07/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.202,28 R\$ 1.279,30	Não	R\$ 2.481,58
8	31/08/2017	Coordenador Agosto / 2017 - Coordenador - Luiz Roberto Sanches - Federal Luiz Roberto Sanches		31/08/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.181,57 R\$ 1.279,30	Não	R\$ 2.460,87
9	29/09/2017	Coordenador Setembro / 2017 Luiz Roberto Sanches		29/09/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.005,73 R\$ 1.279,30	Sim	R\$ 2.285,03
10	30/10/2017	Coordenador Outubro / 2017 Luiz Roberto Sanches		30/10/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 778,54 R\$ 1.279,30	Sim	R\$ 2.057,84
11	30/11/2017	Coordenador Novembro / 2017 Luiz Roberto Sanches		30/11/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.409,16 R\$ 1.279,30	Sim	R\$ 2.688,46
12	28/12/2017	Coordenador Coordenador - Federal - Dezembro / 2017 Luiz Roberto Sanches		28/12/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.727,18 R\$ 1.279,30	Sim	R\$ 3.006,48

ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 24.193,27
Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 12.193,27
Total Pago no Período	R\$ 24.193,27
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 12.193,27
Estado de São Paulo	R\$ 12.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00

1	25/01/2017	Conta de Luz Jan/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz		08/02/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.000,00 R\$ 1.495,68	Não	R\$ 2.495,68
---	------------	--	--	------------	--	----------------------------------	-----	--------------

[Handwritten signatures]

2	21/02/2017	Conta de Luz fev/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003742091	08/03/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Não	R\$ 2.064,42
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.064,42		
3	29/03/2017	Conta de Luz mar/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003821213	10/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Não	R\$ 2.526,97
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.526,97		
4	24/04/2017	Conta de Luz Abril / 2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003641013	07/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.736,19
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 736,19		
5	25/05/2017	Conta de Luz Maio / 2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003765212	08/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.626,45
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 626,45		
6	26/06/2017	Conta de Luz Junho / 2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003852440	10/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.681,62
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 681,62		
7	25/07/2017	Conta de Luz Julho / 2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003743087	08/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.495,29
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 495,29		
8	24/08/2017	Conta de Luz - CPFL Agosto / 2017 - Conta da Luz - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003761055	12/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.624,28
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 624,28		
9	27/09/2017	Conta de Luz - CPFL Setembro / 2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	004139946	09/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.341,68
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.341,68		
10	26/10/2017	Conta de Luz - CPFL Outubro / 2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003873548	09/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.181,64
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.181,64		

pdfelement

W

11	24/11/2017	Conta de Luz - CPFL Novembro / 2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003779080	11/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.976,27
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 976,27		
12	26/12/2017	Conta de Luz - CPFL Conta de Luz - Dezembro / 2017 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003697383	09/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.442,78
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.442,78		

GÁS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.162,09
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.562,09
União								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.162,09
União								R\$ 3.600,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.562,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	31/01/2017	Gás Jan/2017 Antonio Henrique Camargo		23/02/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 132,00	Não	R\$ 432,00
					União	R\$ 300,00		
2	20/02/2017	Gás fev/2017 Antonio Henrique Camargo		13/03/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 132,00	Não	R\$ 432,00
					União	R\$ 300,00		
3	18/03/2017	Gás Março / 2017 Justificativa: Esta nota foi paga através da conta da entidade pois as contas de convênios foram criadas apenas em Abril/2017 Antonio Henrique Camargo	25846	10/04/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 132,00	Não	R\$ 432,00
					União	R\$ 300,00		
4	25/04/2017	Gás Abril / 2017 Antonio Henrique Camargo	26597	27/04/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 132,00	Não	R\$ 432,00
					União	R\$ 300,00		
5	29/05/2017	Gás Maio / 2017 Antonio Henrique Camargo	27318	31/05/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 110,00	Sim	R\$ 410,00
					União	R\$ 300,00		
6	19/06/2017	Gás Junho / 2017 - Valor Original da Nota R\$ 390,00 - Pago com correção por atraso no pagamento de R\$ 9,09. Comercial Caldeão Gas Ltda.	55.784	26/06/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 99,09	Sim	R\$ 399,09
					União	R\$ 300,00		

(Handwritten signatures and scribbles)

7	17/07/2017	Gás Julho / 2017 Comercial Caldato Gas Ltda.	56.612	21/07/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 90,00 R\$ 300,00	Sim	R\$ 390,00
8	16/08/2017	Gás Agosto / 2017 - Gás - Federal Comercial Caldato Gas Ltda.	57.445	18/08/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 175,00 R\$ 300,00	Sim	R\$ 475,00
9	18/09/2017	Gás Setembro / 2017 Antonio Henrique Camargo	29727	22/09/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 120,00 R\$ 300,00	Sim	R\$ 420,00
10	18/10/2017	Gás Outubro / 2017 Antonio Henrique Camargo	30369	30/10/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 130,00 R\$ 300,00	Sim	R\$ 430,00
11	16/11/2017	Gás Novembro / 2017 Antonio Henrique Camargo	30993	14/12/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 150,00 R\$ 300,00	Sim	R\$ 450,00
12	20/12/2017	Gás Gás - Federal - Dezembro / 2017 Antonio Henrique Camargo	31747	28/12/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 160,00 R\$ 300,00	Sim	R\$ 460,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.780,20
Estado de São Paulo								R\$ 3.496,92
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 30.617,92
União								R\$ 6.754,56
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.910,80
Total Pago no Período								R\$ 21.442,14
União								R\$ 6.754,56
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 6.270,87
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.910,80
Estado de São Paulo								R\$ 3.496,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 24.338,06
União								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 24.338,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	03/01/2017	Gêneros Alimentícios jan/2017 Fernandes e Silva Com. de Carnes Ltda. - ME		04/01/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 409,24 R\$ 151,46	Não	R\$ 560,70

2	04/01/2017	Gêneros Alimentícios jan/2017 Luis Carlos Graton Araçatuba - ME		04/01/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 131,51 R\$ 552,98	Não	R\$ 684,49
3	13/01/2017	Gêneros Alimentícios jan/2017 Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac		13/02/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 286,29 R\$ 239,14	Não	R\$ 525,43
4	03/02/2017	Gêneros Alimentícios fev/2017 Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac		06/03/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 286,29 R\$ 180,78	Não	R\$ 467,07
5	06/02/2017	Gêneros Alimentícios fev/2017 Luis Carlos Graton Araçatuba - ME		08/02/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 163,02 R\$ 552,98	Não	R\$ 716,00
6	16/02/2017	Gêneros Alimentícios fev/2017 Fernandes e Silva Com. de Carnes Ltda. - ME		15/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 409,24 R\$ 3,64	Não	R\$ 412,88
7	03/03/2017	Gêneros Alimentícios mar/2017 Luis Carlos Graton Araçatuba - ME		07/03/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 238,62 R\$ 390,24	Não	R\$ 628,86
8	07/03/2017	Alimentos Março / 2017 - Federal Justificativa: Esta nota foi paga através da conta de entidade pois as contas de convênios foram criadas apenas em Abril/2017 Fernandes e Silva Com. de Carnes Ltda. - ME	1.175	06/03/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 400,08 R\$ 552,98	Não	R\$ 953,06
9	16/03/2017	Alimento Março / 2017 - Contra Partida Federal Pago valor de R\$ 199,30 pelo motivo de arredondamento em nota, ou seja, quantidade x valor unitário (44,29x4,50= R\$ 199,305) Esta nota foi paga através da conta de entidade pois as contas de convênios foram criadas apenas em Abril/2017 F A Silva Comércio de Carnes Elreli - ME	1.186	13/03/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 170,62 R\$ 28,68	Não	R\$ 199,30
10	17/03/2017	Gêneros Alimentícios Abril / 2017 Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	82617	17/04/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 26,54 R\$ 552,98	Não	R\$ 579,52

pdfelement

W
B

W
B

11	24/03/2017	Gêneros Alimentícios Abril / 2017 Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	82952	19/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 286,29	Não	R\$ 520,77
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 234,48		
12	30/03/2017	Gêneros Alimentícios Março/2017 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME		29/03/2017	Estado de São Paulo	R\$ 286,29	Não	R\$ 355,24
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 68,95		
13	17/04/2017	Alimentos Abril / 2017 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.217	17/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 409,24	Não	R\$ 409,24
14	02/05/2017	Gêneros Alimentícios Maio 2017 - Federal Luis Carlos Graton Araçatuba - ME	506	07/05/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 37,02	Sim	R\$ 640,00
					União	R\$ 552,98		
15	16/05/2017	Gêneros Alimentícios Maio 2017 - Municipal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.259	16/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 409,24	Sim	R\$ 502,08
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 92,84		
16	31/05/2017	Gêneros Alimentícios Maio / 2017 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.280	31/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 286,29	Sim	R\$ 630,86
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 344,57		
17	01/06/2017	Gêneros Alimentícios Junho / 2017 Luis Carlos Graton Araçatuba - ME	510	07/06/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 128,48	Sim	R\$ 681,46
					União	R\$ 552,98		
18	05/06/2017	Gêneros Alimentícios Junho / 2017 - Valor Original da nota R\$ 290,00 - Pago com correção de R\$ 0,97 por atraso no pagamento. Mundial Figh Comercio e Importação Ltda.	27748	26/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 286,29	Sim	R\$ 290,97
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 4,68		
19	28/06/2017	Gêneros Alimentícios Junho / 2017 - O valor de R\$ 0,01 (Um Centavo) que consta outras despesas na nota fiscal é por conta do arredondamento dos valores dos produtos com os seus pesos. F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.321	28/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 409,24	Sim	R\$ 663,15
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 253,91		

20	03/07/2017	Gêneros Alimentícios Julho / 2017 - Alimentos - Federal Luis Carlos Gratton Araçatuba - ME	518	06/07/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 50,29 R\$ 552,98	Sim	R\$ 603,27
21	26/07/2017	Gêneros Alimentícios Julho / 2017 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.364	31/07/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 286,29 R\$ 28,78	Sim	R\$ 315,07
22	28/07/2017	Gêneros Alimentícios Julho 2017 - Valor da parte recebido apenas da Contra Partida Estadual O valor de R\$ 170,62 fora pago pela entidade, sendo este da parte da contra partida federal, onde será prestado conta no seu recebimento. F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.367	31/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 238,62 R\$ 184,70	Sim	R\$ 423,32
23	28/07/2017	Gêneros Alimentícios Julho 2017 - Restante do valor da nota fiscal 1.367 pago pela entidade que será ressarcido pelo termo de colaboração municipal (contra partida federal) na data do seu recebimento. F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.367	31/07/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 170,62	Sim	R\$ 170,62
24	31/07/2017	Gêneros Alimentícios Julho / 2017 - Restante da Nota Fiscal 1.367 pago pela entidade, onde agora está sendo revertida para Termo de Colaboração Municipal (Contra Partida Federal). F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.367	31/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 170,62	Não	R\$ 170,62
25	03/08/2017	Gêneros Alimentícios Agosto / 2017 - Alimentos - Federal Luis Carlos Gratton Araçatuba - ME	520	14/08/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 79,60 R\$ 552,98	Sim	R\$ 632,58
26	16/08/2017	Gêneros Alimentícios Agosto / 2017 - Alimento - Estadual Mundial Fish Comércio e Importação Ltda.	27804	06/09/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 286,29 R\$ 33,71	Sim	R\$ 320,00
27	29/08/2017	Gêneros Alimentícios Agosto / 2017 - Alimentos - Municipal Há R\$ 0,01 na nota referente outras despesas: esta refere-se a arredondamento de centavos e peso dos produtos. F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.414	31/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 409,24 R\$ 23,05	Sim	R\$ 432,29
28	04/09/2017	Alimentos Setembro / 2017 - Alimentos - Federal Luis Carlos Gratton Araçatuba - ME	524	12/09/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 130,30 R\$ 552,98	Sim	R\$ 683,28
29	12/09/2017	Alimentos Setembro / 2017 - Alimento - Municipal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.435	15/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 409,24 R\$ 53,19	Sim	R\$ 462,43

30	22/09/2017	Alimentos Setembro / 2017 - Alimento - Estadual F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.450	22/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 286,29	Sim	R\$ 450,61
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 164,32		
31	02/10/2017	Alimentos Outubro / 2017 - Alimento - Federal Luis Carlos Gratton Araçatuba - ME	531	11/10/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 57,22	Sim	R\$ 610,20
					União	R\$ 552,98		
32	06/10/2017	Alimentos Alimento - Estadual - Outubro 2017 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.478	11/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 286,29	Sim	R\$ 478,07
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 191,78		
33	06/10/2017	Gêneros Alimentícios Alimento para comprovação de despesa referente recebimento de Aplicações Financeira Federal Aplicação recebida em 15/08/2017 R\$ 66,59 Aplicação recebida em 15/01/2018 R\$ 52,20 Parte pago pela entidade R\$ 206,33 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.477	13/10/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 206,33	Sim	R\$ 325,12
					União	R\$ 118,79		
34	16/10/2017	Alimentos Outubro / 2017 - Alimento - Municipal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.490	20/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 409,24	Sim	R\$ 591,18
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 181,94		
35	03/11/2017	Alimentos Novembro / 2017 - Alimento - Federal Luis Carlos Gratton Araçatuba - ME	534	13/11/2017	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 192,28	Sim	R\$ 745,26
					União	R\$ 552,98		
36	16/11/2017	Alimentos Novembro / 2017 - Alimento - Municipal F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.524	22/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 409,24	Sim	R\$ 749,56
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 340,32		
37	30/11/2017	Alimento Alimento - Estadual - Novembro/2017 Houve incorreção na emissão da nota fiscal (conforme vale-pedido anexo a nota fiscal e prestação de contas) e pagamento fora feito pelo valor deste vale-pedido. Ficando apenas o valor para pagamento da entidade com o saldo pago a maior de R\$ 0,04, ou seja, pago R\$ 717,80 e nota fiscal R\$ 717,76. F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.542	30/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 286,29	Sim	R\$ 717,76
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 431,47		
38	05/12/2017	Alimentos Alimento - Dezembro 2017 - Estadual Luis Carlos Gratton Araçatuba - ME	540	12/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 286,25	Sim	R\$ 586,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 299,75		
39	05/12/2017	Alimentos Alimento referente prestação de contas Estadual Renascimento de Aplicação recebida dia 31/12/2018 Restante da nota fiscal 540 empresa Luis Carlos Gratton Araçatuba - ME (Nota Total R\$ 614,37) Luis Carlos Gratton Araçatuba - ME	540	12/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 28,37	Sim	R\$ 28,37

40	13/12/2017	Gêneros Alimentícios Alimento para comprovação de despesa referente parte de aplicação financeira estadual e parte entidade F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.562	14/12/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 33,11 R\$ 241,84	Sim	R\$ 274,95
41	13/12/2017	Alimento Alimento - Federal - Dezembro 2017 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.561	14/12/2017	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 218,66 R\$ 552,98	Sim	R\$ 771,66
42	28/12/2017	Alimento Dezembro / 2017 - Alimento - Contra Partida Federal - (Municipal) Parte da Nota Fiscal 1.580 com valor de R\$ 478,84 onde fora pago R\$ 170,57 pela Contra Partida Federal, R\$ 69,68 pela entidade e ficará o valor de R\$ 238,59 para acerto na Contra Partida Estadual (Resíduo fora do ano). F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.580	28/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 170,57 R\$ 69,68	Sim	R\$ 240,25
43	28/12/2017	Alimento Dezembro / 2017 - Contra Partida Estadual Restante da Nota Fiscal 1.580 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	1.580	28/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 238,59	Sim	R\$ 238,59

MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.700,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.500,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	30/01/2017	Monitora de Trabalhos Manuais jan/2017 Amélia Tieko Guskuma		30/01/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 400,00 R\$ 100,00	Não	R\$ 500,00
2	28/02/2017	Monitora de Trabalhos Manuais fev/2017 Amélia Tieko Guskuma		23/02/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 400,00 R\$ 100,00	Não	R\$ 500,00
3	31/03/2017	Monitora de Trabalhos Manuais mar/2017 Amélia Tieko Guskuma		29/03/2017	Estado de São Paulo Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 400,00 R\$ 100,00	Não	R\$ 500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

4	25/04/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Abril / 2017 Amélia Tieko Guskuma		27/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Não	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		
5	31/05/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Maio / 2017 Amélia Tieko Guskuma		31/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		
6	30/06/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Junho / 2017 Amélia Tieko Guskuma		30/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		
7	31/07/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Julho / 2017 Amélia Tieko Guskuma		31/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		
8	31/08/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Agosto / 2017 - Monitora de Trabalhos Manuais - Recurso Estadual Amélia Tieko Guskuma		31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		
9	29/09/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Setembro / 2017 Amélia Tieko Guskuma		29/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		
10	30/10/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Outubro / 2017 Amélia Tieko Guskuma		30/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		
11	30/11/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Novembro / 2017 Amélia Tieko Guskuma		30/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		
12	28/12/2017	Monitora de Trabalhos Manuais Dezembro 2017 - Estadual - Trabalhos Manuais Amélia Tieko Guskuma		28/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 500,00
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 100,00		

SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento

R\$ 18.821,51

[Handwritten signatures]

Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 4.295,08	
Total Pago no Período							R\$ 13.285,01	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 8.989,01	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 4.295,08	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 5.536,50	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 5.536,50	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	
1	30/01/2017	serviços gerais jan/2017 Delma da Cruz Pereira		30/01/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Não	R\$ 900,58
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 642,68		
2	28/02/2017	serviços gerais fev/2017 Delma da Cruz Pereira		24/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Não	R\$ 1.036,67
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 678,67		
3	31/03/2017	serviços gerais mar/2017 Delma da Cruz Pereira		30/03/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Não	R\$ 1.033,40
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 675,40		
4	27/04/2017	serviços gerais Abril / 2017 Delma da Cruz Pereira		27/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Não	R\$ 1.163,64
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 805,64		
5	31/05/2017	serviços gerais Maio / 2017 Delma da Cruz Pereira		31/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Não	R\$ 1.076,76
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 718,76		
6	30/06/2017	serviços gerais Junho / 2017 Delma da Cruz Pereira		30/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Não	R\$ 1.071,08
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 713,08		
7	31/07/2017	serviços gerais Julho / 2017 Delma da Cruz Pereira		31/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Não	R\$ 1.071,08
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 713,08		

8	31/08/2017	serviços gerais Agosto / 2017 - Serviços Gerais - Delma da Cruz Pereira - Municipal Delma da Cruz Pereira		31/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Sim	R\$ 1.071,08
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 713,08		
9	29/09/2017	serviços gerais Setembro / 2017 Delma da Cruz Pereira		29/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Sim	R\$ 1.071,08
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 713,08		
10	30/10/2017	serviços gerais Outubro / 2017 Delma da Cruz Pereira		30/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Sim	R\$ 1.169,56
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 811,56		
11	01/11/2017	serviços gerais Novembro / 2017 Delma da Cruz Pereira		01/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Sim	R\$ 1.436,79
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.078,79		
12	28/12/2017	serviços gerais Dezembro / 2017 - Delma - Municipal Delma da Cruz Pereira		28/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 358,00	Sim	R\$ 1.183,29
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 825,29		

SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 15.162,08
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 12.092,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.070,08
Total Pago no Período	R\$ 11.195,95
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 8.125,87
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.070,08
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 3.966,13
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 3.966,13
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,00

1	30/01/2017	serviços gerais jan/2017 Tânia Regina Gomes de Souza		30/01/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 255,84	Não	R\$ 1.041,79
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 785,95		

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature and initials)

2	24/02/2017	serviços gerais fev/2017 Tânia Regina Gomes de Souza		24/02/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 255,84 R\$ 595,83	Não	R\$ 851,67
3	30/03/2017	serviços gerais Março / 2017 Justificativa: Esta nota foi paga através da conta da entidade pois as contas de convênios foram criadas apenas em Abril/2017 Tânia Regina Gomes de Souza		30/03/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 255,84 R\$ 533,61	Não	R\$ 789,45
4	27/04/2017	serviços gerais Abril / 2017 Tânia Regina Gomes de Souza		27/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 255,84 R\$ 589,09	Não	R\$ 844,93
5	31/05/2017	serviços gerais Maio / 2017 Tânia Regina Gomes de Souza		31/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 254,89 R\$ 563,09	Não	R\$ 817,98
6	30/06/2017	serviços gerais Junho / 2017 Tânia Regina Gomes de Souza		30/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 256,79 R\$ 680,21	Não	R\$ 937,00
7	31/07/2017	serviços gerais Julho / 2017 Tânia Regina Gomes de Souza		31/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 255,84 R\$ 937,54	Não	R\$ 1.193,38
8	31/08/2017	serviços gerais Agosto / 2017 - Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza		31/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 255,84 R\$ 934,35	Sim	R\$ 1.190,19

pdfelement

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

9	29/09/2017	serviços gerais Setembro / 2017 Tânia Regina Gomes de Souza		29/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.225,19
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 969,35		
10	30/11/2017	serviços gerais Novembro de 2017 Tânia Regina Gomes de Souza		30/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 511,68	Sim	R\$ 1.059,54
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 547,86		
11	28/12/2017	serviços gerais Dezembro 2017 Tânia Regina Gomes - Serviços Gerais Tânia Regina Gomes de Souza		28/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 255,84	Sim	R\$ 1.244,83
					Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 988,99		
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 134.207,45
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 73.841,55

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
03/05/2017	tarifa conta corrente maio - na conta estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 42,00
03/05/2017	Tarifa Manutenção Conta Ativa - Maio - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 42,00
04/05/2017	Tarifa de manutenção de conta ativa - na conta federal - maio	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 42,00
04/05/2017	Tarifa Transferência Recurso - Maio - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	Não	R\$ 0,95
04/05/2017	Tarifa transferência de recurso - na conta federal - maio	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 0,95
09/05/2017	Tarifa Transferência Recurso - na conta Federal - Maio	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 0,95
16/05/2017	Tarifa Transferência Recurso - Maio - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 0,95
05/06/2017	Tarifa Manutenção Conta Ativa - junho - na conta estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 42,00
05/06/2017	tarifa transferência recurso - junho - na conta estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 0,95
05/06/2017	Tarifa com transferência de recursos - estadual - junho	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 0,95
05/06/2017	Tarifa transferência de recursos - na conta estadual - junho	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 0,95
05/06/2017	Tarifa Manutenção conta ativa - na conta Federal - Junho	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 42,00
05/06/2017	Tarifa Transferência Recursos - Junho - na conta federal	Lar da Velhice e Assistência Social	Sim	R\$ 0,95




05/06/2017	Tarifa Manutenção Conta Ativa - Junho - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
07/06/2017	Tarifa transferência de Recursos - na conta federal - junho	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
28/06/2017	Tarifa transferência de recursos - na conta federal - junho	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
28/06/2017	Tarifa Transferência Recurso - Junho - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
06/07/2017	Tarifa transferência de recursos - na conta estadual - julho	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
06/07/2017	Tarifa Manutenção Conta Ativa - Julho - (na conta estadual)	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
06/07/2017	Tarifa Transferência Recurso - Julho - na conta federal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
06/07/2017	Tarifa Manutenção Conta Ativa - Julho - na conta federal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
06/07/2017	Tarifa Transferência Recurso - Julho - na conta federal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
06/07/2017	Tarifa Manutenção Conta Ativa - Julho - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
06/07/2017	Tarifa Transferência Recurso - Julho - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
06/07/2017	Tarifa Transferência Recurso - Julho - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
06/07/2017	Tarifa Transferência de Recurso	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
01/08/2017	Tarifa Transferência de Recurso - Setembro - na conta Federal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Não	R\$ 1,00
07/08/2017	Tarifa Transferência de Recurso - agosto - na conta Estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
07/08/2017	Tarifa Transferência de Recurso - agosto - na conta Estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
07/08/2017	Tarifa Transferência de Recurso - agosto - na conta Estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
07/08/2017	Tarifa Transferência Recurso - Agosto - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
07/08/2017	Tarifa Transferência Recurso - Agosto - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
07/08/2017	Tarifa Transferência Recurso - Agosto - na conta municipal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
14/08/2017	Tarifa Transferência Recurso - Agosto - na conta federal	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
01/09/2017	Tarifa Transferência de Recurso - setembro - na conta Estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Não	R\$ 1,00
29/09/2017	Tarifa Transferência de Recurso - setembro - na conta Estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Não	R\$ 1,00
30/10/2017	Tarifa Transferência de Recurso - outubro - na conta estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
30/10/2017	Tarifa Transferência de Recurso - outubro - na conta estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
30/11/2017	Tarifa Transferência de Recurso - novembro - na conta estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
30/11/2017	Tarifa Transferência de Recurso - novembro - na conta estadual	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00

(I) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 408,15
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 0,00

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 130.930,76
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 134.615,60
Saldo Geral (K - L)	R\$ -3.684,84
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 73.841,55
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 73.841,55
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho	R\$ 77.409,95
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 77.409,95
Saldo Público (M - N)	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:



Ulrajara Lanza
 Responsável pela Entidade
 CPF 759.484.828-68
 RG 2.461.479



FLORÊNCIO VICENTE OTERO
 Conselho Fiscal
 CPF 128.911.778-00
 RG 4.182.564-0



Cristiano de Oliveira P. Lima
 Conselho Fiscal
 CPF 218.100.648-79
 RG 32.366.799-5



Liliane R. Batista
 Conselho Fiscal
 CPF 225.003.908-96
 RG 41.019.247-8

pdfelement