



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2019 a 31/12/2019

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 006/2019

Data da Assinatura: 24/01/2019

Valor da Parceria: R\$ 76.095,72

Entidade Beneficiária: Comunidade Luso-Brasileira de Araçatuba

CNPJ: 55.752.349/0001-71

Endereço: Rua Panorama, 621 - Panorama, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Objeto da Parceria: Objeto da Parceria é o estabelecimento da parceria através do TERMO COLABORAÇÃO para a execução na rede sócio assistencial de proteção social especial do Serviço de Acolhimento Institucional – Modalidade de Abrigo Institucional para a pessoa idosa com apresentação de Plano de Trabalho contendo os respectivos Planos Físico-Financeiros. Identificação do Objeto: Acolher e garantir a proteção integral aos idosos, contribuindo para a prevenção do agravamento de situação de negligência e ruptura de vínculos, oferecendo assim, local fixo que comprove sua residência, proporcionar aos idosos acolhidos, cuidados com a alimentação, higiene e saúde. Viabilizar maior qualidade de vida, estimular a auto confiança e autonomia, resgatar e fortalecer o vínculo familiar, assegurar os cuidados e o acompanhamento de saúde, oferecendo serviços de enfermagem na instituição, preservar e respeitar sua capacidade, bem como, sua individualidade, promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência, estimulando a amizade entre os acolhidos, através das atividades realizadas na instituição, promover a integração intergeracional, facilitando troca de experiência que possam melhorar e estimular o bem-estar de todos, fortalecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidão, capacidade e oportunidades para que os usuários façam escolhas com autonomia, sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de uma maior participação na instituição e informar a família quanto a evolução e as ocorrências com idoso na Instituição.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Marco Aurélio Marques	Responsável pela Entidade	7.898.460-9	029.672.338-03
Antonio Eleutério da Silva	Conselho Fiscal	5.335.741	397.482.608-44
Alex Barros de Sousa	Conselho Fiscal	30.576.070-1	214.616.618-54
Antonio Nelson Martins	Conselho Fiscal	2.728.093-7	215.867.308-78

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recurso Estadual	01/09/2019	17/10/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.484,43
Recurso Federal	01/09/2019	05/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.799,99
Recurso Próprio	04/09/2019	04/09/2019	Lar Sao Joao	- Itaú Unibanco S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4.365,68
Recurso Municipal	30/09/2019	17/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 696,89
Recurso Municipal	30/09/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 360,00
Recurso Estadual	01/10/2019	22/11/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.484,43
Recurso Federal	01/10/2019	05/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.799,99
Recurso Próprio	02/10/2019	02/10/2019	Lar Sao Joao	- Itaú Unibanco S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4.472,71
Recurso Próprio	30/10/2019	30/10/2019	Lar Sao Joao	- Itaú Unibanco S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4.030,93
Recurso Municipal	31/10/2019	22/11/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 696,89
Recurso Municipal	31/10/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 360,00
Recurso Estadual	01/11/2019	18/12/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.484,43
Recurso Federal	01/11/2019	23/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.799,99
Recurso Próprio	27/11/2019	27/11/2019	Lar Sao Joao	- Itaú Unibanco S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.850,13
Recurso Municipal	30/11/2019	18/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 696,89
Recurso Municipal	30/11/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 360,00
Recurso Estadual	01/12/2019	18/12/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.484,37
Recurso Federal	01/12/2019	23/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.800,11
Recurso Próprio	16/12/2019	16/12/2019	Lar Sao Joao	- Itaú Unibanco S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 499,00
Recurso Próprio	16/12/2019	16/12/2019	Lar Sao Joao	- Itaú Unibanco S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 200,00

Recurso Próprio	18/12/2019	18/12/2019	Lar Sao Joao	- Itaú Unibanco S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.000,00
Recurso Municipal	31/12/2019	18/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 696,83
Recurso Municipal	31/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 360,00
Estado de São Paulo						R\$ 13.937,66
União						R\$ 7.200,08
Lar Sao Joao						R\$ 20.418,45
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 4.227,50
TOTAL						R\$ 45.783,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 13.937,66
Total União	R\$ 7.200,08
Total Lar Sao Joao	R\$ 20.418,45
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 4.227,50
TOTAL	R\$ 45.783,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 237,59
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 45.783,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 25.365,24

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2019	R\$ 20,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
04/09/2019	R\$ 505,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
04/09/2019	R\$ 136,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
04/09/2019	R\$ 20,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
04/09/2019	R\$ 1.436,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	União	Lar Sao Joao
04/09/2019	R\$ 20,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	União	Lar Sao Joao
04/09/2019	R\$ 20,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
04/09/2019	R\$ 505,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
04/09/2019	R\$ 136,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
04/09/2019	R\$ 20,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
04/09/2019	R\$ 1.436,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO FEDERAL'	Sim	Lar Sao Joao	União
04/09/2019	R\$ 20,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO FEDERAL'	Sim	Lar Sao Joao	União
05/09/2019	R\$ 3.484,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
05/09/2019	R\$ 1.056,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
05/09/2019	R\$ 1.799,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	União	Lar Sao Joao
05/09/2019	R\$ 3.484,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo

05/09/2019	R\$ 1.056,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
05/09/2019	R\$ 1.799,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO FEDERAL'	Sim	Lar Sao Joao	União
18/09/2019	R\$ 3.484,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
18/09/2019	R\$ 696,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
18/09/2019	R\$ 3.484,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
18/09/2019	R\$ 696,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
03/10/2019	R\$ 1.799,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	União	Lar Sao Joao
03/10/2019	R\$ 1.799,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO FEDERAL'	Sim	Lar Sao Joao	União
16/10/2019	R\$ 3.484,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
16/10/2019	R\$ 1.056,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
16/10/2019	R\$ 3.484,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
16/10/2019	R\$ 1.056,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/10/2019	R\$ 3.484,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
28/10/2019	R\$ 1.056,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
28/10/2019	R\$ 1.799,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO FEDERAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	União	Lar Sao Joao
28/10/2019	R\$ 3.484,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
28/10/2019	R\$ 1.056,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/10/2019	R\$ 1.799,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO FEDERAL'	Sim	Lar Sao Joao	União
07/11/2019	R\$ 4.219,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
07/11/2019	R\$ 1.088,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
07/11/2019	R\$ 2.344,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	União	Lar Sao Joao
07/11/2019	R\$ 4.219,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
07/11/2019	R\$ 1.088,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
07/11/2019	R\$ 2.344,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO FEDERAL'	Sim	Lar Sao Joao	União
25/11/2019	R\$ 3.484,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
25/11/2019	R\$ 696,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
25/11/2019	R\$ 3.484,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
25/11/2019	R\$ 696,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
05/12/2019	R\$ 1.414,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
05/12/2019	R\$ 1.229,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao

05/12/2019	R\$ 1.072,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
05/12/2019	R\$ 1.414,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
05/12/2019	R\$ 1.229,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
05/12/2019	R\$ 1.072,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
19/12/2019	R\$ 3.484,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
19/12/2019	R\$ 843,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
19/12/2019	R\$ 6.968,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	Estado de São Paulo	Lar Sao Joao
19/12/2019	R\$ 1.056,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
19/12/2019	R\$ 2.113,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
19/12/2019	R\$ 1.800,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	União	Lar Sao Joao
19/12/2019	R\$ 3.599,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO FEDERAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	União	Lar Sao Joao
19/12/2019	R\$ 3.484,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
19/12/2019	R\$ 843,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
19/12/2019	R\$ 6.968,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO ESTADUAL'	Sim	Lar Sao Joao	Estado de São Paulo
19/12/2019	R\$ 1.056,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
19/12/2019	R\$ 2.113,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
19/12/2019	R\$ 1.800,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO FEDERAL'	Sim	Lar Sao Joao	União
19/12/2019	R\$ 3.599,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO FEDERAL'	Sim	Lar Sao Joao	União
23/12/2019	R\$ 238,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
23/12/2019	R\$ 238,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIO' creditado na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/12/2019	R\$ 720,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar Sao Joao
30/12/2019	R\$ 3.600,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONVÊNIO FEDERAL' creditado na conta 'PRÓPRIO'	Sim	União	Lar Sao Joao
30/12/2019	R\$ 720,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO MUNICIPAL'	Sim	Lar Sao Joao	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/12/2019	R\$ 3.600,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PRÓPRIO' debitado da conta 'CONVÊNIO FEDERAL'	Sim	Lar Sao Joao	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2019 a 31/12/2019.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.973,05
Lar Sao Joao							R\$ 6.400,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.573,05
Total Pago no Período							R\$ 907,76
Lar Sao Joao							R\$ 238,18

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 669,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.039,69
Lar Sao Joao								R\$ 1.136,22
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 903,47
Saldo								R\$ 5.025,60
Lar Sao Joao								R\$ 5.025,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	10/10/2019	ÁGUA ÁGUA - SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA - REF.:10/2019 - FATURA 646059102019001 - EMISSION 10/10/2019 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	646059102019001	16/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 257,76	Sim	R\$ 257,76
2	20/12/2019	ÁGUA ÁGUA - SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA - REF.:12/2019 - FATURA PARCELA 38020 - EMISSION 20/12/2019 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	38020	23/12/2019	Lar Sao Joao Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 238,18 R\$ 411,82	Sim	R\$ 650,00
» ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.617,43
Estado de São Paulo								R\$ 16.000,00
Lar Sao Joao								R\$ 2.617,43
Total Pago no Período								R\$ 5.830,00
Estado de São Paulo								R\$ 5.581,57
Lar Sao Joao								R\$ 248,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.923,51
Estado de São Paulo								R\$ 10.418,43
Lar Sao Joao								R\$ 505,08
Saldo								R\$ 1.863,92
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Lar Sao Joao								R\$ 1.863,92
1	01/09/2019	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE - REF.:09/2019 - SALÁRIO ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE		03/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.345,00	Sim	R\$ 1.345,00
2	01/10/2019	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE - REF.:10/2019 - SALÁRIO ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE		07/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.346,00	Sim	R\$ 1.346,00
3	01/11/2019	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE - REF.:11/2019 - 1ªPARCELA 13ºSALÁRIO ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE		05/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 183,00	Sim	R\$ 183,00
4	01/11/2019	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE - REF.:11/2019 - SALÁRIO ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE		05/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.345,00	Sim	R\$ 1.345,00
5	01/12/2019	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE - REF.:12/2019 - SALÁRIO ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE		03/01/2020	Estado de São Paulo Lar Sao Joao	R\$ 1.096,57 R\$ 248,43	Sim	R\$ 1.345,00

6	20/12/2019	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE - REF.:12/2019 - 2ªPARCELA 13ºSALÁRIO ELIANE GONÇALVES DE ANDRADE		19/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 266,00	Sim	R\$ 266,00
» COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
União								R\$ 2.500,00
Lar Sao Joao								R\$ 500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.315,50
União								R\$ 1.045,94
Lar Sao Joao								R\$ 269,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.454,06
União								R\$ 1.454,06
Saldo								R\$ 230,44
União								R\$ 0,00
Lar Sao Joao								R\$ 230,44
1	02/09/2019	COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL - UNI AUTO POSTO LTDA - REF.:09/2019 - NF3658 - EMISSÃO 02/09/2019 Uni Auto Posto de Araçatuba	3658	06/09/2019	União	R\$ 126,03	Sim	R\$ 126,03
2	16/09/2019	COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL - UNI AUTO POSTO LTDA - REF.:09/2019 - NF3852 - EMISSÃO 16/09/2019 Uni Auto Posto de Araçatuba	3852	25/09/2019	União	R\$ 98,09	Sim	R\$ 98,09
3	01/10/2019	COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL - UNI AUTO POSTO LTDA - REF.:10/2019 - NF3909 - EMISSÃO 01/10/2019 Uni Auto Posto de Araçatuba	3909	03/10/2019	União	R\$ 82,01	Sim	R\$ 82,01
4	16/10/2019	COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL - UNI AUTO POSTO LTDA - REF.:10/2019 - NF4103 - EMISSÃO 16/10/2019 Uni Auto Posto de Araçatuba	4103	25/10/2019	União	R\$ 111,76	Sim	R\$ 111,76
5	16/11/2019	COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL - UNI AUTO POSTO LTDA - REF.:11/2019 - NF4368 - EMISSÃO 16/11/2019 Uni Auto Posto de Araçatuba	4368	25/11/2019	União Lar Sao Joao	R\$ 193,02 R\$ 27,62	Sim	R\$ 220,64
6	02/12/2019	COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL - UNI AUTO POSTO LTDA - REF.:12/2019 - NF4440 - EMISSÃO 02/12/2019 Uni Auto Posto de Araçatuba	4440	10/12/2019	União	R\$ 137,68	Sim	R\$ 137,68
7	16/12/2019	COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL - UNI AUTO POSTO LTDA - REF.:12/2019 - NF4648 - EMISSÃO 16/12/2019 Uni Auto Posto de Araçatuba	4648	19/12/2019	União	R\$ 268,41	Sim	R\$ 268,41
8	31/12/2019	COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL - UNI AUTO POSTO LTDA - REF.:12/2019 - NF4698 - EMISSÃO 31/12/2019 Uni Auto Posto de Araçatuba	4698	03/01/2020	União Lar Sao Joao	R\$ 28,94 R\$ 241,94	Sim	R\$ 270,88
» COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.424,10
União								R\$ 12.960,00
Lar Sao Joao								R\$ 12.464,10
Total Pago no Período								R\$ 9.302,00
União								R\$ 4.429,87
Lar Sao Joao								R\$ 4.872,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.258,00
União								R\$ 8.530,13
Lar Sao Joao								R\$ 2.727,87
Saldo								R\$ 4.864,10

União								R\$ 0,00
Lar Sao Joao								R\$ 4.864,10
1	01/09/2019	COORDENADOR COORDENADORA - ELAINE CRISTINA COSTA - REF.:09/2019 - SALÁRIO Elaine Cristina Costa		03/10/2019	União	R\$ 1.861,00	Sim	R\$ 1.861,00
2	01/10/2019	COORDENADOR COORDENADORA - ELAINE CRISTINA COSTA - REF.:10/2019 - SALÁRIO Elaine Cristina Costa		07/11/2019	União Lar Sao Joao	R\$ 1.391,72 R\$ 468,28	Sim	R\$ 1.860,00
3	01/11/2019	COORDENADOR COORDENADORA - ELAINE CRISTINA COSTA - REF.:11/2019 - 13ºSALÁRIO Elaine Cristina Costa		26/11/2019	Lar Sao Joao	R\$ 1.023,00	Não	R\$ 1.023,00
4	01/11/2019	COORDENADOR COORDENADORA - ELAINE CRISTINA COSTA - REF.:11/2019 - SALÁRIO Elaine Cristina Costa		05/12/2019	Lar Sao Joao	R\$ 1.861,00	Não	R\$ 1.861,00
5	01/12/2019	COORDENADOR COORDENADORA - ELAINE CRISTINA COSTA - REF.:12/2019 - 2ºPARCELA 13ºSALÁRIO Elaine Cristina Costa		19/12/2019	União	R\$ 838,00	Sim	R\$ 838,00
6	01/12/2019	COORDENADOR COORDENADORA - ELAINE CRISTINA COSTA - REF.:12/2019 - SALÁRIO Elaine Cristina Costa		03/01/2020	União Lar Sao Joao	R\$ 339,15 R\$ 1.519,85	Sim	R\$ 1.859,00

» CUIDADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.783,14
Estado de São Paulo								R\$ 9.087,86
Lar Sao Joao								R\$ 21.695,28
Total Pago no Período								R\$ 7.384,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.786,83
Lar Sao Joao								R\$ 4.597,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.205,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.301,03
Lar Sao Joao								R\$ 3.903,97
Saldo								R\$ 13.194,14
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Lar Sao Joao								R\$ 13.194,14
1	01/09/2019	CUIDADORA CRISTINA SIRINO DA ROCHA DE SOUZA - REF.:09/2019 - SALÁRIO Cristina Sirino da Rocha de Souza		03/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.606,00	Sim	R\$ 1.606,00
2	01/10/2019	CUIDADORA CUIDADORA - CRISTINA SIRINO DA ROCHA DE SOUZA - REF.:10/2019 - SALÁRIO Cristina Sirino da Rocha de Souza		07/11/2019	Estado de São Paulo Lar Sao Joao	R\$ 423,51 R\$ 703,49	Sim	R\$ 1.127,00
3	01/11/2019	CUIDADORA CUIDADORA - CRISTINA SIRINO DA ROCHA DE SOUZA - REF.:11/2019 - 1ºPARCELA 13ºSALÁRIO Cristina Sirino da Rocha de Souza		26/11/2019	Lar Sao Joao	R\$ 779,00	Não	R\$ 779,00
4	01/11/2019	CUIDADORA CUIDADORA - CRISTINA SIRINO DA ROCHA DE SOUZA - REF.:11/2019 - SALÁRIO Cristina Sirino da Rocha de Souza		05/12/2019	Estado de São Paulo Lar Sao Joao	R\$ 29,24 R\$ 1.229,76	Sim	R\$ 1.259,00

5	01/12/2019	CUIDADORA CUIDADORA - CRISTINA SIRINO DA ROCHA DE SOUZA - REF.:12/2019 - SALÁRIO Cristina Sirino da Rocha de Souza		03/01/2020	Estado de São Paulo Lar Sao Joao	R\$ 728,08 R\$ 1.213,92	Sim	R\$ 1.942,00
6	19/12/2019	CUIDADORA CUIDADORA - CRISTINA SIRINO DA ROCHA DE SOUZA - REF.:12/2019 - 2ºPARCELA 13ºSALÁRIO Cristina Sirino da Rocha de Souza		19/12/2019	Lar Sao Joao	R\$ 671,00	Não	R\$ 671,00

» ENERGIA ELÉTRICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.170,03
Estado de São Paulo								R\$ 10.000,00
Lar Sao Joao								R\$ 7.170,03
Total Pago no Período								R\$ 8.036,25
Estado de São Paulo								R\$ 3.733,92
Lar Sao Joao								R\$ 4.302,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.133,78
Estado de São Paulo								R\$ 6.266,08
Lar Sao Joao								R\$ 2.867,70
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Lar Sao Joao								R\$ 0,00

1	09/09/2019	ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - REF.:09/2019 - FATURA 091618605 - EMIÇÃO 09/09/2019 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	091618605	24/09/2019	Lar Sao Joao	R\$ 1.653,49	Sim	R\$ 1.653,49
2	10/10/2019	ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - REF.:10/2019 - FATURA 096250613 - EMIÇÃO 10/10/2019 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	096250613	16/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.984,56	Sim	R\$ 1.984,56
3	11/11/2019	ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - REF.:11/2019 - FATURA 101012240 - EMIÇÃO 11/11/2019 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	101012240	25/11/2019	Estado de São Paulo Lar Sao Joao	R\$ 916,07 R\$ 1.363,55	Sim	R\$ 2.279,62
4	12/12/2019	ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - REF.:12/2019 - FATURA 105650933 - EMIÇÃO 12/12/2019 CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	105650933	19/12/2019	Estado de São Paulo Lar Sao Joao	R\$ 833,29 R\$ 1.285,29	Sim	R\$ 2.118,58

» GÁS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
União								R\$ 4.000,00
Lar Sao Joao								R\$ 800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.225,00
União								R\$ 1.060,00
Lar Sao Joao								R\$ 165,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.940,00
União								R\$ 2.940,00
Saldo								R\$ 635,00
União								R\$ 0,00

		Lar Sao Joao						R\$ 635,00
1	11/09/2019	GÁS GÁS - J.A. GÁS CAMARGO LTDA - REF.:09/2019 - NF45196 - EMISSÃO 11/09/2019 J. A. Gás Camargo Ltda	45196	03/10/2019	União	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
2	02/10/2019	GÁS GÁS - J.A. GÁS CAMARGO LTDA - REF.:10/2019 - NF45656 - EMISSÃO 02/10/2019 J. A. Gás Camargo Ltda	45656	16/10/2019	União	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
3	01/11/2019	GÁS GÁS - J.A. GÁS CAMARGO LTDA - REF.:11/2019 - NF46321 - EMISSÃO 01/11/2019 J. A. Gás Camargo Ltda	46321	22/11/2019	União	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
4	26/11/2019	GÁS GÁS - J.A. GÁS CAMARGO LTDA - REF.:11/2019 - NF46754 - EMISSÃO 26/11/2019 J. A. Gás Camargo Ltda	46754	10/12/2019	União	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
5	31/12/2019	GÁS GÁS - J.A. GÁS CAMARGO LTDA - REF.:12/2019 - NF47463 - EMISSÃO 31/12/2019 J. A. Gás Camargo Ltda	47463	03/01/2020	União Lar Sao Joao	R\$ 80,00 R\$ 165,00	Sim	R\$ 245,00

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.697,72
Estado de São Paulo								R\$ 6.725,24
Lar Sao Joao								R\$ 2.972,48
Total Pago no Período								R\$ 1.939,27
Estado de São Paulo								R\$ 1.835,34
Lar Sao Joao								R\$ 103,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.692,73
Estado de São Paulo								R\$ 4.889,90
Lar Sao Joao								R\$ 2.802,83
Saldo								R\$ 65,72
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Lar Sao Joao								R\$ 65,72
1	16/09/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO GÊNERO ALIMENTÍCIO - SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA - REF.:09/2019 - NF46319 - EMISSÃO 16/09/2019 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA.	46319	16/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 782,17	Sim	R\$ 782,17
2	18/11/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO GÊNERO ALIMENTÍCIO - SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA - REF.:11/2019 - NF47527 - EMISSÃO 18/11/2019 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA.	47527	25/11/2019	Estado de São Paulo Lar Sao Joao	R\$ 492,74 R\$ 30,14	Sim	R\$ 522,88
3	26/12/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO GÊNERO ALIMENTÍCIO - SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA - REF.:12/2019 - NF48284 - EMISSÃO 26/12/2019 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA.	48284	09/01/2020	Estado de São Paulo	R\$ 509,56	Sim	R\$ 509,56
4	31/12/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO GÊNERO ALIMENTÍCIO - SUPERMERCADO RONDON LTDA - REF.:12/2019 - NF225348 - EMISSÃO 31/12/2019 SUPERMERCADO RONDON LTDA	225348	03/01/2020	Estado de São Paulo Lar Sao Joao	R\$ 50,87 R\$ 73,79	Sim	R\$ 124,66

» HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.640,00
União								R\$ 1.140,00
Lar Sao Joao								R\$ 500,00
Total Pago no Período								R\$ 364,00
União								R\$ 354,20
Lar Sao Joao								R\$ 9,80

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 785,80
União								R\$ 785,80
Saldo								R\$ 490,20
União								R\$ 0,00
Lar Sao Joao								R\$ 490,20
1	03/09/2019	HIGIENE E LIMPEZA HIGIENE E LIMPEZA - FRANCISCO CARLOS BATISTA PINTO QUIMICA - REF.:09/2019 - NF8500 - EMISSÃO 03/09/2019 Francisco Calors B, Pinto Quimica EPP	8500	06/09/2019	União Lar Sao Joao	R\$ 354,20 R\$ 9,80	Sim	R\$ 364,00
» MATERIAL DIDÁTICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.000,00
Lar Sao Joao								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.500,00
Total Pago no Período								R\$ 3.087,30
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.087,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 412,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 412,70
Saldo								R\$ 500,00
Lar Sao Joao								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	30/09/2019	MATERIAL DIDÁTICO MATERIAL DIDÁTICO - LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPÉIS LTDA - REF.:09/2019 - NF22401 - EMISSÃO 30/09/2019 Livraria e Papelaria Novos Papéis Ltda	22401	03/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 771,82	Sim	R\$ 771,82
2	04/11/2019	MATERIAL DIDÁTICO MATERIAL DIDÁTICO - LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPÉIS LTDA - REF.:11/2019 - NF22656 - EMISSÃO 04/11/2019 Livraria e Papelaria Novos Papéis Ltda	22656	07/11/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 771,82	Não	R\$ 771,82
3	29/11/2019	MATERIAL DIDÁTICO MATERIAL DIDÁTICO - LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPÉIS LTDA - REF.:11/2019 - NF22868 - EMISSÃO 29/11/2019 Livraria e Papelaria Novos Papéis Ltda	22868	10/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 771,82	Sim	R\$ 771,82
4	30/12/2019	MATERIAL DIDÁTICO MATERIAL DIDÁTICO - LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPÉIS LTDA - REF.:12/2019 - NF23099 - EMISSÃO 30/12/2019 Livraria e Papelaria Novos Papéis Ltda	23099	24/01/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 771,84	Sim	R\$ 771,84
» PROFISSIONAL DE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.833,00
Lar Sao Joao								R\$ 7.223,43
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.609,57
Total Pago no Período								R\$ 5.938,00
Lar Sao Joao								R\$ 5.467,38
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 470,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.754,59
Lar Sao Joao								R\$ 1.615,64
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.138,95
Saldo								R\$ 140,41
Lar Sao Joao								R\$ 140,41

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	01/09/2019	COZINHEIRA COZINHEIRO - KELLY MARTA DE SOUZA - REF.:09/2019 - SALÁRIO Kelly Marta de Souza Santos		03/10/2019	Lar Sao Joao	R\$ 1.160,00	Não	R\$ 1.160,00
2	01/10/2019	COZINHEIRA COZINHEIRA - KELLY MARTA DE SOUZA - REF.:10/2019 - SALÁRIO Kelly Marta de Souza Santos		07/11/2019	Lar Sao Joao	R\$ 1.235,00	Não	R\$ 1.235,00
3	01/11/2019	COZINHEIRA COZINHEIRA - KELLY MARTA DE SOUZA - REF.:11/2019 - 1ºPARCELA 13ºSALÁRIO Kelly Marta de Souza Santos		26/11/2019	Lar Sao Joao	R\$ 619,00	Não	R\$ 619,00
4	01/11/2019	COZINHEIRA COZINHEIRA - KELLY MARTA DE SOUZA - REF.:11/2019 - SALÁRIO Kelly Marta de Souza Santos		05/12/2019	Lar Sao Joao Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.072,40 R\$ 185,60	Sim	R\$ 1.258,00
5	01/12/2019	COZINHEIRA COZINHEIRA - KELLY MARTA DE SOUZA - REF.:12/2019 - SALÁRIO Kelly Marta de Souza Santos		03/01/2020	Lar Sao Joao Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 857,98 R\$ 285,02	Sim	R\$ 1.143,00
6	20/12/2019	COZINHEIRA COZINHEIRA - KELLY MARTA DE SOUZA - REF.:12/2019 - 2ºPARCELA 13ºSALÁRIO Kelly Marta de Souza Santos		19/12/2019	Lar Sao Joao	R\$ 523,00	Não	R\$ 523,00

» TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.300,00
União								R\$ 1.000,00
Lar Sao Joao								R\$ 300,00
Total Pago no Período								R\$ 284,72
União								R\$ 284,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 689,93
União								R\$ 689,93
Saldo								R\$ 325,35
União								R\$ 25,35
Lar Sao Joao								R\$ 300,00
1	03/09/2019	TELEFONE TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S/A - REF.:09/2019 - FATURA 11037-010.738.376/09/19 - EMISSÃO 03/09/2019 TELEFONICA VIVO	11037-010.738.376/09/19	06/09/2019	União	R\$ 69,15	Sim	R\$ 69,15
2	03/10/2019	TELEFONE TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S/A - REF.:10/2019 - FATURA 11037-011.216.574/10/19 - EMISSÃO 03/10/2019 TELEFONICA VIVO	11037-011.216.574/10/19	08/10/2019	União	R\$ 72,82	Sim	R\$ 72,82
3	03/11/2019	TELEFONE TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S/A - REF.:11/2019 - FATURA 11037-011.640.959/11/19 - EMISSÃO 03/11/2019 TELEFONICA VIVO	11037-011.640.959/11/19	12/11/2019	União	R\$ 60,17	Sim	R\$ 60,17
4	03/12/2019	TELEFONE TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S/A - REF.:12/2019 - FATURA 11037-012.026.736/12/19 - EMISSÃO 12/12/2019 TELEFONICA VIVO	11037-012.026.736/12/19	12/12/2019	União	R\$ 82,58	Sim	R\$ 82,58
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 45.613,80
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 25.339,89

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/09/2019	Tarifa Municipal da conta 76699-2	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
18/09/2019	Tarifa Municipal da conta 76699-2	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
18/09/2019	Tarifa Estadual da conta 61962-0	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
03/10/2019	Tarifa Estadual da conta 61962-0	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
28/10/2019	Tarifa Estadual da conta 61962-0	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
28/10/2019	Tarifa Municipal da conta 76699-2	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
28/10/2019	Tarifa Federal da conta 77628-9	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
07/11/2019	Tarifa Estadual da conta 61962-0	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
25/11/2019	Tarifa Estadual da conta 61962-0	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
25/11/2019	Tarifa Municipal da conta 76699-2	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
05/12/2019	Tarifa Municipal da conta 76699-2	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
18/12/2019	Tarifa Estadual da conta 61962-0	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
19/12/2019	Tarifa Estadual da conta 61962-0	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
19/12/2019	Tarifa Estadual da conta 61962-0	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
19/12/2019	Tarifa Municipal da conta 76699-2	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
19/12/2019	Tarifa Federal da conta 77628-9	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
30/12/2019	Tarifa Municipal da conta 76699-2	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
30/12/2019	Tarifa Federal da conta 77628-9	Lar Sao Joao	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
Total Lar Sao Joao					R\$ 188,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 188,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 46.021,28
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 45.801,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 219,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 25.365,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.339,89

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:



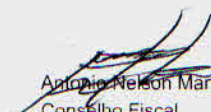
Marco Aurélio Marques
Responsável pela Entidade
CPF 029.672.338-03
RG 7.898.460-9



Antonio Eládio da Silva
Conselho Fiscal
CPF 397.482.608-44
RG 5.335.741



Alex Barros de Sousa
Conselho Fiscal
CPF 214.616.618-54
RG 30.576.070-1



Antonio Nelson Martins
Conselho Fiscal
CPF 215.867.308-78
RG 2.728.093-7