

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 017/2017

Data da Assinatura: 26/05/2017

Valor da Parceria: R\$ 108.068,00

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE

CNPJ: 44.416.436/0001-31

Endereço: Rua Pedro Martinez Marin, 08 - Amizade, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto:

Promover a Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência para a Vida Comunitária.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Maria Carolina Corrêa Paoliello	Responsável pela Entidade	10.337.667 – 7 SSP/ SP	117.401.368- 02
Oscar Saito Neto	Conselho Fiscal	12.666.083 - SSP/SP	078.853.068-28
Rosimeire Sampaio Seraphim	Conselho Fiscal	17.770.554 - SSP/SP	084.692.698-95
Marinalva Vasconcelos de Alencar	Conselho Fiscal	2.278.353 - SSP/SP	042.271.238-87

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO REPROG Ref. 05/2017	31/05/2017	13/06/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.614,55
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO REPROG Ref. 06/2017	30/06/2017	06/07/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13.508,50
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO REPROG Ref. 07/2017	31/07/2017	07/08/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13.508,50
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO REPROG Ref. 08/2017	31/08/2017	01/09/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13.508,50
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO REPROG Ref. 09/2017	30/09/2017	03/10/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13.508,50
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO REPROG Ref. 10/2017	31/10/2017	13/11/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13.508,50
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO REPROG Ref. 11/2017	30/11/2017	04/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 18.955,48
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO REPROG Ref. 12/2017	31/12/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 18.955,47
Total União						R\$ 108.068,00
(A) Saldo Anterior						R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior						R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses						R\$ 108.068,00
(D) Total dos Repasses Públicos						R\$ 108.068,00

Demonstrativo dos Rendimentos

Rendimento	Competência	Valor
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 06/2017	30/06/2017	R\$ 19,63
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 07/2017	31/07/2017	R\$ 40,01
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2017	R\$ 22,02
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 09/2017	30/09/2017	R\$ 4,36
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 10/2017	31/10/2017	R\$ 4,99
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 11/2017	30/11/2017	R\$ 8,06
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 12/2017	29/12/2017	R\$ 2,96
Total União		R\$ 102,03
(E) Total dos Rendimentos		R\$ 102,03
(F) Total dos Rendimentos Públicos		R\$ 102,03

28/12/2017	R\$ 44,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO PAE REPROG' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	União	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
28/12/2017	R\$ 13.508,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO PAE REPROG' creditado na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	União	União
28/12/2017	R\$ 20,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO PAE REPROG'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	União
28/12/2017	R\$ 165,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO PAE REPROG'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	União
28/12/2017	R\$ 345,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO PAE REPROG'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	União
28/12/2017	R\$ 44,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO PAE REPROG'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	União
28/12/2017	R\$ 13.508,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' debitado da conta 'ASSOCIACAO PAE REPROG'	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ÁGUA MINERAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.700,00
União							R\$ 3.700,00
Total Pago no Período							R\$ 3.700,00
União							R\$ 3.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00
1	02/06/2017	Água mineral RODRIGO JOSE DE ATAYDE BEBIDAS - ME	12403	27/06/2017	União R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
2	03/07/2017	Água mineral Stabile E Zevoli Ltda ME	6125	02/08/2017	União R\$ 273,60	Sim	R\$ 273,60
3	01/08/2017	Água Mineral Stabile E Zevoli Ltda ME	6296	29/08/2017	União R\$ 640,80	Sim	R\$ 640,80
4	01/09/2017	Água Mineral Stabile E Zevoli Ltda ME	6489	02/10/2017	União R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00
5	02/10/2017	Água Mineral Stabile E Zevoli Ltda ME	6678	31/10/2017	União R\$ 975,00	Sim	R\$ 975,00
6	01/11/2017	Água Mineral Stabile E Zevoli Ltda ME	6859	01/12/2017	União R\$ 595,60	Não	R\$ 595,60
ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEIO AMBIENTE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.200,00
União							R\$ 4.200,00
Total Pago no Período							R\$ 4.200,00
União							R\$ 4.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00
1	05/06/2017	Assistência técnica meio ambiente CLUBE DA ARVORE DE ARACATUBA	1	12/06/2017	União R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	07/07/2017	Assistência técnica meio ambiente CLUBE DA ARVORE DE ARACATUBA	2	10/07/2017	União R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	11/08/2017	Assistencia tecnica meio ambiente CLUBE DA ARVORE DE ARACATUBA	3	22/08/2017	União R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	06/09/2017	Assistencia tecnica meio ambiente CLUBE DA ARVORE DE ARACATUBA	4	11/09/2017	União R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	06/10/2017	Assistência Técnica Meio Ambiente CLUBE DA ARVORE DE ARACATUBA	5	10/10/2017	União R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

6	07/11/2017	Assistência Técnica Meio Ambiente CLUBE DA ARVORE DE ARACATUBA	6	10/11/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
7	08/12/2017	Assistencia Tecnica Meio Ambiente CLUBE DA ARVORE DE ARACATUBA	7	11/12/2017	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

CONSUMO/ HIGIENE E LIMPEZA/ USO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.413,04
União								R\$ 6.413,04
Total Pago no Período								R\$ 6.413,04
União								R\$ 6.413,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

1	21/06/2017	Consumo/Higiene/Limpeza/Us G. Gonçalves da Silva Embalagens ME	35539	21/07/2017	União	R\$ 1.854,00	Sim	R\$ 1.854,00
2	30/06/2017	Consumo/Limpeza/Higiene/Us Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	75276	10/08/2017	União	R\$ 212,56	Sim	R\$ 212,56
3	12/07/2017	Consumo/Higiene/Limpeza/Us Trevizan Center Piscinas e Aces. Ltda	29106	10/08/2017	União	R\$ 198,55	Sim	R\$ 198,55
4	13/07/2017	Consumo/Higiene/Limpeza/Us G. Gonçalves da Silva Embalagens ME	35871	10/08/2017	União	R\$ 773,00	Sim	R\$ 773,00
5	28/07/2017	Consumo/Higiene/Limpeza/Us Casa Alegre Utilidades Domesticas Ltda	5535	10/08/2017	União	R\$ 72,90	Sim	R\$ 72,90
6	31/07/2017	Consumo/Higiene/Limpeza/Us Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	77639	17/08/2017	União	R\$ 829,07	Sim	R\$ 829,07
7	29/08/2017	Consumo/Higiene/Limpeza/Us Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	80115	16/10/2017	União	R\$ 1.368,52	Não	R\$ 1.368,52
8	30/10/2017	Consumo/Higiene e Limpeza/Us Bilche Embalagens e Descartaveis Ltda - ME	1174	17/11/2017	União	R\$ 1.104,44	Não	R\$ 1.104,44

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84,16
União								R\$ 84,16
Total Pago no Período								R\$ 84,16
União								R\$ 84,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

1	31/07/2017	Contribuição Sindical Ref: 07/2017 Guia de recolhimento - Assistencial Empregado		31/08/2017	União	R\$ 84,16	Sim	R\$ 84,16
---	------------	--	--	------------	-------	-----------	-----	-----------

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.692,57
União								R\$ 2.692,57
Total Pago no Período								R\$ 2.519,45
União								R\$ 2.519,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 173,12
União								R\$ 173,12

1	31/05/2017	FGTS Ref. 05/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		20/06/2017	União	R\$ 69,18	Sim	R\$ 69,18
2	30/06/2017	FGTS Ref. 06/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/07/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94
3	31/07/2017	FGTS Ref. 07/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		08/08/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94
4	31/08/2017	FGTS Ref. 08/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		31/08/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94
5	30/09/2017	FGTS Ref. 09/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		06/10/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94

6	31/10/2017	FGTS Ref. 10/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/11/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94
7	30/11/2017	FGTS Ref. 11/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/12/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94
8	30/11/2017	FGTS Ref. 13/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/12/2017	União	R\$ 230,63	Sim	R\$ 230,63
9	31/12/2017	FGTS Ref. 12/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		28/12/2017	União	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00

FGTS RECISÃO 50%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.361,25
União								R\$ 1.361,25
Total Pago no Período								R\$ 1.000,23
União								R\$ 1.000,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 361,02
União								R\$ 361,02
1	31/12/2017	FGTS Ref. rescisão Luciene Guia de recolhimento - FGTS Empregado		28/12/2017	União	R\$ 557,53	Sim	R\$ 557,53
2	31/12/2017	FGTS Ref. rescisão Andrea Guia de recolhimento - FGTS Empregado		28/12/2017	União	R\$ 442,70	Sim	R\$ 442,70

GÁS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.699,07
União								R\$ 5.699,07
Total Pago no Período								R\$ 5.699,07
União								R\$ 5.699,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	01/06/2017	Gás SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0008710	08/06/2017	União	R\$ 1.668,65	Sim	R\$ 1.668,65
2	10/08/2017	Gás SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	253	17/08/2017	União	R\$ 1.550,28	Sim	R\$ 1.550,28
3	26/10/2017	Gás SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	9753	31/10/2017	União	R\$ 1.861,77	Sim	R\$ 1.861,77
4	12/12/2017	Gás SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10050	18/12/2017	União	R\$ 618,37	Não	R\$ 618,37

INSS EMPREGADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.692,57
União								R\$ 2.692,57
Total Pago no Período								R\$ 2.692,57
União								R\$ 2.692,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	31/05/2017	INSS Ref. 05/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		08/06/2017	União	R\$ 69,18	Sim	R\$ 69,18
2	30/06/2017	INSS Ref. 06/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		21/07/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94
3	31/07/2017	INSS Ref. 07/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		31/08/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94
4	31/08/2017	INSS Ref. 08/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		31/08/2017	União	R\$ 345,94	Não	R\$ 345,94
5	30/09/2017	INSS Ref. 09/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/10/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94
6	31/10/2017	INSS Ref. 10/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		13/11/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94

7	30/11/2017	INSS Ref. 11/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		19/12/2017	União	R\$ 345,94	Sim	R\$ 345,94
8	30/11/2017	INSS Ref. 13/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		19/12/2017	União	R\$ 230,62	Sim	R\$ 230,62
9	31/12/2017	INSS Ref. 12/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		28/12/2017	União	R\$ 317,13	Sim	R\$ 317,13

INSTRUTOR DE CAPOEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.659,44
União								R\$ 9.659,44
Total Pago no Período								R\$ 8.684,80
União								R\$ 8.684,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 974,64
União								R\$ 974,64
1	31/05/2017	Instrutor de capoeira Ref. 05/2017 VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA		05/06/2017	União	R\$ 220,80	Sim	R\$ 220,80
2	30/06/2017	Instrutor de capoeira Ref. 06/2017 VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA		05/07/2017	União	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
3	31/07/2017	Instrutor de capoeira Ref. 07/2017 VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA		03/08/2017	União	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
4	31/08/2017	Instrutor de capoeira Ref. 08/2017 VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA		29/08/2017	União	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
5	30/09/2017	Instrutor de capoeira Ref. 09/2017 VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA		02/10/2017	União	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
6	31/10/2017	Instrutor de capoeira Ref. 10/2017 VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA		06/11/2017	União	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
7	30/11/2017	Instrutor de capoeira Ref. 13º Sal. VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA		27/11/2017	União	R\$ 736,00	Sim	R\$ 736,00
8	30/11/2017	Instrutor de capoeira Ref. 11/2017 VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA		05/12/2017	União	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
9	31/12/2017	Instrutor de capoeira Ref. 12/2017 VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA		26/12/2017	União	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00

INSTRUTOR DE MÚSICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.829,76
União								R\$ 4.829,76
Total Pago no Período								R\$ 4.342,40
União								R\$ 4.342,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 487,36
União								R\$ 487,36
1	31/05/2017	Instrutor de música Ref. 05/2017 Marina Pereira de Sousa Moreira		05/06/2017	União	R\$ 110,40	Sim	R\$ 110,40
2	30/06/2017	Instrutor de música Ref. 06/2017 Marina Pereira de Sousa Moreira		05/07/2017	União	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
3	31/07/2017	Instrutor de música Ref. 07/2017 Marina Pereira de Sousa Moreira		03/08/2017	União	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
4	31/08/2017	Instrutor de música Ref. 08/2017 Marina Pereira de Sousa Moreira		29/08/2017	União	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
5	30/09/2017	Instrutor de música Ref. 09/2017 Marina Pereira de Sousa Moreira		02/10/2017	União	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
6	31/10/2017	Instrutor de música Ref. 10/2017 Marina Pereira de Sousa Moreira		06/11/2017	União	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
7	30/11/2017	Instrutor de música Ref. 13º Sal. Marina Pereira de Sousa Moreira		27/11/2017	União	R\$ 368,00	Sim	R\$ 368,00

8	30/11/2017	Instrutor de música Ref. 11/2017 Marina Pereira de Sousa Moreira		05/12/2017	União	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
9	31/12/2017	Instrutor de música Ref. 12/2017 Marina Pereira de Sousa Moreira		26/12/2017	União	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00

INSTRUTOR FÍSICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.814,13
União								R\$ 9.814,13
Total Pago no Período								R\$ 9.814,13
União								R\$ 9.814,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

1	31/05/2017	Instrutor físico Ref. 05/2017 Andrea Maria Pereira Britto		05/06/2017	União	R\$ 225,30	Sim	R\$ 225,30
2	30/06/2017	Instrutor físico Ref. 06/2017 Andrea Maria Pereira Britto		05/07/2017	União	R\$ 1.126,35	Sim	R\$ 1.126,35
3	31/07/2017	Instrutor físico Ref. 07/2017 Andrea Maria Pereira Britto		03/08/2017	União	R\$ 1.085,53	Sim	R\$ 1.085,53
4	31/08/2017	Instrutor físico Ref. 08/2017 Andrea Maria Pereira Britto		29/08/2017	União	R\$ 1.126,35	Sim	R\$ 1.126,35
5	30/09/2017	Instrutor físico Ref. 09/2017 Andrea Maria Pereira Britto		02/10/2017	União	R\$ 1.126,35	Sim	R\$ 1.126,35
6	31/10/2017	Instrutor físico Ref. 10/2017 Andrea Maria Pereira Britto		06/11/2017	União	R\$ 1.126,35	Sim	R\$ 1.126,35
7	30/11/2017	Instrutor físico Ref. 13º Sal. Andrea Maria Pereira Britto		27/11/2017	União	R\$ 750,90	Sim	R\$ 750,90
8	30/11/2017	Instrutor físico Ref. 11/2017 Andrea Maria Pereira Britto		05/12/2017	União	R\$ 1.126,35	Sim	R\$ 1.126,35
9	30/12/2017	Instrutor físico Ref. rescisão Andrea Maria Pereira Britto		28/12/2017	União	R\$ 2.120,65	Sim	R\$ 2.120,65

LUZ

Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.000,00
União								R\$ 44.000,00
Total Pago no Período								R\$ 32.000,00
União								R\$ 32.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.000,00
União								R\$ 12.000,00

1	09/06/2017	Luz Ref. 06/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	1701721	20/06/2017	União	R\$ 6.424,28	Sim	R\$ 6.424,28
2	17/07/2017	Luz Ref. 07/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2450278	27/07/2017	União	R\$ 3.994,57	Sim	R\$ 3.994,57
3	10/08/2017	Luz Ref. 08/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	1705364	18/08/2017	União	R\$ 3.867,53	Sim	R\$ 3.867,53
4	15/09/2017	Luz Ref. 09/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	2437689	29/09/2017	União	R\$ 7.453,58	Sim	R\$ 7.453,58
5	10/10/2017	Luz Ref. 10/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	1686061	23/10/2017	União	R\$ 9.503,69	Não	R\$ 9.503,69
6	13/12/2017	Luz Ref. 12/2017 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	1721825	18/12/2017	União	R\$ 756,35	Não	R\$ 756,35

MATERIAL DE ATIVIDADES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.600,00
União								R\$ 2.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.600,00
União								R\$ 2.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	26/05/2017	Material de atividades AGROPECUARIA VEIGA LTDA	14716	07/08/2017	União	R\$ 330,20	Sim	R\$ 330,20
2	22/06/2017	Material de atividades VINICIUS PAGAN STORTI - ME	822	05/07/2017	União	R\$ 114,60	Sim	R\$ 114,60
3	27/07/2017	Material de atividades Casa das Linhas Araçatuba Ltda - EPP	4858	10/08/2017	União	R\$ 430,00	Sim	R\$ 430,00
4	28/07/2017	Material de atividades AGROPECUARIA VEIGA LTDA	15256	07/08/2017	União	R\$ 163,50	Sim	R\$ 163,50
5	31/08/2017	Material de Atividades MB BERTOZI BIJUTERIAS LTDA	336	11/09/2017	União	R\$ 255,90	Sim	R\$ 255,90
6	31/08/2017	Material de Atividades VINICIUS PAGAN STORTI - ME	865	04/10/2017	União	R\$ 390,73	Sim	R\$ 390,73
7	31/08/2017	Material de Atividades VINICIUS PAGAN STORTI - ME	866	04/10/2017	União	R\$ 150,75	Sim	R\$ 150,75
8	26/09/2017	Material de Atividades Ricardo Irany Pereira Caloni ME	2039	24/10/2017	União	R\$ 138,00	Sim	R\$ 138,00
9	28/09/2017	Material de Atividades KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	24031	03/10/2017	União	R\$ 48,50	Sim	R\$ 48,50
10	28/09/2017	Material de Atividades IRMÃOS YOKOO ARAÇATUBA LTDA	10548	18/10/2017	União	R\$ 137,33	Sim	R\$ 137,33
11	28/09/2017	Material de Atividades Casa das Linhas Araçatuba Ltda - EPP	4956	19/10/2017	União	R\$ 130,30	Sim	R\$ 130,30
12	28/09/2017	Material de Atividades AGROPECUARIA VEIGA LTDA	15799	24/10/2017	União	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
13	11/10/2017	Material de Atividades Casa das Cordas Indústria e Comércio Ltda	36401	09/10/2017	União	R\$ 258,30	Sim	R\$ 258,30
14	31/10/2017	Material de Atividades Casacor Tintas Araçatuba LTDA	91521	31/10/2017	União	R\$ 6,89	Não	R\$ 6,89

MONITORA DE SALA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.421,08
União								R\$ 10.421,08
Total Pago no Período								R\$ 10.421,08
União								R\$ 10.421,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	31/05/2017	Monitora Ref. 05/2017 Luciene Carvalho dos Santos Luciano		05/06/2017	União	R\$ 239,22	Sim	R\$ 239,22
2	30/06/2017	Monitora Ref. 06/2017 Luciene Carvalho dos Santos Luciano		05/07/2017	União	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
3	31/07/2017	Monitora Ref. 07/2017 Luciene Carvalho dos Santos Luciano		03/08/2017	União	R\$ 1.152,66	Sim	R\$ 1.152,66
4	31/08/2017	Monitora Ref. 08/2017 Luciene Carvalho dos Santos Luciano		29/08/2017	União	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
5	30/09/2017	Monitora Ref. 09/2017 Luciene Carvalho dos Santos Luciano		02/10/2017	União	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
6	31/10/2017	Monitora Ref. 10/2017 Luciene Carvalho dos Santos Luciano		06/11/2017	União	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
7	30/11/2017	Monitora Ref. 13º Sal. Luciene Carvalho dos Santos Luciano		27/11/2017	União	R\$ 797,34	Sim	R\$ 797,34
8	30/11/2017	Monitora Ref. 11/2017 Luciene Carvalho dos Santos Luciano		05/12/2017	União	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00

9	30/12/2017	Monitora Ref. rescisão Luciene Carvalho dos Santos Luciano		28/12/2017	União	R\$ 2.251,86	Sim	R\$ 2.251,86
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 94.170,93
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 94.170,93

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/06/2017	Tar Pag Salár Créd Conta	União R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
12/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	União R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
06/07/2017	Tar Pag Salár Créd Conta	União R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
10/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	União R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
04/08/2017	Tar Pag Salár Créd Conta	União R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
10/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	União R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00
30/08/2017	Tar Pag Salár Créd Conta	União R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
03/10/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	União R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
07/11/2017	Tar Pag Salár Créd Conta	União R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
28/11/2017	Tar Pag Salár Créd Conta	União R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
06/12/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	União R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
27/12/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	União R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
29/12/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	União R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
29/12/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	União R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
Total União				R\$ 329,40
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 329,40
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 329,40

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 108.170,03
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 94.500,33
Saldo Geral (K - L)	R\$ 13.669,70
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 108.170,03
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 94.500,33
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho	R\$ 39.558,82
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 39.558,82
Saldo Público (M - N)	R\$ 13.669,70

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:

Maria Carolina Corrêa Paoliello
Responsável pela Entidade
CPF 117.401.368-02
RG 10.337.667 – 7 SSP/SP

Oscar Saito Neto
Conselho Fiscal
CPF 078.853.068-28
RG 12.666.083 - SSP/SP

Rosimeire Sampaio Seraphim
Conselho Fiscal
CPF 084.692.698-95
RG 17.770.554 - SSP/SP

Marinalva Vasconcelos de Alencar
Conselho Fiscal
CPF 042.271.238-87
RG 2.278.353 - SSP/SP