

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS |

## Modelo 2

Exercício: 26/05/2017 a 31/10/2017

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Araçatuba

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 016/2017

**Data da Assinatura:** 26/05/2017

**Valor da Parceria:** R\$ 12.000,00

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Batista João Arlindo

**CNPJ:** 03.426.630/0001-14

**Endereço:** Rua Dois de Dezembro, s/n - Ipanema, Araçatuba - SP, Brasil

**Objeto:**

Serviço de Proteção Social Básica para oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 6 a 15 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Ricardo Alves Faria	Conselho Fiscal	25.279.228-2	260.398.638-46
Sandra Regina de Carvalho	Conselho Fiscal	19.799.141-5	067.394.068-39
Antônio Sérgio Guatura	Conselho Fiscal	20.608.385	072.411.038-07
Wagner Roberto Antonio	Responsável pela Entidade	16.427.738	045.662.918-12

### Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTADUAL REPROGRAMAÇÃO RECEBIMENTO DE RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - REPROGRAMAÇÃO 2017	26/05/2017	13/06/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12.000,00
<b>Total Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 12.000,00</b>
<b>(A) Saldo Anterior</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>(C) Total dos Repasses</b>						<b>R\$ 12.000,00</b>
<b>(D) Total dos Repasses Públicos</b>						<b>R\$ 12.000,00</b>

### Demonstrativo dos Rendimentos

Fonte de Recurso	Valor
<b>(E) Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(F) Total dos Rendimentos Públicos</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 26/05/2017 a 31/10/2017.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

GENÉROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PEDAGÓGICO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.600,00	
Estado de São Paulo							R\$ 9.600,00	
Total Pago no Período							R\$ 8.339,01	
Estado de São Paulo							R\$ 8.339,01	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.260,99	
Estado de São Paulo							R\$ 1.260,99	
1	16/06/2017	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.302 - CENTER CARNES Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.302	16/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
2	21/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº 000.669 - ESQUADRIAS SÃO JOÃO Esquadrias São João - João Ananias ME	000.669	21/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
3	21/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº 001.016 - LOJÃO DOS PISOS Lojão dos Pisos - Vanderlei Baroni - ME	001.016	21/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
4	19/07/2017	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.349 - CENTER CARNES Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.349	19/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
5	22/07/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PAGAMENTO DA NF Nº 017.379 - ARAÇALUZ LTDA Araçaluz - Brancaglioni & Cia LTDA	017.379	28/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
6	27/07/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 010.564 - MAICOM IND COM LTDA Maicom Industria Comercio Ltda	010.564	18/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 528,00	Sim	R\$ 528,00
7	28/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº 088.225 - CASACOR TINTAS LTDA Casacor Tintas Araçatuba LTDA	088.225	18/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
8	28/07/2017	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 036.082 - MIOMAR EMBALAGENS G. Gonçalves da Silva Embalagens ME	036.082	26/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 394,43	Sim	R\$ 394,43
9	28/07/2017	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DE PARTE FINAL DA NF Nº 036.082 - MIOMAR EMBALAGENS G. Gonçalves da Silva Embalagens ME	036.082	09/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 394,43	Sim	R\$ 394,43
10	22/08/2017	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.367 - PANIFICADORA PLANALTO Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.367	30/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.616,30	Sim	R\$ 1.616,30
11	31/08/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 080.261 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	080.261	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 32,60	Sim	R\$ 32,60
12	31/08/2017	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 080.258 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	080.258	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 449,25	Sim	R\$ 449,25

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(G) Total das Despesas Planejadas	R\$ 8.339,01
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 8.339,01

### Despesas não Planejadas

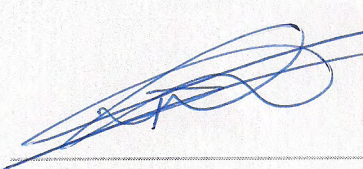
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

### Consolidado

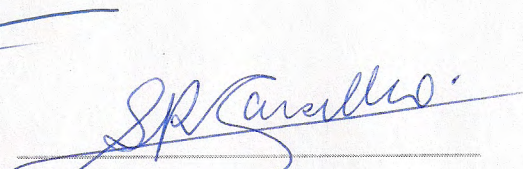
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 12.000,00
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 8.339,01
Saldo Geral (K - L)	R\$ 3.660,99
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 12.000,00
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 8.339,01
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho	R\$ 0,00
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 0,00
Saldo Público (M - N)	R\$ 3.660,99

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.

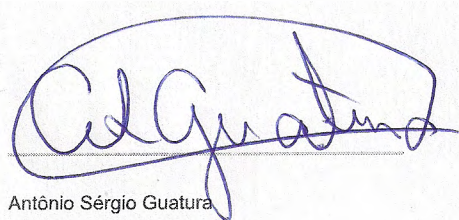
Responsáveis pela Contratada:



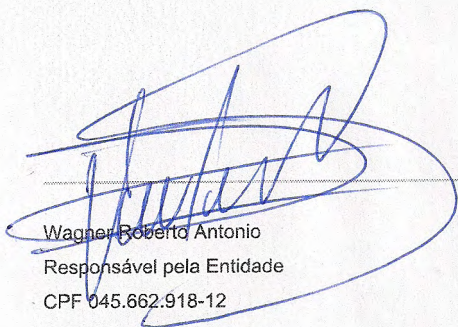
Ricardo Alves Faria  
Conselho Fiscal  
CPF 260.398.638-46  
RG 25.279.228-2



Sandra Regina de Carvalho  
Conselho Fiscal  
CPF 067.394.068-39  
RG 19.799.141-5



Antônio Sérgio Guatura  
Conselho Fiscal  
CPF 072.411.038-07  
RG 20.608.385



Wagner Roberto Antonio  
Responsável pela Entidade  
CPF 045.662.918-12  
RG 16.427.738