DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS |

Modelo 2

Exercício: 01/03/2017 a 31/08/2017

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 011/2017
Data da Assinatura: 15/03/2017
Valor da Parceria: R$ 91.680,58
Entidade Beneficiária: União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
CNPJ: 43.765.031/0001-46
Endereço: Rua Marcílio Dias, 129 - São Joaquim, Araçatuba - SP, Brasil
Objeto:

Proporcionar o acolhimento institucional de idosos, do sexo feminino, em situação de vulnerabilidade e risco social.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Rita de Cássia Zucon Gomes	Responsável pela Entidade	19.401.009-0	061.691.008-85
OSVALDO GENEROSO	Conselho Fiscal	6.733.926	311.261.468-20
BENEDITO COSTA	Conselho Fiscal	3.429.063	172.793.488-15
TIAGO FRANGIOTE TIHARA	Conselho Fiscal	29.940.241	215.328.388-40

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	01/03/2017	04/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 634,20
Repasse Municipal	01/03/2017	19/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 639,15
Repasse Federal	30/03/2017	19/05/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.195,74
Repasse Estadual	30/03/2017	04/05/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.170,98
Recurso Próprio	30/03/2017	04/05/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco Santander, Ag: , Nº Conta:	Não	R$ 2.954,77
Repasse Municipal	01/04/2017	16/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 634,20
Repasse Municipal	01/04/2017	21/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 639,15
Repasse Estadual	28/04/2017	16/05/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.170,98

Recurso Próprio	28/04/2017	16/05/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco Santander, Ag: , Nº Conta:	Não	R$ 2.954,77
Repasse Federal	30/04/2017	21/06/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.195,74
Repasse Municipal	01/05/2017	26/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 634,20
Repasse Municipal	01/05/2017	21/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 639,15
Repasse Federal	30/05/2017	21/06/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.195,74
Recurso Próprio	30/05/2017	21/06/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco Santander, Ag: , Nº Conta:	Não	R$ 2.954,77
Repasse Estadual	31/05/2017	26/06/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.170,98
Repasse Municipal	01/06/2017	07/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 634,20
Repasse Municipal	01/06/2017	15/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 639,15
Repasse Federal	30/06/2017	15/08/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.195,74
Repasse Estadual	30/06/2017	07/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.170,98
Recurso Próprio	30/06/2017	08/08/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco Santander, Ag: , Nº Conta:	Não	R$ 2.954,77
Recurso Próprio	28/07/2017	22/08/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco Santander, Ag: , Nº Conta:	Não	R$ 2.954,77
Repasse Estadual	31/07/2017	22/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.170,98
Repasse Municipal	31/07/2017	22/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 634,20
Suplementaçao	01/08/2017	20/09/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco Santander, Ag: , Nº Conta:	Não	R$ 1.723,51
Repasse Federal Repasse Federal de rendimento referente ao período de janeiro a junho	15/08/2017	15/08/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 99,80
Repasse Estadual Repasse de rendimento Estadual referente ao período de janeiro a junho	22/08/2017	22/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 35,19
Total União						**R$ 12.882,76**
Total União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						**R$ 16.497,36**
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba						**R$ 5.727,60**
Total Estado de São Paulo						**R$ 15.890,09**
(A) Saldo Anterior						**R$ 951,31**
(B) Saldo Público Anterior						**R$ 951,31**
(C) Total dos Repasses						**R$ 50.997,81**
(D) Total dos Repasses Públicos						**R$ 34.500,45**

Demonstrativo dos Rendimentos

Fonte de Recurso	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
17/04/2017	R$ 5.100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Estadual' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/04/2017	R$ 2.400,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Municipal' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
17/04/2017	R$ 2.400,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
17/04/2017	R$ 5.100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Estadual'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/05/2017	R$ 316,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Federal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	União	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
03/05/2017	R$ 316,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Federal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União
08/05/2017	R$ 788,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Federal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	União	União
08/05/2017	R$ 788,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Federal'	Não	União	União
09/05/2017	R$ 2.662,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Estadual' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
09/05/2017	R$ 215,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Municipal' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
09/05/2017	R$ 2.662,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
09/05/2017	R$ 215,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
12/05/2017	R$ 21,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
12/05/2017	R$ 21,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
17/05/2017	R$ 328,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
17/05/2017	R$ 328,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
18/05/2017	R$ 3.610,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Estadual' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
18/05/2017	R$ 675,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Municipal' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
18/05/2017	R$ 675,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
18/05/2017	R$ 3.610,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
19/05/2017	R$ 810,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/05/2017	R$ 858,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Federal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	União	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
19/05/2017	R$ 858,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Federal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União

19/05/2017	R$ 810,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/05/2017	R$ 2.493,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
30/05/2017	R$ 980,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
30/05/2017	R$ 2.493,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
30/05/2017	R$ 980,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
01/06/2017	R$ 0,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Municipal' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
01/06/2017	R$ 1.892,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Federal' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	União	União
01/06/2017	R$ 1.892,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Federal'	Sim	União	União
01/06/2017	R$ 0,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Municipal'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
05/06/2017	R$ 439,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
05/06/2017	R$ 850,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Federal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
05/06/2017	R$ 850,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Federal'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
05/06/2017	R$ 439,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
08/06/2017	R$ 42,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Federal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
08/06/2017	R$ 42,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Federal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
09/06/2017	R$ 106,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Federal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	União	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
09/06/2017	R$ 106,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Federal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União
13/06/2017	R$ 437,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
13/06/2017	R$ 226,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
13/06/2017	R$ 756,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Federal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
13/06/2017	R$ 250,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Federal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
13/06/2017	R$ 756,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Federal'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
13/06/2017	R$ 250,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Federal'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
13/06/2017	R$ 437,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
13/06/2017	R$ 226,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
19/06/2017	R$ 284,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
19/06/2017	R$ 284,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba

23/06/2017	R$ 300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
23/06/2017	R$ 450,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
23/06/2017	R$ 300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
23/06/2017	R$ 450,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
26/06/2017	R$ 300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
26/06/2017	R$ 250,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
26/06/2017	R$ 300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
26/06/2017	R$ 250,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
30/06/2017	R$ 791,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Estadual' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
30/06/2017	R$ 177,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Municipal' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
30/06/2017	R$ 3.611,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Federal' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	União	União
30/06/2017	R$ 3.611,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Federal'	Sim	União	União
30/06/2017	R$ 791,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Estadual'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
30/06/2017	R$ 177,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Municipal'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
03/07/2017	R$ 2.350,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
03/07/2017	R$ 2.350,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
05/07/2017	R$ 100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
05/07/2017	R$ 50,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
05/07/2017	R$ 100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
05/07/2017	R$ 50,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
10/07/2017	R$ 454,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
10/07/2017	R$ 500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
10/07/2017	R$ 454,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
10/07/2017	R$ 500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
12/07/2017	R$ 350,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
12/07/2017	R$ 350,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
24/07/2017	R$ 150,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

24/07/2017	R$ 250,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
24/07/2017	R$ 150,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
24/07/2017	R$ 250,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
28/07/2017	R$ 2.588,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
28/07/2017	R$ 89,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
28/07/2017	R$ 2.588,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
28/07/2017	R$ 89,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/07/2017	R$ 1.210,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
31/07/2017	R$ 125,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Municipal' creditado na conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
31/07/2017	R$ 1.210,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
31/07/2017	R$ 125,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Proprio' debitado da conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2017 a 31/08/2017.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ÁGUA								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 4.526,98**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 626,98
	| União							R$ 3.900,00
	Total Pago no Período							**R$ 967,77**
	| União							R$ 885,56
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 82,21
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 1.194,77**
	| União							R$ 650,00
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 544,77
	Saldo							**R$ 2.364,44**
	| União							R$ 2.364,44
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 0,00
1	24/04/2017	Pagamento de Tarifa de Água Pagamento Tarifa de Água ref.Abril/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205648042017001	03/05/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 325,00 R$ 82,21	Sim	R$ 407,21
2	23/05/2017	Tarifa de Água Pagamento da Tarifa de Água Ref. Maio/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205648052017001	09/06/2017	União	R$ 106,84	Sim	R$ 106,84
3	23/06/2017	Pagamento de Tarifa de Água Pagamento de tarifa de água Ref. Junho/2017 SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba	205648062017001	03/07/2017	União	R$ 453,72	Sim	R$ 453,72

ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.771,57**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 4.356,06
| Estado de São Paulo								R$ 11.415,51
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 0,00
Total Pago no Período								**R$ 7.041,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 2.284,50
| Estado de São Paulo								R$ 4.756,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.607,18**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 1.704,60
| Estado de São Paulo								R$ 1.902,58
Saldo								**R$ 5.123,39**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 366,96
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 4.756,43
1	31/03/2017	Recurso Humanos Pagamento de Salário Ref. Março/2017 Mara Cristina Marques de Freitas		31/03/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 951,30 R$ 437,70	Não	R$ 1.389,00
2	01/04/2017	Recurso Humanos Pagamento de Salário Ref. Abril/2017 Mara Cristina Marques de Freitas		27/04/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 951,30 R$ 461,70	Não	R$ 1.413,00
3	01/05/2017	Recurso Humanos Pagamento de Salário Ref. Maio/2017 Mara Cristina Marques de Freitas		30/05/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 951,30 R$ 461,70	Sim	R$ 1.413,00
4	01/06/2017	Recurso Humanos Pagamento de Salário Ref. junho/2017 Mara Cristina Marques de Freitas		29/06/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 951,30 R$ 461,70	Sim	R$ 1.413,00
5	01/07/2017	Recurso Humanos Pagamento de Salário Ref. Julho/2017 Mara Cristina Marques de Freitas		28/07/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 951,30 R$ 461,70	Sim	R$ 1.413,00

GÁS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.960,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 160,00
| Estado de São Paulo	R$ 4.800,00
| União	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 0,00
Total Pago no Período	**R$ 1.760,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 40,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.720,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 880,00**

	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 80,00
	| Estado de São Paulo							R$ 800,00
	Saldo							**R$ 2.320,00**
	| União							R$ 0,00
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 40,00
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 2.280,00
1	16/03/2017	Pagamento Tarifa de Gás Antonio Henrique Camargo	00025794	17/04/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 400,00 R$ 40,00	Sim	R$ 440,00
2	04/05/2017	Tarifa de Gás Pagamento da tarifa de Gás Ref. Maio/2017 Antonio Henrique Camargo	00026808	26/05/2017	Estado de São Paulo	R$ 440,00	Sim	R$ 440,00
3	05/06/2017	Tarifa de Gás Antonio Henrique Camargo	00027507	23/06/2017	Estado de São Paulo	R$ 440,00	Sim	R$ 440,00
4	17/07/2017	Tarifa de Gás Pagamento de Tarifa de Gás Antonio Henrique Camargo	00028380	08/08/2017	Estado de São Paulo	R$ 440,00	Não	R$ 440,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 21.250,83**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 750,83
	| Estado de São Paulo							R$ 9.000,00
	| União							R$ 9.000,00
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 2.500,00
	Total Pago no Período							**R$ 8.159,48**
	| União							R$ 3.026,68
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 338,76
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 1.044,04
	| Estado de São Paulo							R$ 3.750,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 3.817,64**
	| União							R$ 1.500,00
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 400,98
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 416,66
	| Estado de São Paulo							R$ 1.500,00
	Saldo							**R$ 9.273,71**
	| União							R$ 4.473,32
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 11,09
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 1.039,30
	| Estado de São Paulo							R$ 3.750,00
1	10/03/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	082239	10/04/2017	Estado de São Paulo	R$ 343,16	Não	R$ 343,16
2	22/03/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	082836	06/04/2017	Estado de São Paulo	R$ 274,08	Não	R$ 274,08
3	30/03/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	083253	24/04/2017	União	R$ 350,05	Não	R$ 350,05

4	30/03/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	083254	24/04/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 399,95 R$ 20,11	Não	R$ 420,06
5	31/03/2017	Alimentação Pagamento tarifa de telefone Ref. março/2017 Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	083296	24/04/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 12,66 R$ 208,33	Não	R$ 220,99
6	31/03/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	083297	24/04/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 132,76 R$ 26,89	Não	R$ 159,65
7	05/04/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	083592	03/05/2017	Estado de São Paulo	R$ 387,84	Não	R$ 387,84
8	20/04/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	084320	22/05/2017	União	R$ 178,42	Sim	R$ 178,42
9	26/04/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	084607	26/05/2017	União	R$ 340,05	Sim	R$ 340,05
10	26/04/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	084606	26/05/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 231,53 R$ 108,52	Sim	R$ 340,05
11	27/04/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	084659	24/05/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 39,35 R$ 208,33	Não	R$ 247,68
12	27/04/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	084658	29/05/2017	Estado de São Paulo	R$ 272,33	Sim	R$ 272,33
13	18/05/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	085647	13/06/2017	União	R$ 409,66	Sim	R$ 409,66
14	18/05/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	085655	13/06/2017	Estado de São Paulo	R$ 189,79	Sim	R$ 189,79
15	18/05/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	085656	19/06/2017	Estado de São Paulo	R$ 277,47	Sim	R$ 277,47

16	26/05/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	086065	13/06/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 18,17	Sim	R$ 226,50
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 208,33		
17	26/05/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	086063	13/06/2017	Estado de São Paulo	R$ 372,57	Sim	R$ 394,82
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 22,25		
18	28/05/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	086131	13/06/2017	União	R$ 340,34	Sim	R$ 346,65
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 6,31		
19	02/06/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	086452	03/07/2017	União	R$ 303,16	Sim	R$ 303,16
20	08/06/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	086731	03/07/2017	União	R$ 202,17	Sim	R$ 202,17
21	09/06/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	086807	03/07/2017	União	R$ 271,35	Sim	R$ 271,35
22	13/06/2017	Alimentação Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	0000000343	10/07/2017	Estado de São Paulo	R$ 220,00	Sim	R$ 220,00
23	16/06/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	087106	17/07/2017	Estado de São Paulo	R$ 335,23	Sim	R$ 335,23
24	24/06/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	087568	24/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 144,32	Sim	R$ 144,32
25	27/06/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	087692	27/07/2017	Estado de São Paulo	R$ 194,77	Sim	R$ 237,96
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 43,19		
26	29/06/2017	Alimentação CIDADE CANÇÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	55703	31/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 61,02	Sim	R$ 61,02
27	29/06/2017	Alimentação CIDADE CANÇÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	55705	31/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 5,38	Sim	R$ 5,38
28	24/07/2017	Alimentação Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	0000000356	10/08/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 11,67	Sim	R$ 220,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 208,33		

29	29/07/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	089486	17/08/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 750,00 R$ 29,64	Não	R$ 779,64

HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.213,19**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 792,51
| Estado de São Paulo	R$ 1.420,68
| União	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 0,00
Total Pago no Período	**R$ 1.051,79**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 459,92
| Estado de São Paulo	R$ 591,87
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 383,50**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 146,70
| Estado de São Paulo	R$ 236,80
Saldo	**R$ 777,90**
| União	R$ 0,00
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 185,89
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 592,01

1	07/04/2017	Produtos de higiene e limpeza Rill Química Ltda-EPP	000032499	05/05/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 236,78 R$ 239,72	Sim	R$ 476,50
2	09/05/2017	Produtos de higiene e limpeza Rill Química Ltda-EPP	000032928	26/06/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 236,70 R$ 220,20	Sim	R$ 456,90
3	14/06/2017	Produtos de limpeza Rill Química Ltda-EPP	000033463	12/07/2017	Estado de São Paulo	R$ 118,39	Sim	R$ 118,39

LUZ

Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.800,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 8.738,75
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| União	R$ 2.061,25
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 0,00
Total Pago no Período	**R$ 3.543,73**
| União	R$ 813,20
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 2.730,53
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.742,40**
| União	R$ 406,60
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 1.335,80
Saldo	**R$ 5.513,87**
| União	R$ 841,45
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 4.672,42
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 0,00

	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
1	25/03/2017	Pagamento Tarifa de Energia Eletrica Pagamento de tarifa de Luz Ref. Março /2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003874735 série C	10/04/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 203,30 R$ 810,65	Não	R$ 1.013,95
2	24/04/2017	Pagamento de Tarifa de Energia Elétrica Pagamento da Tarifa de Luz Ref. Abril/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003641021 Série C	08/05/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 203,30 R$ 585,28	Sim	R$ 788,58
3	25/05/2017	Tarifa de Energia Elétrica Pagamento de Tarifa de energia Elétrica Ref.Maio/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003765217 Série C	08/06/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 203,30 R$ 647,40	Sim	R$ 850,70
4	26/06/2017	Pagamento Tarifa de Energia Eletrica Pagamento da tarifa de Energia Elétrica Ref. junho/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	003852447 Série C	10/07/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 203,30 R$ 687,20	Sim	R$ 890,50
MANUTENÇÃO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.228,47**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 676,42
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| União							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 552,05
	Total Pago no Período							**R$ 668,00**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 411,04
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 256,96
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 243,00**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 151,00
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 92,00
	Saldo							**R$ 317,47**
	| União							R$ 0,00
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 114,38
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 203,09
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
1	17/05/2017	Manutenção Eletrica JOSE SERGIO DE LIMA	68	09/06/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 292,00 R$ 138,00	Não	R$ 430,00
2	29/06/2017	Manutenção Recarga de Toner REI DOS CARTUCHOS - José Barbosa Peixoto Araçatuba-ME	4856	20/07/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 33,04 R$ 26,96	Sim	R$ 60,00

3	27/07/2017	Manutenção EMOTRAL ENROLAMENTO MOTORES TRANSFOM.LTDA-ME	2855	23/08/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 86,00	Sim	R$ 178,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 92,00		

NUTRICIONISTA	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 15.249,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 3.833,49
| Estado de São Paulo	R$ 11.415,51
| União	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 0,00
Total Pago no Período	**R$ 5.852,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 1.095,08
| Estado de São Paulo	R$ 4.756,92
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.097,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 145,71
| Estado de São Paulo	R$ 951,29
Saldo	**R$ 8.300,00**
| União	R$ 0,00
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 2.592,70
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 5.707,30

1	31/03/2017	Recursos Humanos Referente ao pagamento do mês de março/2017 Suélen Morais Fabrão Lopes		31/03/2017	Estado de São Paulo	R$ 951,30	Não	R$ 1.153,00
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 201,70		
2	30/04/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. Abril/2017 Suélen Morais Fabrão Lopes		27/04/2017	Estado de São Paulo	R$ 951,30	Sim	R$ 1.175,00
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 223,70		
3	31/05/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. Maio/2017 Suélen Morais Fabrão Lopes		30/05/2017	Estado de São Paulo	R$ 951,30	Sim	R$ 1.174,00
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 222,70		
4	01/06/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. junho/2017 Suélen Morais Fabrão Lopes		29/06/2017	Estado de São Paulo	R$ 951,72	Sim	R$ 1.175,00
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 223,28		
5	01/07/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. Julho/2017 Suélen Morais Fabrão Lopes		28/07/2017	Estado de São Paulo	R$ 951,30	Sim	R$ 1.175,00
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 223,70		

SERVIÇOS GERAIS 01	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.137,82**

	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 8.969,76
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 9.168,06
	Total Pago no Período							**R$ 6.639,00**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 3.582,96
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 3.056,04
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 3.112,00**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 1.583,98
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 1.528,02
	Saldo							**R$ 8.386,82**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 3.802,82
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 4.584,00
1	31/03/2017	Recursos Humanos Pagamento Salário Ref. março/2017 Cicera Bernardo dos Santos		31/03/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 818,99	Não	R$ 1.583,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 764,01		
2	30/04/2017	Recursos Humanos Pagamento de salário Ref. Abril/2017 Cicera Bernardo dos Santos		27/04/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 977,99	Sim	R$ 1.742,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 764,01		
3	31/05/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. Maio/2017 Cicera Bernardo dos Santos		30/05/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 855,99	Sim	R$ 1.620,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 764,01		
4	30/06/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. junho/2017 Cicera Bernardo dos Santos		29/06/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 929,99	Sim	R$ 1.694,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 764,01		

SERVIÇOS GERAIS 02		
	Total Previsto em Planejamento	**R$ 33.176,00**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 10.166,67
	| Estado de São Paulo	R$ 0,00
	| União	R$ 23.009,33
	Total Pago no Período	**R$ 11.868,00**
	| União	R$ 7.669,76
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 4.198,24
	Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.537,00**
	| União	R$ 3.834,88
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 1.702,12
	Saldo	**R$ 15.771,00**
	| União	R$ 11.504,69
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 4.266,31

	Estado de São Paulo							R$ 0,00
1	01/03/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salario Ref. março/2017 Edelvita Pereira da Silva		31/03/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 958,72 R$ 260,28	Não	R$ 1.219,00
2	15/03/2017	Recursos Humanos Pagamento de Adiantamento de Salario Ref. março/2017 Edelvita Pereira da Silva		17/04/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 250,00	Sim	R$ 250,00
3	31/03/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salario Ref. março /2017 GUILHERMINA T. GUIMARÃES		30/03/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 958,72 R$ 403,28	Não	R$ 1.362,00
4	17/04/2017	Recursos Humanos Pagamento de Adiantamento de Salário Ref. Abril/2017 Edelvita Pereira da Silva		17/04/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 250,00	Não	R$ 250,00
5	30/04/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. Abril/2017 GUILHERMINA T. GUIMARÃES		27/04/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 958,72 R$ 542,28	Não	R$ 1.501,00
6	30/04/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. Abril/2017 Edelvita Pereira da Silva		28/04/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 958,72 R$ 408,28	Não	R$ 1.367,00
7	12/05/2017	Recursos Humanos Pagamento de Adiantamento de Salário Ref. Maio/2017 Edelvita Pereira da Silva		12/05/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 250,00	Sim	R$ 250,00
8	31/05/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salario Ref. Maio/2017 Edelvita Pereira da Silva		30/05/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 958,72 R$ 301,28	Sim	R$ 1.260,00
9	31/05/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. Maio/2017 GUILHERMINA T. GUIMARÃES		30/05/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 958,72 R$ 423,28	Não	R$ 1.382,00
10	01/06/2017	Recursos Humanos Pagamento de Adiantamento de Salário Ref. junho/2017 Edelvita Pereira da Silva		13/06/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 250,00	Sim	R$ 250,00

11	01/06/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. junho/2017 GUILHERMINA T. GUIMARÃES		29/06/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 958,72 R$ 499,28	Sim	R$ 1.458,00
12	01/06/2017	Recursos Humanos Pagamento de Salário Ref. junho/2017 Edelvita Pereira da Silva		29/06/2017	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 958,72 R$ 360,28	Sim	R$ 1.319,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.468,40**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 408,40
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| União	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 3.060,00
Total Pago no Período	**R$ 1.606,28**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 331,28
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 1.275,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 544,71**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 34,71
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 510,00
Saldo	**R$ 1.317,41**
| União	R$ 0,00
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 42,41
| Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 1.275,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00

1	03/03/2017	Fatura de Telefone VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037-114.896/03/17-00002/00004	16/03/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 123,80 R$ 255,00	Não	R$ 378,80
2	03/04/2017	Telefone Pagamento Tarifa de Telefone Ref. Abril/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037-113663/04/17-00002-00004	12/04/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 23,91 R$ 255,00	Não	R$ 278,91
3	03/05/2017	Fatura de Telefone Pagamento de tarifa de Telefone Ref. Maio/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037-113.521/05/17-00002/00004	17/05/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 73,88 R$ 255,00	Sim	R$ 328,88

4	03/06/2017	Fatura de Telefone Pagamento de Tarifa de telefone Ref. junho/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037-111.793/06/17-00003/00004	19/06/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 29,88	Sim	R$ 284,88
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 255,00		
5	03/07/2017	Pagamento de Tarifa de Telefone Pagamento de tarifa de telefone Ref.julho/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037-111.029/07/17-00002/00005	12/07/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 79,81	Sim	R$ 334,81
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 255,00		
(G) Total das Despesas Planejadas								**R$ 49.157,05**
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 33.602,53**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/06/2017	Tarifa de manutenção da Conta Federal 08/06/17 Tarifa bancária debitada na Conta Verba Federal nº 17558-7 Ref .02/06/17	União	R$ 42,00	Sim	R$ 42,00
Total União					**R$ 42,00**
(I) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 42,00**
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 42,00**

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	**R$ 51.949,12**
(L) Total de Despesas (G + I)	**R$ 49.199,05**
Saldo Geral (K - L)	**R$ 2.750,07**
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	**R$ 35.451,76**
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	**R$ 33.644,53**
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho	**R$ 31.400,00**
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	**R$ 31.400,00**
Saldo Público (M - N)	**R$ 1.807,23**

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:

Rita de Cássia Zucon Gomes
Responsável pela Entidade
CPF 061.691.008-85
RG 19.401.009-0

OSVALDO GENEROSO
Conselho Fiscal
CPF 311.261.468-20
RG 6.733.926

BENEDITO COSTA
Conselho Fiscal
CPF 172.793.488-15
RG 3.429.063

TIAGO FRANGIOTE TIHARA
Conselho Fiscal
CPF 215.328.388-40
RG 29.940.241