

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/01/2018 a 01/02/2018

Órgão Concessor: Sistema SGTS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 002/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 194.326,10

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
	12/04/2018 12:09		Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Wagner Roberto Antonio	Responsável pela Entidade	16.427.738	045.662.918-12
Sandra Regina de Carvalho	Conselho Fiscal	19.799.141-5	067.394.068-39
Ricardo Alves Faria	Conselho Fiscal	25.279.228-2	260.398.638-46
Marcus Vinicius dos Santos	Conselho Fiscal	50.907.429-7	617.187.422-15

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	01/12/2017	11/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 15.092,22
RECEBIMENTO DE RECURSO REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017 - PRÓPRIO						
MUNICIPAL	01/12/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,73
RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL						
ESTADUAL	01/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.340,98
RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017						
ESTADUAL	01/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 382,20
RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017						
MUNICIPAL	01/12/2017	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,17
RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE DEZEMBRO/2017 - MUNICIPAL						
Total Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 15.092,22
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 2.698,90
Total Estado de São Paulo						R\$ 11.723,18
(A) Saldo Anterior						R\$ 12.908,51
(B) Saldo Público Anterior						R\$ 22,39
(C) Total dos Repasses						R\$ 29.514,30
(D) Total dos Repasses Públicos						R\$ 14.422,08

Demonstrativo dos Rendimentos

Rendimento	Competência	Valor
(E) Total dos Rendimentos		R\$ 0,00
(F) Total dos Rendimentos Públicos		R\$ 0,00

Transferências Realizadas

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

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 01/01/2018 a 01/02/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS GRÁFICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CAPACITAÇÕES								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.382,20	
Estado de São Paulo							R\$ 410,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 8.700,00	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 600,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.066,52	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 17,00	
Estado de São Paulo							R\$ 1.049,52	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.362,30	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 2.400,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 400,00	
Estado de São Paulo							R\$ 3.562,30	
Saldo							R\$ 5.953,38	
União							R\$ 4,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 5.655,38	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
1	03/12/2017	TELEFONE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REF MÊS 12/2017 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037- 170.354/12/17- 00002/00004	13/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 169,05	Sim	R\$ 169,05
2	05/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº001.002 - AUDIO PLAY ARAÇATUBA ELETRONICA LTDA ME AUDIO PLAY ARAÇATUBA ELETRÔNICA LTDA ME	001.002	01/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 382,20	Não	R\$ 400,00
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 17,00		
3	14/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº 000.057 - MAGNO GUALBERTO BARBOSA MAGNO GUALBERTO BARBOSA	000.057	26/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 497,47	Sim	R\$ 497,47
ASSISTENTE FINANCEIRO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.517,70	
Estado de São Paulo							R\$ 24.500,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 0,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.478,87	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 209,00	
Estado de São Paulo							R\$ 2.269,87	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.240,11	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 5.009,70	
Estado de São Paulo							R\$ 13.230,41	
Saldo							R\$ 3.788,82	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 1.798,82	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
1	01/12/2017	SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	19/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.002,00	Sim	R\$ 2.002,00
2	20/12/2017	SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	19/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 267,67	Sim	R\$ 478,67
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 209,00		
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.041,56	
Estado de São Paulo							R\$ 19.104,81	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 2.936,75	
Total Pago no Período							R\$ 2.398,13	
Estado de São Paulo							R\$ 2.398,13	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 19.080,46	

Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 1.291,71	
Estado de São Paulo							R\$ 15.709,83	
Saldo							R\$ 544,07	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 544,07	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
1	01/12/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	19/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.727,18	Sim	R\$ 1.727,18
2	20/12/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO FINAL DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	19/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 670,95	Sim	R\$ 670,95
AUXILIAR GERAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.010,60	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 22.010,60	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.347,74	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 2.347,74	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.874,22	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 10.874,22	
Saldo							R\$ 788,64	
União							R\$ 0,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 788,64	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
1	01/12/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.607,52	Sim	R\$ 1.607,52
2	20/12/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 740,22	Sim	R\$ 740,22
AUXILIARES GERAIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 28.347,67	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 28.347,67	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.148,33	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 3.148,33	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.519,90	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 24.519,90	
Saldo							R\$ 678,44	
União							R\$ 0,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 678,44	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
1	01/12/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
2	01/12/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.138,27	Sim	R\$ 1.138,27

3	20/12/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arindo	R\$ 467,46	Sim	R\$ 467,46
4	20/12/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arindo	R\$ 519,64	Sim	R\$ 519,64

CONFEDERATIVA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.700,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 1.700,80
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 58,73
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 58,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 751,46
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 751,46
Saldo								R\$ 898,61
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 898,61
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	15/12/2017	CONFEDERATIVA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CAS REF. 12/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO		22/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arindo	R\$ 58,73	Sim	R\$ 58,73
---	------------	---	--	------------	---	-----------	-----	-----------

COORDENADORA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.901,33
Estado de São Paulo								R\$ 28.901,33
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 3.070,75
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 2.652,11
Estado de São Paulo								R\$ 1.018,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.830,58
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 25.830,58
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/12/2017	SUBSTITUTA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	19/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.018,64	Sim	R\$ 2.123,70
					Associação Beneficente Batista João Arindo	R\$ 1.105,06		
2	20/12/2017	SUBSTITUTA COORDENADORA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arindo	R\$ 947,05	Sim	R\$ 947,05

COZINHEIRAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.314,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 30.314,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00

Total Pago no Período								R\$ 3.387,87
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.387,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.851,47
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 28.851,47
Saldo								R\$ 74,88
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 74,88
Prefeitura Municipal de Araputanga								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/12/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,91	Sim	R\$ 1.143,91
2	01/12/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	20/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.181,95	Sim	R\$ 1.181,95
3	20/12/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 522,22	Sim	R\$ 522,22
4	20/12/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	20/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 539,59	Sim	R\$ 539,59

FGTS								R\$ 26.194,13
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.194,13
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 26.194,13
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araputanga								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 2.688,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.688,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.505,60
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 23.505,60
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araputanga								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/12/2017	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. 12/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	22/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.688,53	Sim	R\$ 2.688,53

GÊNEROS 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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PEDAGÓGICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								R\$ 81.233,44
Total Previsto em Planejamento								R\$ 81.233,44
Estado de São Paulo								R\$ 52.331,77
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.926,25
União								R\$ 11.840,32
Prefeitura Municipal de Araputanga								R\$ 1.135,07
Total Pago no Período								R\$ 3.710,07
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 217,90
Prefeitura Municipal de Araputanga								R\$ 222,75
Estado de São Paulo								R\$ 3.269,38

Total Pago em Periodos Anteriores								R\$ 77.803,97
União								R\$ 10.820,32
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.889,88
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.131,20
Estado de São Paulo								R\$ 49.002,57
Saldo								R\$ 19,40
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 19,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/12/2017	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 037.798 - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens ME	037.798	11/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 209,86	Sim	R\$ 209,86
2	01/12/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº046.735 - IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	046.735	11/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 44,90	Sim	R\$ 44,90
3	01/12/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DE PARTE FINAL DA NF Nº076.735 - IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	046.735	11/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 92,60	Sim	R\$ 92,60
4	08/12/2017	GENEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº000.422 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA ME Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.422	12/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 952,70	Sim	R\$ 952,70
5	16/12/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 009.108 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.108	26/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 332,89	Sim	R\$ 332,89
6	19/12/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 004.762 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.762	26/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 13,83	Não	R\$ 83,32
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 79,49		
7	26/12/2017	GENEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 000.428 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA ME OBS: A PARTE DESTA NF REF. AO CONVÊNIO ESTADUAL FOI COMPLEMENTADO COM OS RENDIMENTOS NO VALOR DE R\$372,16 E, QUE FOI SUPLEMENTADO PARA EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO. Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.428	28/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 433,05	Sim	R\$ 433,05
8	27/12/2017	GENEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 089.587 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	089.587	28/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.550,64	Não	R\$ 1.550,65
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 0,01		
INSS EMPREGADOS								R\$ 13.894,33
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.884,33
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 998,52
Total Pago no Período								R\$ 13.892,88
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.892,88
Total Pago em Periodos Anteriores								R\$ 4.582,95
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 4.582,95
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/12/2017	INSS PAGAMENTO DO INSS REF. 12/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	22/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 29,39	Sim	R\$ 29,39
2	22/12/2017	INSS PAGAMENTO DE INSS REF AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	22/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 969,13	Sim	R\$ 969,13

MONITOR DE ESPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.209,38
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.804,38
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 13.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.288,88
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 848,62
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.240,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.501,43
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.044,08
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.457,35
Saldo								R\$ 1.419,07
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.310,07
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/12/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	19/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.340,25 R\$ 237,69	Sim	R\$ 1.577,94
2	20/12/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 710,94	Sim	R\$ 710,94

MONITOR EDUC. SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.839,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.033,00
União								R\$ 8.806,00
Total Pago no Período								R\$ 1.052,60
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.052,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.339,18
União								R\$ 8.800,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.539,18
Saldo								R\$ 447,18
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 447,18
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/12/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. DEZEMBRO/2017 - DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	20/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
---	------------	---	----	------------	---	--------------	-----	--------------

2	20/12/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPEZ DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	20/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 28,70	Sim	R\$ 28,70
---	------------	---	----	------------	---	-----------	-----	-----------

MONITORES DE DANÇA, INFORMÁTICA E MÚSICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.517,00
Estado de São Paulo								R\$ 11.000,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 18.176,70
União								R\$ 6.707,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.852,80
Total Pago no Período								R\$ 2.788,71
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 285,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.160,07
Estado de São Paulo								R\$ 1.043,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.784,33
União								R\$ 6.707,60
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.920,11
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.471,44
Estado de São Paulo								R\$ 9.285,18
Saldo								R\$ 8.943,96
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.571,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4,30
Estado de São Paulo								R\$ 371,60

1	01/12/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	19/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
2	01/12/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	19/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
3	20/12/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	19/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 319,06	Sim	R\$ 319,06
4	20/12/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	19/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 136,71	Sim	R\$ 241,15
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 104,44		
5	20/12/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO FINAL DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	19/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 180,58	Sim	R\$ 180,58

PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.781,49
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.781,49
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 336,07
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 336,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.445,33
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.445,33
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

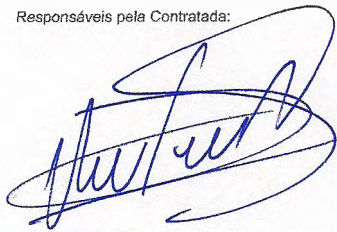
1	31/12/2017	PIS PAGAMENTO PIS REF. 12/2017 Guia de recolhimento - PIS	8301	22/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 336,07	Sim	R\$ 336,07
PSICÓLOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.967,70
Estado de São Paulo								R\$ 15.500,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.467,70
Total Pago no Período								R\$ 2.173,57
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.173,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.465,38
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.985,38
Estado de São Paulo								R\$ 15.500,00
Saldo								R\$ 328,75
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 328,75
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/12/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DE SALARIO REF 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODI Glaucien Cristina de Moura Silva	39	20/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.492,30	Sim	R\$ 1.492,30
2	20/12/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODI Glaucien Cristina de Moura Silva	39	20/12/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 681,27	Sim	R\$ 681,27
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 33.994,55
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.072,17

Consolidado

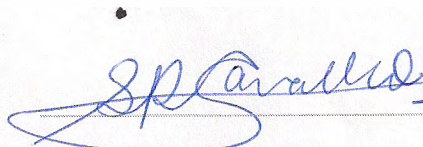
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 42.422,81
(L) Total de Despesas (G)	R\$ 33.994,55
Saldo Geral (K - L)	R\$ 8.428,26
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 14.444,47
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 14.072,17
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho	R\$ 0,00
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 0,00
Saldo Público (M - N)	R\$ 372,30

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.

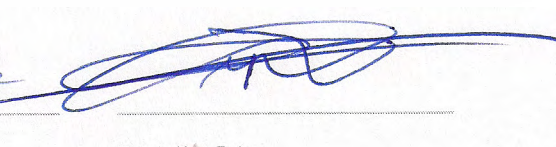
Responsáveis pela Contratada:



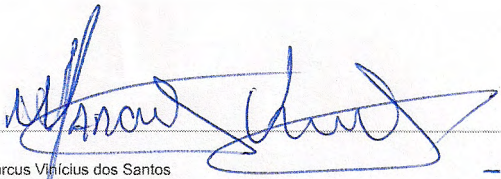
Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.662.918-12
RG 16.427.738



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



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



Marcus Vinicius dos Santos
Conselho Fiscal
CPF 617.187.422-15
RG 50.907.429-7