



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º trimestre/2016

ÓRGÃO EXECUTOR:	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	PROCESSO Nº	027/2015
-----------------	-------------------------------------	-------------	----------

ANO 2016	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		BÁSICA				Saldo	
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
						De transporte		36.187,09
5.7			Comunidade Kolping Vila Dirce - Idoso	44.303.063/0001-92	Repasse maio	5.06D.99F.A88.EDC.FA9	4.300,00	31.887,09
5.7			Comunidade Kolping Vila Dirce - E. Amigo	44.303.063/0001-92	Repasse maio	E.803.6BF.A15.761.C2E	7.350,00	24.537,09
8.7			Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Alimento	NF1039 - 09/06	270,00	24.267,09
11.7	Repasse Siafem	33.447,30	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.607.080.037.978		57.714,39
26.7			Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Alimento	NF1049 - 14/06	402,72	57.311,67
26.7			Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Alimento	NF1060 - 27/06	624,00	56.687,67
27.7			Max Com. Repres. e Serviços LTDA-ME	05.489.375/0001-80	Limpeza	NF741 - 02/02	1.903,70	54.783,97
27.7			Comercial Dambros LTDA	64.566.292/0001-07	Limpeza	NF6052 - 13/01	27.174,06	27.609,91
28.7			Associação São Joaquim -Idoso	08.423.734/0001-95	Repasse junho	C.A49.A44.0A0.84B.A3C	2.447,30	25.162,61
28.7			Comunidade Kolping Aldeia - E. Amigo	50.527.316/0001-04	Repasse junho	7.13C.142.D63.2E4.732	7.150,00	18.012,61
28.7			Comunidade Kolping Aldeia - Idoso	50.527.316/0001-04	Repasse junho	D.59B.05F.736.861.3C4	4.300,00	13.712,61
28.7			Comunidade Kolping Vila Dirce - Idoso	44.303.063/0001-92	Repasse junho	E.533.AB6.DB3.0E9.A47	4.300,00	9.412,61
28.7			Comunidade Kolping Vila Dirce - E. Amigo	44.303.063/0001-92	Repasse junho	E.D62.093.764.F31.509	7.350,00	2.062,61
29.7	Rendimento	151,48	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				2.214,09
8.8	Repasse Siafem	33.447,30	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.608.080.007.644		35.661,39
24.8			Associação São Joaquim -Idoso	08.423.734/0001-95	Repasse julho	E.D78.E5C.4A7.A8A.49C	2.447,30	33.214,09
24.8			Comunidade Kolping Aldeia - E. Amigo	50.527.316/0001-04	Repasse julho	C.113.9D0.736.83C.D73	7.150,00	26.064,09
24.8			Comunidade Kolping Aldeia - Idoso	50.527.316/0001-04	Repasse julho	7.9C1.CD5.A3D.97B.23E	4.300,00	21.764,09
24.8			Comunidade Kolping Vila Dirce - E. Amigo	44.303.063/0001-92	Repasse julho	A.A7C.3EE.088.3D9.9BC	7.350,00	14.414,09
24.8			Comunidade Kolping Vila Dirce - Idoso	44.303.063/0001-92	Repasse julho	0.C86.E98.B20.2BE.0C5	4.300,00	10.114,09
31.8	Rendimento	165,15	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				10.279,24
8.9	Repasse Siafem	33.447,30	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.609.080.008.539		43.726,54
30.9	Rendimento	261,06	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				43.987,60
Sub-Total	a transportar	100.919,59	***	***	***	***	93.119,08	43.987,60
TOTAL	Receita no trimestre	100.919,59	***	***	***	Despesa no trimestre	93.119,08	43.987,60 Saldo a Transportar

Conta:	48959-X
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor
***	-

Orgão Executor:
Assinatura _____ Prefeito Municipal
Conselho Municipal de Assistência Social
Assinatura _____ Presidente do C.M.A.S
Gestor Municipal da Assistência Social
Assinatura _____ Gestor da Assistência Social
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social
Assinatura _____ Gestor do F.M.A.S



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 4º trimestre/2016

ÓRGÃO EXECUTOR:	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	PROCESSO Nº	027/2015
-----------------	-------------------------------------	-------------	----------

ANO 2016	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		BÁSICA				Saldo	
	RECEITAS	DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
						De transporte		43.987,60
6.10			Associação São Joaquim -Idoso	08.423.734/0001-95	Repasse agosto	843EA3E8D0BA9EE4	2.447,30	41.540,30
6.10			Comunidade Kolping Aldeia - E. Amigo	50.527.316/0001-04	Repasse agosto	CE81407A5E416635	7.150,00	34.390,30
6.10			Comunidade Kolping Aldeia - Idoso	50.527.316/0001-04	Repasse agosto	8F0428DED6F8AE7C	4.300,00	30.090,30
6.10			Comunidade Kolping Vila Dirce - Idoso	44.303.063/0001-92	Repasse agosto	AD38224C838E4A88	4.300,00	25.790,30
6.10			Comunidade Kolping Vila Dirce - E. Amigo	44.303.063/0001-92	Repasse agosto	30C560E2F2EC5DB1	7.350,00	18.440,30
11.10	Repasse Siafem	33.447,30	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				51.887,60
19.10			Associação São Joaquim -Idoso	08.423.734/0001-95	Repasse setembro	CAA6C116AB023B5A	2.447,30	49.440,30
19.10			Comunidade Kolping Aldeia - E. Amigo	50.527.316/0001-04	Repasse setembro	4FEECDECEB6D36A4	7.150,00	42.290,30
19.10			Comunidade Kolping Aldeia - Idoso	50.527.316/0001-04	Repasse setembro	0DC720C2261843C6	4.300,00	37.990,30
19.10			Comunidade Kolping Vila Dirce - Idoso	44.303.063/0001-92	Repasse setembro	34A224B9A84195BA	4.300,00	33.690,30
19.10			Comunidade Kolping Vila Dirce - E. Amigo	44.303.063/0001-92	Repasse setembro	7D86A358CA21C5F0	7.350,00	26.340,30
31.10	Rendimento	242,36	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				26.582,66
11.11	Repasse Siafem	33.447,30	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				60.029,96
11.11			Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Alimentos	NF 1154 - 02/09	3.528,00	56.501,96
11.11			Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Alimentos	NF 1156 - 02/09	1.716,58	54.785,38
11.11			Ziro Com de Materiais p Construção Eireli-ME	15.320.558/0001-21	Alimentos	NF 369 - 07/07	8.741,00	46.044,38
11.11			NS Alimentos LTDA	08.070.362/0001-60	Alimentos	NF 11510 - 16/08	2.020,20	44.024,18
28.11			Associação São Joaquim -Idoso	08.423.734/0001-95	Repasse outubro	3.321.798.247	2.447,30	41.576,88
28.11			Comunidade Kolping Aldeia - E. Amigo	50.527.316/0001-04	Repasse outubro	3.321.798.244	7.150,00	34.426,88
28.11			Comunidade Kolping Aldeia - Idoso	50.527.316/0001-04	Repasse outubro	3.321.798.243	4.300,00	30.126,88
28.11			Comunidade Kolping Vila Dirce - Idoso	44.303.063/0001-92	Repasse outubro	3.321.798.245	4.300,00	25.826,88
28.11			Comunidade Kolping Vila Dirce - E. Amigo	44.303.063/0001-92	Repasse outubro	3.321.798.246	7.350,00	18.476,88
29.11			Luciane Stigliani Ribeiro - EPP	14.990.549/0001-85	Serviços	NF 128 - 24/08	10.070,00	8.406,88
30.11			Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Serviços	NF 188 - 18/11	1.948,00	6.458,88
30.11	Rendimento	230,95	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				6.689,83
7.12			Comercial Dambros LTDA	64.566.292/0001-07	Limpeza	NF 6708 - 23/09	3.265,73	3.424,10
7.12			Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Água	NF 1232 - 22/11	864,00	2.560,10
12.12	Repasse Siafem	33.447,30	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				36.007,40
20.12			Associação São Joaquim -Idoso	08.423.734/0001-95	Repasse novembro	D2C55858A4ED5FA6	2.447,30	33.560,10
20.12			Comunidade Kolping Aldeia - E. Amigo	50.527.316/0001-04	Repasse novembro	22C968C77816782F	7.150,00	26.410,10



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Janeiro/2017

ÓRGÃO EXECUTOR:	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	PROCESSO Nº	027/2015
-----------------	-------------------------------------	-------------	----------

ANO 2016	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		BÁSICA				Saldo	
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	10.565,90
11.1	Repasse Siafem	33.447,30	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				44.013,20
31.1			Associação São Joaquim -Idoso	08.423.734/0001-95	Repasse dezembro	0EABBAEEEEA95C074	2.447,30	41.565,90
31.1			Comunidade Kolping Aldeia - E. Amigo	50.527.316/0001-04	Repasse dezembro	6566C98E645AFE15	7.150,00	34.415,90
31.1			Comunidade Kolping Aldeia - Idoso	50.527.316/0001-04	Repasse dezembro	223A1C8354420C4B	4.300,00	30.115,90
31.1			Comunidade Kolping Vila Dirce - Idoso	44.303.063/0001-92	Repasse dezembro	361670E680BA3E8A	4.300,00	25.815,90
31.1			Comunidade Kolping Vila Dirce - E. Amigo	44.303.063/0001-92	Repasse dezembro	979A1332C3797F4A	7.350,00	18.465,90
31.1	Rendimento	214,86	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				18.680,76
21.2	Rendimento	92,17	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				18.772,93
Sub-Total	a transportar	33.754,33	***	***	***	***	25.547,30	18.772,93
TOTAL	Receita no mês	33.754,33	***	***	***	Despesa no mês	25.547,30	18.772,93 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	48959-X
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor
***	-

Carapicuíba, 21 fevereiro de 2017

Orgão Executor:	
Assinatura _____	Prefeito Municipal
Conselho Municipal de Assistência Social	
Assinatura _____	Presidente do C.M.A.S
Gestor Municipal da Assistência Social	
Assinatura _____	Gestor da Assistência Social
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social	
Assinatura _____	Gestor do F.M.A.S



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º trimestre/ 2016

ORGÃO EXECUTOR:		Prefeitura Municipal de Carapicuíba			PROCESSO Nº		027/2015		
ANO 2016	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ESPECIAL MÉDIA				
Dia / Mês	RECEITAS	Valor	DESPESAS	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte		52.469,79
8.7				Nutricionale Com de Alimentos LTDA	08.528.442/0001-17	Alimento	NF257478 - 21/05	2.976,16	49.493,63
8.7				Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Alimento	NF1038 - 09/06	11.999,62	37.494,01
11.7	Repasse Siafem	28.841,97		Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.607.080.037.980		66.335,98
18.7				Suply Comercial Atacadista Eireli-EPP	08.294.447/0001-22	Alimento	NF34 - 02/06	1.387,50	64.948,48
26.7				Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Alimento	NF1078 - 07/07	624,00	64.324,48
27.7				Dilaini Encarnação Galhardo Loli ME	07.993.274/0001-78	Alimento	NF2944 - 04/05	4.390,00	59.934,48
27.7				Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Alimento	NF971 - 11/04	2.240,74	57.693,74
27.7				Hursan Comercial LTDA EPP	04.687.478/0001-92	Alimento	NF973 - 11/04	1.500,00	56.193,74
27.7				Max Com Repres. e Srvços LTDA	05.489.375/0001-80	Mat Limpeza	NF 744 - 02/02	599,65	55.594,09
27.7				Gasball Armazenadora e Distribuidora LTI	02.430.968/0001-83	Gás	NF117429 - 13/05	1.500,00	54.094,09
28.7				APAE	7,46348E+12	Repasse mai/jun	0.D4D.B0F.9B3.835.800	8.283,94	45.810,15
28.7				Associação Projeto Oficina	1,47735E+13	Repasse junho	6.B37.D34.2BE.37F.547	4.300,00	41.510,15
28.7				Associação Beneficiente Cisne	5,63227E+13	Repasse junho	4.B26.2C1.F70.ED1.86E	4.300,00	37.210,15
28.7				Lea Rosenberg	1,46774E+13	Repasse junho	B.5C3.754.7FA.71A.D42	4.000,00	33.210,15
29.7	Rendimento	210,25		Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				33.420,40
8.8				Gasball Armazenadora e Distribuidora LTI	02.430.968/0001-83	Gás	NF119719 - 15/07	2.750,00	30.670,40
8.8	Repasse Siafem	28.841,97		Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.608.080.007.651		59.512,37
10.8				Suply Comercial Atacadista Eireli-EPP	08.294.447/0001-22	Alimento	NF36 - 03/07	1.500,00	58.012,37
16.8				Multipaper Distribuidora de Papéis LTDA	26.976.381/0001-32	Escritorio	NF21564 - 21/07	1.872,00	56.140,37
16.8				Golden Food Com Exp Alimentos Eireli	08.004.710/0001-00	Alimento	NF2267 - 14/06	1.500,00	54.640,37
24.8				Associação Beneficiente Cisne	5,63227E+13	Repasse junho	4.B26.2C1.F70.ED1.86E	4.300,00	50.340,37
24.8				Lea Rosenberg	1,46774E+13	Repasse junho	B.5C3.754.7FA.71A.D42	4.000,00	46.340,37
24.8				Associação Projeto Oficina	1,47735E+13	Repasse junho	6.B37.D34.2BE.37F.547	4.300,00	42.040,37
31.8	Rendimento	224,78		Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				42.265,15
8.9	Repasse Siafem	28.841,97		Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.609.080.008.552		71.107,12
8.9				Luciane Stigliani EPP	14.990.549/0001-85	Serviço	NF128 - 24/08	5.000,00	66.107,12
8.9				Nutricionale Com de Alimentos LTDA	08.528.442/0001-17	Alimento	NF268644 - 13/08	11.057,32	55.049,80
8.9				NS Alimentos LTDA	08.070.362/0001-60	Alimento	NF11509 - 16/08	7.670,00	47.379,80
14.9				Comercial Dambros LTDA	64.566.292/0001-07	Higiene	NF6579 - 22/08	5.700,00	41.679,80
30.9	Rendimento	276,14		Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				41.955,94
TOTAL	Receita no Trimestre	87.237,08		***	***	***	Despesa no Trimestre	97.750,93	41.955,94 Saldo a Transportar



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 4º trimestre/ 2016

ÓRGÃO EXECUTOR:		Prefeitura Municipal de Carapicuíba			PROCESSO Nº		027/2015	
ANO 2016	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL MÉDIA							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
						De transporte		41.955,94
6.10			Associação Projeto Oficina	1,47735E+13	Repasse agosto	B481D2E3E84EA836	4.300,00	37.655,94
6.10			Associação Beneficiente Cisne	5,63227E+13	Repasse agosto	3EB83B0CC341A799	4.300,00	33.355,94
6.10			Lea Rosenberg	1,46774E+13	Repasse agosto	C863D576CEE47F60	4.000,00	29.355,94
11.10	Repasse Siafem	28.841,97	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.610.100.052.598		58.197,91
19.10			APAE	7,46348E+12	Repasse jul/ago/set	27E5A5D1E710EDFF	12.425,91	45.772,00
19.10			Associação Projeto Oficina	1,47735E+13	Repasse setembro	BC494753635B3DBF	4.300,00	41.472,00
19.10			Associação Beneficiente Cisne	5,63227E+13	Repasse setembro	9D23557FB726D81B	4.300,00	37.172,00
19.10			Lea Rosenberg	1,46774E+13	Repasse setembro	0D3E9406DA3C2F29	4.000,00	33.172,00
25.10			Trela Com. Mat. Limpeza Higiene LTD	12.220.605/0001-77	Mat. Limpeza	NF 4286 - 14/09	1.969,00	31.203,00
31.10	Rendimento	257,21	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				31.460,21
11.11	Repasse Siafem	28.841,97	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.611.100.055.813		60.302,18
23.11			Supply Fornec. de Refeições Eireli	08.294.447/0001-22	Refeição	NF 39 - 08/08	982,50	59.319,68
23.11			Supply Fornec. de Refeições Eireli	08.294.447/0001-22	Refeição	NF 45 - 02/09	1.005,00	58.314,68
23.11			Supply Fornec. de Refeições Eireli	08.294.447/0001-22	Refeição	NF 46 - 07/10	1.590,00	56.724,68
28.11			APAE	7,46348E+12	Repasse outubro	3.321.798.250	4.141,97	52.582,71
28.11			Associação Projeto Oficina	1,47735E+13	Repasse outubro	3.321.798.249	4.300,00	48.282,71
28.11			Associação Beneficiente Cisne	5,63227E+13	Repasse outubro	3.321.798.248	4.300,00	43.982,71
28.11			Lea Rosenberg	1,46774E+13	Repasse outubro	3.321.798.251	4.000,00	39.982,71
30.11	Rendimento	327,55	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				40.310,26
12.12	Repasse Siafem	28.841,97	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.612.090.140.598		69.152,23
20.12			APAE	7,46348E+12	Repasse novembro	54B896A98D6CCB4F	4.141,97	65.010,26
20.12			Associação Projeto Oficina	1,47735E+13	Repasse novembro	88A8C1F4D109A726	4.300,00	60.710,26
20.12			Associação Beneficiente Cisne	5,63227E+13	Repasse novembro	6BF8606803BFBFD1	4.300,00	56.410,26
20.12			Lea Rosenberg	1,46774E+13	Repasse novembro	D4AC89C5B31E4881	4.000,00	52.410,26
31.12	Rendimento	473,06	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				52.883,32
TOTAL	Receita no trimestre	87.583,73	***	***	***	Despesa no trimestre	76.656,35	52.883,32 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta:	42185-5
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor
***	-

Carapicuíba, 21 de Fevereiro de 2017

Orgão Executor:	
Assinatura _____	Prefeito Municipal
Conselho Municipal de Assistência Social	
Assinatura _____	Presidente do C.M.A.S
Gestor Municipal da Assistência Social	
Assinatura _____	Gestor da Assistência Social
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social	
Assinatura _____	Gestor do F.M.A.S



ÓRGÃO EXECUTOR:		Prefeitura Municipal de Carapicuíba			PROCESSO Nº		027/2015	
ANO 2016	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL MÉDIA							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	52.883,32
11.1	Repasse Siafem	28.841,97	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				81.725,29
31.1			Associação Projeto Oficina	1,47735E+13	Repasse dezembro	A.851.F16.F68.B09.956	4.300,00	77.425,29
31.1			Associação Beneficiente Cisne	5,63227E+13	Repasse dezembro	9.673.652.363.F3B.9B0	4.300,00	73.125,29
31.1			Lea Rosenberg	1,46774E+13	Repasse dezembro	8.611.CE2.1D6.B7A.BAB	4.000,00	69.125,29
31.1	Rendimento	563,35	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				69.688,64
21.2	Rendimento	395,65	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				70.084,29
TOTAL	a transportar	29.800,97	***	***	***	***	12.600,00	70.084,29
TOTAL	Receita no Semestre	29.800,97	***	***	***	Despesa no Semestre	12.600,00	70.084,29 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO	
Conta:	42185-5
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor
***	-

Carapicuíba, 21 de Fevereiro de 2017

Orgão Executor:
Assinatura _____ Prefeito Municipal
Conselho Municipal de Assistência Social
Assinatura _____ Presidente do C.M.A.S
Gestor Municipal da Assistência Social
Assinatura _____ Gestor da Assistência Social
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social
Assinatura _____ Gestor do F.M.A.S

1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º trimestre/ 2016

ÓRGÃO EXECUTOR:		Prefeitura Municipal de Carapicuíba				PROCESSO Nº		027/2015
ANO 2016	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ESPECIAL ALTA			
RECEITAS		DESPESAS						Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
						De transporte		38.336,38
11.7	Repasse Siafem	45.425,91	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.607.080.037.979		83.762,29
28.7			Associação A Tenda de Cristo	3,411E+11	Repasse mês de junho	E.1A7.1C8.1C9.243.859	12.641,97	71.120,32
28.7			Casa Maria Maia	5,73863E+13	Repasse mês de junho	8.DC0.225.833.10E.F37	12.641,97	58.478,35
28.7			Lar do Menor de Carapicuíba	4,88915E+13	Repasse mês de junho	E.EB1.667.CE9.D10.1A	12.641,97	45.836,38
29.7	Rendimento	513,79	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				46.350,17
8.8	Repasse Siafem	45.425,91	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.608.080.007.649		91.776,08
24.8			Associação A Tenda de Cristo	3,411E+11	Repasse mês de julho	9.A38.6D1.4CF.C73.1C	12.641,97	79.134,11
24.8			Casa Maria Maia	5,73863E+13	Repasse mês de julho	A.219.889.91B.E73.4B8	12.641,97	66.492,14
24.8			Lar do Menor de Carapicuíba	4,88915E+13	Repasse mês de julho	B.B0E.B95.825.2A7.D8	12.641,97	53.850,17
30.8			NS Alimentos LTDA	08.070.362/0001-60	Alimento	NF11091 - 09/08	13.629,50	40.220,67
30.8			NS Alimentos LTDA	08.070.362/0001-60	Alimento	NF11092 - 09/08	12.704,60	27.516,07
30.8			NS Alimentos LTDA	08.070.362/0001-60	Alimento	NF11093 - 09/08	10.442,40	17.073,67
30.8			NS Alimentos LTDA	08.070.362/0001-60	Alimento	NF11096 - 09/08	8.047,20	9.026,47
30.8			NS Alimentos LTDA	08.070.362/0001-60	Alimento	NF11097 - 09/08	2.272,20	6.754,27
31.8	Rendimento	586,61	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				7.340,88
8.9	Repasse Siafem	45.425,91	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.609.080.008.547		52.766,79
30.9	Rendimento	321,68	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				53.088,47
TOTAL	a transportar	137.699,81	***	***	***	***	122.947,72	53.088,47
TOTAL	Receita no Trimestre	137.699,81	***	***	***	Despesa no Trimestre	122.947,72	53.088,47 Saldo a Transportar

Carapicuíba, 05 de dezembro de 2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 48960-3

Orgão Executor:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 4º trimestre/ 2016

ÓRGÃO EXECUTOR:	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	PROCESSO Nº	027/2015
-----------------	-------------------------------------	-------------	----------

ANO 2016	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESPECIAL ALTA				Saldo	
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	53.088,47
6.10			Associação A Tenda de Cristo	3,411E+11	Repasse mês de agosto	DCA22A4BAE497201	12.641,97	40.446,50
6.10			Casa Maria Maia	5,73863E+13	Repasse mês de agosto	DD3624A8BF665384	12.641,97	27.804,53
6.10			Lar do Menor de Carapicuíba	4,88915E+13	Repasse mês de agosto	3E44C80363FA11C1	12.641,97	15.162,56
11.10	Repasse Siafem	45.425,91	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.610.100.052.594		60.588,47
19.10			Associação A Tenda de Cristo	3,411E+11	Repasse mês de setembro	EBA63EC2FDD71C1D	12.641,97	47.946,50
19.10			Casa Maria Maia	5,73863E+13	Repasse mês de setembro	BDCB1040C30C849E	12.641,97	35.304,53
19.10			Lar do Menor de Carapicuíba	4,88915E+13	Repasse mês de setembro	CE8C710FFC3BC6B0	12.641,97	22.662,56
25.10			NS Alimentos LTDA	08.070.362/0001-60	Alimentos	NF 14504 - 16/09	10.070,00	12.592,56
25.10			NS Alimentos LTDA	08.070.362/0001-60	Alimentos	NF 15895 - 29/09	10.184,50	2.408,06
31.10	Rendimento	240,77	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				2.648,83
11.11	Repasse Siafem	45.425,91	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13		201.611.100.055.812		48.074,74
28.11			Associação A Tenda de Cristo	3,411E+11	Repasse mês de outubro	3.321.798.261	12.641,97	35.432,77
28.11			Casa Maria Maia	5,73863E+13	Repasse mês de outubro	3.321.798.260	12.641,97	22.790,80
28.11			Lar do Menor de Carapicuíba	4,88915E+13	Repasse mês de outubro	3.321.798.262	12.641,97	10.148,83
30.11	Rendimento	186,54	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				10.335,37
12.12	Repasse Siafem	45.425,91	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				55.761,28
20.12			Associação A Tenda de Cristo	3,411E+11	Repasse mês de novembro	7BFEEFF186BF7A	12.641,97	43.119,31
20.12			Casa Maria Maia	5,73863E+13	Repasse mês de novembro	771EFBF186DB80B9	12.641,97	30.477,34
20.12			Lar do Menor de Carapicuíba	4,88915E+13	Repasse mês de novembro	147381C2EC346648	12.641,97	17.835,37
31.12	Rendimento	194,93	Prefeitura Municipal de Carapicuíba	4,48927E+13				18.030,30
TOTAL	a transportar	136.899,97	***	***	***	***	171.958,14	18.030,30
TOTAL	Receita no Trimestre	136.899,97	***	***	***	Despesa no Trimestre	171.958,14	18.030,30 Saldo a Transportar

Carapicuíba, 21 de fevereiro de 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	48960-3

Orgão Executor:

79,35

