

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/01/2018 a 30/04/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 009/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 300.000,00

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: Atuar junto a Secretaria de Assitencia social do Municipio na oferta de Serviço de Acolhimento Institucional destinado a Jovens e Adultos com Deficiencia Intelectual, cujo os vinculos familiares estejam rompidos ou fragilizados. Tipo de Serviço: Programa de Proteção Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Residência Inclusiva.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 01/2018	31/01/2018	22/03/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.000,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 01/2018	31/01/2018	27/03/2018	União	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.000,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 01/2018	31/01/2018	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 01/2018	31/01/2018	27/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
RECURSO PRÓPRIO RESIDÊNCIA II Ref. 01/2018	31/01/2018	25/01/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.240,64
RECURSO PRÓPRIO O. FONTES RESIDÊNCIA II Ref. 01/2018	31/01/2018	25/01/2018	Financiamento Beneficiário BPC	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 432,50
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 02/2018	28/02/2018	22/03/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.000,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 02/2018	28/02/2018	06/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.000,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 02/2018	28/02/2018	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 02/2018	28/02/2018	06/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
RECURSO PRÓPRIO RESIDÊNCIA II Ref. 02/2018	28/02/2018	05/02/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.240,64
RECURSO PRÓPRIO O. FONTES RESIDÊNCIA II Ref. 02/2018	28/02/2018	28/02/2018	Financiamento Beneficiário BPC	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 432,50
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 03/2018	31/03/2018	13/04/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.000,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 03/2018	31/03/2018	27/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.000,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 03/2018	31/03/2018	13/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 03/2018	31/03/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
RECURSO PRÓPRIO RESIDÊNCIA II Ref. 03/2018	31/03/2018	20/04/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.240,64

RECURSO PRÓPRIO O. FONTES RESIDÊNCIA II Ref. 03/2018	31/03/2018	26/03/2018	Financiamento Beneficiário BPC	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 432,50
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 04/2018	30/04/2018	11/05/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.000,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 04/2018	30/04/2018	27/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.000,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 04/2018	30/04/2018	11/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
RECURSO RESIDENCIA INCLUSIVA II Ref. 04/2018	30/04/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
RECURSO PRÓPRIO RESIDÊNCIA II Ref. 04/2018	30/04/2018	14/05/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.240,64
RECURSO PRÓPRIO O. FONTES RESIDÊNCIA II Ref. 04/2018	30/04/2018	25/04/2018	Financiamento Beneficiário BPC	- BANCO DO BRASIL S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 432,50
Financiamento Beneficiário BPC						R\$ 1.730,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE						R\$ 8.962,56
Estado de São Paulo						R\$ 40.000,00
União						R\$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 110.692,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Financiamento Beneficiário BPC	R\$ 1.730,00
Total Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	R\$ 8.962,56
Total Estado de São Paulo	R\$ 40.000,00
Total União	R\$ 40.000,00
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 20.000,00
TOTAL	R\$ 110.692,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses	R\$ 110.692,56
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 100.000,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/02/2018	R\$ 214,67 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO RES INC II EST' debitado da conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE
06/02/2018	R\$ 214,67 Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II' creditado na conta 'ASSOCIACAO RES INC II EST'	Não	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	Estado de São Paulo
01/03/2018	R\$ 3,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO RES INC II EST' debitado da conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE
01/03/2018	R\$ 3,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II' creditado na conta 'ASSOCIACAO RES INC II EST'	Não	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	Estado de São Paulo
05/03/2018	R\$ 10.000,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO RES INC II FED' debitado da conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II'	Não	União	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE
05/03/2018	R\$ 10.000,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II' creditado na conta 'ASSOCIACAO RES INC II FED'	Não	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	União
12/03/2018	R\$ 3,47 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO RES INC II MUN' debitado da conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE
12/03/2018	R\$ 3,47 Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II' creditado na conta 'ASSOCIACAO RES INC II MUN'	Não	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	Prefeitura Municipal de Araçatuba
14/03/2018	R\$ 36,90 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO RES INC II EST' debitado da conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE
14/03/2018	R\$ 36,90 Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II' creditado na conta 'ASSOCIACAO RES INC II EST'	Não	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE	Estado de São Paulo

21/03/2018	R\$ 1,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO RES INC II MUN' debitado da conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
21/03/2018	R\$ 1,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO PROP RESID II' creditado na conta 'ASSOCIACAO RES INC II MUN'	Não	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Prefeitura Municipal de Araçatuba

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 01/01/2018 a 30/04/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» 1/3 DE FÉRIAS COORDENADORA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 513,64	
União							R\$ 513,64	
Total Pago no Período							R\$ 247,12	
União							R\$ 247,12	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 266,52	
União							R\$ 266,52	
1	06/04/2018	1/3 de Férias Coordenadora Ref. 1/3 Férias Celia Regina Zavares Breda		06/04/2018	União	R\$ 247,12	Sim	R\$ 247,12
» 1/3 DE FÉRIAS CUIDADOR 01								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 470,08	
União							R\$ 470,08	
Total Pago no Período							R\$ 368,92	
União							R\$ 368,92	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 101,16	
União							R\$ 101,16	
1	08/01/2018	1/3 de Férias Cuidador 01 Ref. 1/3 de Férias Celia Gracindo Oliveira de Carvalho		09/01/2018	União	R\$ 368,92	Sim	R\$ 368,92
» ALUGUEL DO IMÓVEL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.735,00	
União							R\$ 15.735,00	
Total Pago no Período							R\$ 5.245,00	
União							R\$ 5.245,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 10.490,00	
União							R\$ 10.490,00	
1	22/01/2018	Aluguel de Imóvel Ref. 01/2018 Imobiliária Canaã Ltda	0679/01	06/02/2018	União	R\$ 1.311,25	Sim	R\$ 1.311,25
2	19/02/2018	Aluguel de Imóvel Ref. 02/2018 Imobiliária Canaã Ltda	0679/01	06/03/2018	União	R\$ 1.311,25	Sim	R\$ 1.311,25
3	21/03/2018	Aluguel de Imóvel Ref. 03/2018 Imobiliária Canaã Ltda	0679/01	06/04/2018	União	R\$ 1.311,25	Sim	R\$ 1.311,25
4	26/04/2018	Aluguel do Imóvel Ref. 04/2018 Imobiliária Canaã Ltda	0679/01	03/05/2018	União	R\$ 1.311,25	Sim	R\$ 1.311,25
» ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.593,36	
Estado de São Paulo							R\$ 14.593,36	
Total Pago no Período							R\$ 4.204,80	
Estado de São Paulo							R\$ 4.204,80	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 10.388,56	
Estado de São Paulo							R\$ 10.388,56	

1	31/01/2018	Assistente Social Ref. 01/2018 Arcineide Santiago Gonçalves		05/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.041,50	Sim	R\$ 1.041,50
2	28/02/2018	Assistente Social Ref. 02/2018 Arcineide Santiago Gonçalves		05/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.041,50	Sim	R\$ 1.041,50
3	31/03/2018	Assistente Social Ref. 03/2018 Arcineide Santiago Gonçalves		05/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.060,90	Sim	R\$ 1.060,90
4	30/04/2018	Assistente Social Ref. 04/2018 Arcineide Santiago Gonçalves		04/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.060,90	Sim	R\$ 1.060,90

» COMBUSTÍVEL/ ÓLEO MOTOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.407,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.407,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.792,20
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.792,20
1	19/01/2018	Combustível/Óleo Motor Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	9193	26/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 619,61	Sim	R\$ 619,61
2	21/02/2018	Combustível/Óleo Motor Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	9268	16/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 583,57	Sim	R\$ 583,57
3	19/03/2018	Combustível/Óleo Motor Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	9341	16/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 568,25	Sim	R\$ 568,25
4	23/04/2018	Combustível/Óleo Motor Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	9417	03/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 636,37	Sim	R\$ 636,37

» COORDENADORA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.785,12
União								R\$ 17.785,12
Total Pago no Período								R\$ 5.120,84
União								R\$ 5.120,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.664,28
União								R\$ 12.664,28
1	31/01/2018	Coordenadora Ref. 01/2018 Celia Regina Zavares Breda		05/02/2018	União	R\$ 1.268,14	Sim	R\$ 1.268,14
2	28/02/2018	Coordenadora Ref. 02/2018 Celia Regina Zavares Breda		05/03/2018	União	R\$ 1.268,14	Sim	R\$ 1.268,14
3	31/03/2018	Coordenadora Ref. 03/2018 Celia Regina Zavares Breda		05/04/2018	União	R\$ 1.292,08	Sim	R\$ 1.292,08
4	06/04/2018	Coordenadora Ref. 04/2018 Celia Regina Zavares Breda		06/04/2018	União	R\$ 652,42	Sim	R\$ 652,42
5	30/04/2018	Coordenadora Ref. 04/2018 Celia Regina Zavares Breda		04/05/2018	União	R\$ 640,06	Sim	R\$ 640,06

» CUIDADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.506,10
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 652,29
Estado de São Paulo								R\$ 56.027,30
União								R\$ 49.036,53
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.789,98
Total Pago no Período								R\$ 36.170,72

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 190,26
Estado de São Paulo								R\$ 16.771,95
União								R\$ 14.414,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.794,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 88.335,38
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 462,03
Estado de São Paulo								R\$ 39.255,35
União								R\$ 34.622,21
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 13.995,79
1	08/01/2018	Cuidador Social Ref. Férias Celia Gracindo Oliveira de Carvalho		09/01/2018	União	R\$ 988,70	Sim	R\$ 988,70
2	31/01/2018	Cuidador Social Ref. 01/2018 Sílvia Maria Torreti		05/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.138,60	Sim	R\$ 1.138,60
3	31/01/2018	Cuidador Social Ref. 01/2018 Cleonice Marques Guimarães Prado		05/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.397,77	Sim	R\$ 1.397,77
4	31/01/2018	Cuidador Social Ref. 01/2018 Fatima Aparecida de Araujo		05/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.138,60	Sim	R\$ 1.138,60
5	31/01/2018	Cuidador Social Ref. 01/2018 Lucinete Aparecida Teodoro dos Santos		05/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.557,38	Sim	R\$ 1.557,38
6	31/01/2018	Cuidador Social Ref. 01/2018 Rosane Martins		05/02/2018	União	R\$ 1.212,65	Sim	R\$ 1.212,65
7	31/01/2018	Cuidador Social Ref. 01/2018 Rosângela Francisca Izar		05/02/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE União	R\$ 63,42 R\$ 1.212,65	Sim	R\$ 1.276,07
8	31/01/2018	Cuidador Social Ref. 01/2018 Celia Gracindo Oliveira de Carvalho		05/02/2018	União	R\$ 283,73	Sim	R\$ 283,73
9	28/02/2018	Cuidador Social Ref. 02/2018 Sílvia Maria Torreti		05/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.138,60	Sim	R\$ 1.138,60
10	28/02/2018	Cuidador Social Ref. 02/2018 Cleonice Marques Guimarães Prado		05/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.389,51	Sim	R\$ 1.389,51
11	28/02/2018	Cuidador Social Ref. 02/2018 Fatima Aparecida de Araujo		05/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.138,60	Sim	R\$ 1.138,60
12	28/02/2018	Cuidador Social Ref. 02/2018 Lucinete Aparecida Teodoro dos Santos		05/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.475,10	Sim	R\$ 1.475,10
13	28/02/2018	Cuidador Social Ref. 02/2018 Celia Gracindo Oliveira de Carvalho		05/03/2018	União	R\$ 1.138,60	Sim	R\$ 1.138,60
14	28/02/2018	Cuidador Social Ref. 02/2018 Rosane Martins		05/03/2018	União	R\$ 1.138,60	Sim	R\$ 1.138,60
15	28/02/2018	Cuidador Social Ref. 02/2018 Rosângela Francisca Izar		05/03/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE União	R\$ 63,42 R\$ 1.138,60	Sim	R\$ 1.202,02
16	31/03/2018	Cuidador Social Ref. 03/2018 Celia Gracindo Oliveira de Carvalho		05/04/2018	União	R\$ 1.248,47	Sim	R\$ 1.248,47
17	31/03/2018	Cuidador Social Ref. 03/2018 Rosane Martins		05/04/2018	União	R\$ 1.161,37	Sim	R\$ 1.161,37

18	31/03/2018	Cuidador Social Ref. 03/2018 Rosangela Francisca Izar		05/04/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE União	R\$ 63,42 R\$ 1.161,37	Sim	R\$ 1.224,79
19	31/03/2018	Cuidador Social Ref. 03/2018 Cleonice Marques Guimarães Prado		05/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.483,61	Sim	R\$ 1.483,61
20	31/03/2018	Cuidador Social Ref. 03/2018 Fatima Aparecida de Araujo		05/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.059,32	Sim	R\$ 1.059,32
21	31/03/2018	Cuidador Social Ref. 03/2018 Lucinete Aparecida Teodoro dos Santos		05/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.550,59	Sim	R\$ 1.550,59
22	31/03/2018	Cuidador Social Ref. 03/2018 Sílvia Maria Torreti		05/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.443,34	Sim	R\$ 1.443,34
23	30/04/2018	Cuidador Social Ref. 04/2018 Celia Gracindo Oliveira de Carvalho		04/05/2018	União	R\$ 1.248,47	Sim	R\$ 1.248,47
24	30/04/2018	Cuidador Social Ref. 04/2018 Rosane Martins		04/05/2018	União	R\$ 1.161,37	Sim	R\$ 1.161,37
25	30/04/2018	Cuidador Social Ref. 04/2018 Rosangela Francisca Izar		04/05/2018	União	R\$ 1.319,74	Sim	R\$ 1.319,74
26	30/04/2018	Cuidador Social Ref. 04/2018 Sílvia Maria Torreti		04/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.073,65	Sim	R\$ 1.073,65
27	30/04/2018	Cuidador Social Ref. 04/2018 Cleonice Marques Guimarães Prado		04/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.517,71	Sim	R\$ 1.517,71
28	30/04/2018	Cuidador Social Ref. 04/2018 Fatima Aparecida de Araujo		04/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.319,74	Sim	R\$ 1.319,74
29	30/04/2018	Cuidador Social Ref. 04/2018 Lucinete Aparecida Teodoro dos Santos		04/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.744,02	Sim	R\$ 1.744,02

» FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.293,72
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 8.736,03
Estado de São Paulo								R\$ 1.379,34
União								R\$ 5.178,35
Total Pago no Período								R\$ 4.471,44
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 2.290,01
Estado de São Paulo								R\$ 404,86
União								R\$ 1.776,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.822,28
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 6.446,02
Estado de São Paulo								R\$ 974,48
União								R\$ 3.401,78
1	31/01/2018	FGTS Ref. 01/2018 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/02/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE União Estado de São Paulo	R\$ 559,55 R\$ 471,46 R\$ 99,00	Sim	R\$ 1.130,01

2	28/02/2018	FGTS Ref. 02/2018 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/03/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE União Estado de São Paulo	R\$ 550,18	Sim	R\$ 1.062,47
						R\$ 413,29		
						R\$ 99,00		
3	31/03/2018	FGTS Ref. 03/2018 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		06/04/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE União Estado de São Paulo	R\$ 595,48	Sim	R\$ 1.116,73
						R\$ 429,14		
						R\$ 92,11		
4	30/04/2018	FGTS Ref. 04/2018 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/05/2018	União Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba - APAE Estado de São Paulo	R\$ 462,68	Sim	R\$ 1.162,23
						R\$ 584,80		
						R\$ 114,75		

» GÁS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.728,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.728,00
Total Pago no Período								R\$ 450,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 450,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.278,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.278,00
1	01/02/2018	Gás Stabile E Zevoli Ltda ME	7363	02/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	03/03/2018	Gás Stabile E Zevoli Ltda ME	7502	03/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	02/04/2018	Gás Stabile E Zevoli Ltda ME	7655	02/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.672,48
Estado de São Paulo								R\$ 12.195,48
União								R\$ 23.265,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.212,00
Total Pago no Período								R\$ 14.745,50
Estado de São Paulo								R\$ 3.590,72
União								R\$ 7.711,91
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.442,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.926,98
Estado de São Paulo								R\$ 8.604,76
União								R\$ 15.553,09
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.769,13
1	10/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	90593	22/03/2018	União	R\$ 238,45	Sim	R\$ 238,45
2	17/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	91091	22/03/2018	União	R\$ 194,06	Sim	R\$ 194,06
3	19/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34878	26/03/2018	União	R\$ 280,64	Sim	R\$ 280,64

4	19/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34883	26/03/2018	União	R\$ 34,71	Sim	R\$ 34,71
5	25/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	91611	22/03/2018	União	R\$ 269,50	Sim	R\$ 269,50
6	25/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34973	26/03/2018	União	R\$ 204,18	Sim	R\$ 204,18
7	30/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	91921	16/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 455,00	Sim	R\$ 455,00
8	30/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	91919	16/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.018,72	Sim	R\$ 1.018,72
9	31/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	92053	22/03/2018	União	R\$ 620,64	Sim	R\$ 620,64
10	31/01/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	35093	26/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 352,58	Sim	R\$ 352,58
11	08/02/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	92719	26/03/2018	União	R\$ 197,29	Sim	R\$ 197,29
12	08/02/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	35276	26/03/2018	União	R\$ 396,36	Sim	R\$ 396,36
13	15/02/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	93163	02/04/2018	União	R\$ 189,77	Sim	R\$ 189,77
14	21/02/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	93627	09/04/2018	União	R\$ 264,75	Sim	R\$ 264,75
15	22/02/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	35522	09/04/2018	União	R\$ 343,55	Sim	R\$ 343,55
16	28/02/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	35641	09/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 39,78	Sim	R\$ 39,78
17	28/02/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	94202	09/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 329,70	Sim	R\$ 329,70
18	28/02/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	35640	09/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 428,30	Sim	R\$ 428,30
19	06/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	94662	20/04/2018	União	R\$ 67,39	Sim	R\$ 67,39
20	08/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	94858	23/04/2018	União	R\$ 274,24	Sim	R\$ 274,24
21	12/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	35747	12/04/2018	União	R\$ 267,41	Sim	R\$ 267,41
22	15/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	35827	16/04/2018	União	R\$ 262,84	Sim	R\$ 262,84
23	15/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	35829	16/04/2018	União	R\$ 34,30	Sim	R\$ 34,30
24	15/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	95414	23/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 280,48	Sim	R\$ 280,48
25	20/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	95701	03/05/2018	União	R\$ 626,69	Sim	R\$ 626,69
26	22/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	95924	23/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 285,63	Sim	R\$ 285,63

27	27/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	36114	23/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 24,73	Sim	R\$ 24,73
28	27/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	36109	26/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 352,90	Sim	R\$ 352,90
29	29/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	96416	23/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 282,80	Sim	R\$ 282,80
30	29/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	36176	27/04/2018	União	R\$ 219,40	Sim	R\$ 219,40
31	29/03/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	96413	03/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 585,61	Sim	R\$ 585,61
32	05/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	96994	03/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 313,22	Sim	R\$ 313,22
33	06/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	36330	03/05/2018	União	R\$ 468,34	Sim	R\$ 468,34
34	12/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	97511	03/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 213,66	Sim	R\$ 213,66
35	19/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	98095	03/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 298,38	Sim	R\$ 298,38
36	26/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	98603	03/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 192,00	Sim	R\$ 192,00
37	26/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	98607	03/05/2018	União	R\$ 448,00	Sim	R\$ 448,00
38	26/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	98658	03/05/2018	União	R\$ 1.017,51	Sim	R\$ 1.017,51
39	27/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	36812	03/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 252,80	Sim	R\$ 252,80
40	27/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	36810	03/05/2018	União	R\$ 791,89	Sim	R\$ 791,89
41	27/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	98690	03/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 970,81	Sim	R\$ 970,81
42	27/04/2018	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	98689	03/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 356,49	Sim	R\$ 356,49

» HIGIENE/ LIMPEZA / USO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 19.448,52	
Estado de São Paulo							R\$ 19.448,52	
Total Pago no Período							R\$ 5.072,37	
Estado de São Paulo							R\$ 5.072,37	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 14.376,15	
Estado de São Paulo							R\$ 14.376,15	
1	29/01/2018	Higiene/Limpeza/Usos Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	91878	15/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.097,61	Sim	R\$ 1.097,61
2	31/01/2018	Higiene/Limpeza/Usos Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	92050	22/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 535,69	Sim	R\$ 535,69
3	06/03/2018	Limpeza/Higine/Usos Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	94664	20/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 803,64	Sim	R\$ 803,64

4	20/03/2018	Limpeza/Higiene/Uso Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	95700	24/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 758,36	Sim	R\$ 758,36
5	05/04/2018	Higiene/Limpeza/Uso Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	96995	03/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 256,80	Sim	R\$ 256,80
6	27/04/2018	Higiene/Limpeza/Uso Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	98728	03/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 597,60	Sim	R\$ 597,60
7	27/04/2018	Higiene/Limpeza/Uso Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	98722	03/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.022,67	Sim	R\$ 1.022,67

» INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.259,10
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 16.259,10
Total Pago no Período								R\$ 4.811,40
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 4.811,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.447,70
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 11.447,70
1	31/01/2018	INSS Ref. 01/2018 Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/02/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.234,04	Sim	R\$ 1.234,04
2	28/02/2018	INSS Ref. 02/2018 Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/03/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.131,35	Sim	R\$ 1.131,35
3	31/03/2018	INSS Ref. 03/2018 Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/04/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.186,97	Sim	R\$ 1.186,97
4	30/04/2018	INSS Ref. 04/2018 Guia de recolhimento - INSS Empregados		14/05/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.259,04	Sim	R\$ 1.259,04

» IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 758,29
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 758,29
Total Pago no Período								R\$ 204,21
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 204,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 554,08
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 554,08
1	31/01/2018	IRRF Ref. 01/2018 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		20/03/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 55,25	Sim	R\$ 55,25
2	28/02/2018	IRRF Ref. 02/2018 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		20/04/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 55,25	Sim	R\$ 55,25
3	31/03/2018	IRRF Ref. 03/2018 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		07/05/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 60,64	Sim	R\$ 60,64
4	30/04/2018	IRRF Ref. 04/2018 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		14/05/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 33,07	Sim	R\$ 33,07

» LUZ

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.200,00

Total Pago no Período								R\$ 3.690,54
Estado de São Paulo								R\$ 3.690,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.509,46
Estado de São Paulo								R\$ 3.509,46
1	04/01/2018	LUZ Ref. 01/2018 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	491491	12/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 956,46	Sim	R\$ 956,46
2	01/02/2018	LUZ Ref. 02/2018 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	4570777	15/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 856,64	Sim	R\$ 856,64
3	05/03/2018	Luz Ref. 03/2018 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	9067096	16/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 872,71	Sim	R\$ 872,71
4	08/04/2018	LUZ Ref. 04/2018 CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	013440472	18/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.004,73	Sim	R\$ 1.004,73
» MANUTENÇÃO/ PRÉDIO/ MATERIAIS /SERVIÇOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.656,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.656,00
Total Pago no Período								R\$ 735,50
Estado de São Paulo								R\$ 735,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.920,50
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.920,50
1	22/01/2018	Manutenção/Prédio/Materiais/Serviços Quatro Estações Com Tintas Eireli EPP	39994	01/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 230,50	Não	R\$ 230,50
2	23/01/2018	Manutenção/Prédio/Materiais/Serviços Antonio C da Costa Serviços ME	674	01/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
3	16/02/2018	Manutenção/Prédio/Materiais/Serviços Airtton Buono	8	14/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
» MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.280,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.280,00
Total Pago no Período								R\$ 685,10
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 685,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.594,90
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.594,90
1	24/01/2018	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	48109	12/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 193,60	Sim	R\$ 193,60
2	27/03/2018	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	49791	03/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 491,50	Sim	R\$ 491,50
» MONITOR DE ARTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.000,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.000,00

1	30/01/2018	Monitor de Artes Leila Novais Cuero	4	20/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
2	27/02/2018	Monitor de Artes Leila Novais Cuero	7	21/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
3	28/03/2018	Monitor de Artes Leila Novais Cuero	10	04/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
4	25/04/2018	Monitor de Artes Leila Novais Cuero	13	03/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00

» MONITOR FÍSICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
União								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.875,00
União								R\$ 1.875,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.625,00
União								R\$ 2.625,00
1	30/01/2018	Monitor Físico Ivo Pedon	3	12/03/2018	União	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
2	28/02/2018	Monitor Físico Ivo Pedon	6	21/03/2018	União	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
3	29/03/2018	Monitor Físico Ivo Pedon	8	04/04/2018	União	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
4	25/04/2018	Monitor Físico Ivo Pedon	10	03/05/2018	União	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

» MONITOR MUSICA E MOVIMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.500,00
União								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.000,00
União								R\$ 3.000,00
1	30/01/2018	Monitor de Musica e Movimento Andreza Helena Campos da Silva	12	20/02/2018	União	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
2	27/02/2018	Monitor de Musica e Movimento Andreza Helena Campos da Silva	14	21/03/2018	União	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
3	04/04/2018	Monitor de Música e Movimento Andreza Helena Campos da Silva	18	04/04/2018	União	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
4	26/04/2018	Monitor de Musica e Movimento Andreza Helena Campos da Silva	19	03/05/2018	União	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00

» PSICOLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.210,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 17.210,02
Total Pago no Período								R\$ 4.957,82
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.957,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.252,20
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.252,20

1	31/01/2018	Psicologa Ref. 01/2018 Lais dos Santos Corrêa Chaparim		05/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.227,89	Sim	R\$ 1.227,89
2	28/02/2018	Psicologo Ref. 02/2018 Lais dos Santos Corrêa Chaparim		05/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.227,89	Sim	R\$ 1.227,89
3	31/03/2018	Psicologo Ref. 03/2018 Lais dos Santos Corrêa Chaparim		05/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.251,02	Sim	R\$ 1.251,02
4	30/04/2018	Psicologo Ref. 04/2018 Lais dos Santos Correa Chaparim		04/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.251,02	Sim	R\$ 1.251,02

» SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.190,00
Financiamento Beneficiário BPC								R\$ 5.190,00
Total Pago no Período								R\$ 1.661,75
Financiamento Beneficiário BPC								R\$ 1.661,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.528,25
Financiamento Beneficiário BPC								R\$ 3.528,25
1	08/01/2018	Serviços Médicos Emergenciais Intermedial Emergências Médicas Ltda	6387	25/01/2018	Financiamento Beneficiário BPC	R\$ 432,50	Sim	R\$ 432,50
2	08/02/2018	Serviços Médicos Emergenciais Intermedial Emergências Médicas Ltda	6461	28/02/2018	Financiamento Beneficiário BPC	R\$ 396,47	Sim	R\$ 396,47
3	08/03/2018	Serviços Médicos Emergenciais Intermedial Emergências Médicas Ltda	6548	26/03/2018	Financiamento Beneficiário BPC	R\$ 416,39	Sim	R\$ 416,39
4	09/04/2018	Serviços Médicos Emergenciais Intermedial Emergências Médicas Ltda	6626	25/04/2018	Financiamento Beneficiário BPC	R\$ 416,39	Sim	R\$ 416,39

» TELEFONE/ INTERNET/ TV

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.580,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.580,00
Total Pago no Período								R\$ 870,88
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 870,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.709,12
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.709,12
1	03/01/2018	Telefone/Internet/TV Ref. 01/2018 Telefônica Brasil S.A - VIVO	11037110569	25/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 75,86	Não	R\$ 75,86
2	23/01/2018	Telefone/Internet/TV Ref. 01/2018 Claro S.A	17783	14/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 139,10	Sim	R\$ 139,10
3	03/02/2018	Telefone/Internet/TV Ref. 02/2018 Telefônica Brasil S.A - VIVO	11037109947	14/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 86,90	Sim	R\$ 86,90
4	20/02/2018	Telefone/Internet/TV Ref. 02/2018 Claro S.A	18291	12/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 139,10	Não	R\$ 139,10
5	03/03/2018	Telefone/Internet/TV Ref. 03/2018 Telefônica Brasil S.A - VIVO	11037109302	21/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 75,86	Não	R\$ 75,86
6	22/03/2018	Telefone/Internet/TV Ref. 03/2018 Claro S.A	18624	19/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 139,10	Sim	R\$ 139,10
7	03/04/2018	Telefone/Internet/TV Ref. 04/2018 Telefônica Brasil S.A - VIVO	11037108645	19/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 75,86	Não	R\$ 75,86
8	20/04/2018	Telefone/Internet/TV Ref. 04/2018 Claro S.A	18906	07/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 139,10	Não	R\$ 139,10

(G) Total das Despesas Planejadas	R\$ 100.996,71
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 91.839,08

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
06/02/2018	Tar Pag Salar Cred Conta	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 13,60	Não	R\$ 13,60
06/02/2018	Tar Pag Salar Cred Conta	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 13,60	Não	R\$ 13,60
06/02/2018	Tar Pag Salar Cred Conta	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 6,80	Não	R\$ 6,80
06/02/2018	Tar Pag Salar Cred Conta	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
01/03/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 9,70	Não	R\$ 9,70
06/03/2018	Tar Pag Salar Cred Conta	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 13,60	Não	R\$ 13,60
06/03/2018	Tar Pag Salar Cred Conta	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 13,60	Não	R\$ 13,60
06/03/2018	Tar Pag Salar Cred Conta	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 6,80	Não	R\$ 6,80
06/03/2018	Tar Pag Salar Cred Conta	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 3,40	Não	R\$ 3,40
Total Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE					R\$ 84,50
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 84,50
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 0,00

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 110.692,56
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 101.081,21
Saldo Geral (K - L)	R\$ 9.611,35
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 100.000,00
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 91.839,08
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho para o Exercício	R\$ 60.557,27
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 60.557,27
Saldo Público (M - N)	R\$ 8.160,92

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

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

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

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