

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS |

Modelo 2

Exercício: 01/04/2017 a 31/08/2017

Órgão Concessor: Sistema SGTS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 002/2017

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
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
Antônio Sérgio Guatura	Conselho Fiscal	20.608.385	072.411.038-07
Ricardo Alves Faria	Conselho Fiscal	25.279.228-2	260.398.638-46

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017	30/04/2017	16/05/2017	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017	30/04/2017	16/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017	30/04/2017	01/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017	30/04/2017	01/08/2017	União	Sim	R\$ 2.153,83
RECURSO PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017	30/04/2017	03/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	Não	R\$ 15.092,22
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE MAIO/2017	31/05/2017	26/06/2017	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO/2017	31/05/2017	26/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO/2017	31/05/2017	01/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 430,77

FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL REF. AO MÊS DE MAIO/2017	31/05/2017	01/08/2017	União	Sim	R\$ 2.153,83
RECURSO PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REF. AO MÊS DE MAIO/2017	31/05/2017	01/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	Não	R\$ 15.092,22
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017	30/06/2017	07/08/2017	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017	30/06/2017	07/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017	30/06/2017	01/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017	30/06/2017	01/08/2017	União	Sim	R\$ 2.153,83
RECURSO PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2017	30/06/2017	14/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	Sim	R\$ 15.092,22
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE JULHO/2017	31/07/2017	22/08/2017	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 11.341,04
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO COMPLEMENTAR ESTADUAL REF. AO MÊS DE JULHO/2017	31/07/2017	22/08/2017	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 372,16
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO/2017	31/07/2017	22/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 2.268,21
RECURSO PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REF. AO MÊS DE JULHO/2017	31/07/2017	05/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	Sim	R\$ 15.092,22
Total União					R\$ 6.461,49
Total Associação Beneficente Batista João Arlindo					R\$ 60.368,88
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba					R\$ 10.365,15
Total Estado de São Paulo					R\$ 45.736,32
(A) Saldo Anterior					R\$ 17.426,44
(B) Saldo Público Anterior					R\$ 4.647,81
(C) Total dos Repasses					R\$ 122.931,84
(D) Total dos Repasses Públicos					R\$ 62.562,16

Demonstrativo dos Rendimentos

Fonte de Recurso	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 01/04/2017 a 31/08/2017.

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\$ 13.000,00
Estado de São Paulo							R\$ 4.029,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 8.372,00
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba							R\$ 600,00
Total Pago no Período							R\$ 3.146,78
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 1.367,62
Prefeitura Municipal de Aracatuba							R\$ 200,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.579,16
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 831,51
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 298,20
Prefeitura Municipal de Aracatuba							R\$ 400,00
Estado de São Paulo							R\$ 133,31
Saldo							R\$ 9.021,71
União							R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 8.511,10
Prefeitura Municipal de Aracatuba							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 2.510,61
1	01/04/2017	ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS E INTERNET PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MÊS 04/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037- 180.510/04/17- 00001/00003	11/04/2017	Estado de São Paulo R\$ 137,52	Sim	R\$ 137,52
2	05/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº.000.997 - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Mactestl - Mayhara S. Requena Testi ME	000.997	12/04/2017	Estado de São Paulo R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	26/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DAS NFS. Nº 000.251 E 000.322 (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: 850.704, 850.705, 850.706 E 850.707) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME	000.322	10/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
4	26/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DAS NFS. Nº 000.251 E 000.322 (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: 850.704, 850.705, 850.706 E 850.707) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME	000.322	23/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
5	26/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DAS NFS. Nº 000.251 E 000.322 (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: 850.704, 850.705, 850.706 E 850.707) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME	000.322	10/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
6	26/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DAS NFS. Nº 000.251 E 000.322 (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: 850.704, 850.705, 850.706 E 850.707) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME	000.322	10/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00

7	12/05/2017	ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037- 00.179.795/05/17	18/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 142,82	Não	R\$ 142,82
8	23/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DA NF DE SERVIÇO Nº.000.885 Auto Elétrica Delco - A. S. Chiarinotti ME	000.885	29/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 180,00 R\$ 65,00	Não	R\$ 245,00
9	26/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF DE SERVIÇO Nº 000.073 Edna Carina Macedo Oliveira - ME	000.073	29/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
10	01/06/2017	ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA Nº 3623-7727 REF. MÊS 06/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A	110037- 177.416/06/17- 00002/00005	12/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 217,82	Sim	R\$ 217,82
11	12/07/2017	ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE Nº.363-7727 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037- 00.175.857/07/17	09/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 123,82	Sim	R\$ 123,82
12	17/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DA NF Nº.052.216 J. Dionísio Veículos LTDA	052.216	27/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00

ASSISTENTE FINANCEIRO

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\$ 7.713,80
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.029,64
Estado de São Paulo	R\$ 4.684,16
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.815,48
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.407,74
Estado de São Paulo	R\$ 1.407,74
Saldo	R\$ 9.438,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 30,32
Estado de São Paulo	R\$ 9.408,10

1	01/04/2017	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2017 (31/03/2017), E GOZO DAS FÉRIAS DE 03/04/2017 A 02/05/2017 Mariana Nogueira Jorge Rente	38	23/03/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.856,59	Sim	R\$ 1.856,59
---	------------	--	----	------------	---	--------------	-----	--------------

2	01/04/2017	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 286,12	Sim	R\$ 286,12
3	01/05/2017	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	25/05/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.300,00 R\$ 502,77	Sim	R\$ 1.802,77
4	01/06/2017	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.884,16	Sim	R\$ 1.884,16
5	01/07/2017	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/07/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.500,00 R\$ 384,16	Sim	R\$ 1.884,16

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 23.592,20
Estado de São Paulo	R\$ 19.650,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.936,75
Total Pago no Período	R\$ 7.093,31
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 659,56
Estado de São Paulo	R\$ 6.533,76
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 5.413,12
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.175,89
Estado de São Paulo	R\$ 3.237,23
Saldo	R\$ 11.085,77
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.201,31
Estado de São Paulo	R\$ 9.884,46

1	01/04/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 04/2017 DA FUNCIONÁRIA: PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	26/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.849,58	Sim	R\$ 1.849,58
2	01/05/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	25/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.747,91	Sim	R\$ 1.747,91
3	01/06/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	26/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.747,91	Sim	R\$ 1.747,91

4	01/07/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 - PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	26/07/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.188,36 R\$ 559,55	Sim	R\$ 1.747,91
---	------------	--	----	------------	--	----------------------------	-----	--------------

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\$ 6.520,86
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.520,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.494,43
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.494,43
Saldo								R\$ 10.995,31
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.995,31
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/04/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 DO FUNCIONÁRIO: CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves	12	25/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.698,30	Sim	R\$ 1.698,30
2	01/05/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves	12	25/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.607,52	Sim	R\$ 1.607,52
3	01/06/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves	12	28/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.607,52	Sim	R\$ 1.607,52
4	01/07/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	27/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.607,52	Sim	R\$ 1.607,52

AUXILIARES GERAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.678,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 27.678,00

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 8.616,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.616,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.726,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.726,00
Saldo:								R\$ 13.335,28
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.335,28
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/04/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	25/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.081,92	Sim	R\$ 1.081,92
2	01/04/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	25/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.081,92	Sim	R\$ 1.081,92
3	01/05/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	25/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
4	01/05/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	25/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.127,00	Sim	R\$ 1.127,00
5	01/06/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	27/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.127,00	Sim	R\$ 1.127,00
6	01/06/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANDERSON VOLPATO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96

7	01/07/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ROSANGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	26/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.127,00	Sim	R\$ 1.127,00
8	01/07/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	26/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96

CONFEDERATIVA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.708,80
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.708,80
União	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,00
Total Pago no Período	R\$ 291,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 291,16
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 249,93
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 249,93
Saldo	R\$ 1.167,71
União	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.167,71
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00

1	01/04/2017	CONFEDERATIVA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 04/2017 (CAS201704) DOC. Nº 8100109657-1 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO		28/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 109,06	Não	R\$ 109,06
2	01/05/2017	CONFEDERATIVA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONFEDERATIVA REF. 05/2017 (CAS201705) DOC. Nº 8100109658-0 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO		28/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 102,18	Sim	R\$ 102,18
3	01/06/2017	CONFEDERATIVA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CONFEDERATIVA REF. 06/2017 (CAS201706) DOC. Nº 1400000000112155-9 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO		29/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 79,92	Sim	R\$ 79,92

COORDENADORA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 25.239,74
Estado de São Paulo	R\$ 20.000,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 5.239,74
Total Pago no Período	R\$ 8.170,51
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 750,24
Estado de São Paulo	R\$ 7.420,27
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 5.769,26
Estado de São Paulo	R\$ 5.769,26

[Handwritten signature and initials]

Saldo							R\$ 11.299,87	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 4.489,46	
Estado de São Paulo							R\$ 6.810,41	
1	01/04/2017	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CÍNTIA DA SILVA CARRERA Cíntia da Silva Carrera	33	25/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.522,24	Sim	R\$ 2.006,70
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 484,46		
2	01/05/2017	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CÍNTIA DA SILVA CARRERA Cíntia da Silva Carrera	33	05/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.865,78	Sim	R\$ 1.865,78
3	01/06/2017	COORDENADORA PAGAMENTO DAS FÉRIAS REFENTE AO MÊS DE 05/2017, COM GOZO EM 06/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CÍNTIA DA SILVA CARRERA Cíntia da Silva Carrera	33	25/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.432,31	Sim	R\$ 2.432,31
4	01/07/2017	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): CÍNTIA DA SILVA CARRERA Cíntia da Silva Carrera	33	26/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.865,78
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 265,78		

COZINHEIRAS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 30.314,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 30.314,00
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba							R\$ 0,00
Total Pago no Período							R\$ 9.850,27
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 9.850,27
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.472,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 6.472,53
Saldo							R\$ 13.991,20
União							R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 13.991,20
Prefeitura Municipal de Aracatuba							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00

1	01/04/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	25/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.248,85	Sim	R\$ 1.248,85
---	------------	---	----	------------	---	--------------	-----	--------------

2	01/04/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	25/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.208,03	Sim	R\$ 1.208,03
3	01/05/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	25/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,91	Sim	R\$ 1.143,91
4	01/05/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAÚJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	25/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.181,95	Sim	R\$ 1.181,95
5	01/06/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,91	Sim	R\$ 1.143,91
6	01/06/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): SARA DA SILVA CARRERA ARAÚJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	27/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.181,95	Sim	R\$ 1.181,95
7	02/06/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM GOZO EM 07/2017 DA FUNCIONÁRIA SARA DA SILVA CARRERA ARAÚJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	10/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.558,80	Sim	R\$ 1.558,80
8	01/07/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	26/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,91	Sim	R\$ 1.143,91
9	01/07/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	26/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 38,96	Sim	R\$ 38,96

FGTS		
Total Previsto em Planejamento		R\$ 18.424,90
Estado de São Paulo		R\$ 0,00

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 18.424,90
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 7.865,17
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.865,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.304,02
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.304,02
Saldo								R\$ 6.255,71
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.255,71
Prefeitura Municipal de Aracatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/04/2017	FGTS PAGAMENTO DA GRF DO FGTS REFERENTE AO MÊS 04/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	25/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.780,94	Sim	R\$ 1.780,94
2	01/05/2017	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	28/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.744,16	Sim	R\$ 1.744,16
3	01/06/2017	FGTS PAGAMENTO DE FGTS REF RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO (A): RENATO GARCIA Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	01/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 846,11	Sim	R\$ 846,11
4	01/06/2017	FGTS PAGAMENTO DA GRF DO FGTS REFERENTE AO MÊS 06/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	29/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.840,68	Sim	R\$ 1.840,68
5	01/07/2017	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS 07/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	28/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.653,28	Sim	R\$ 1.653,28
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 AUDIO, VÍDEO E FOTO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PEDAGÓGICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.028,72
Estado de São Paulo								R\$ 50.408,97
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.920,28

União								R\$ 10.338,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.345,07
Total Pago no Período								R\$ 32.028,79
União								R\$ 3.300,67
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 4.051,27
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.498,38
Estado de São Paulo								R\$ 19.419,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.037,65
União								R\$ 3.025,16
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 1.858,31
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.269,69
Estado de São Paulo								R\$ 10.188,56
Saldo								R\$ 24.962,28
União								R\$ 4.212,57
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 318,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.627,26
Estado de São Paulo								R\$ 16.803,75
1	01/04/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.434 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.434	06/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 462,42	Sim	R\$ 462,42
2	03/04/2017	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº.040.683 Impérius Livros e Papéis Ltda	040.683	05/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 269,80	Sim	R\$ 269,80
3	03/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº. 040.683 Impérius Livros e Papéis Ltda	040.683	05/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00
4	03/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº.068.470 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	068.470	06/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 113,40	Sim	R\$ 113,40
5	04/04/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.016.470 (EMITIDO TRÊS BOLETOS NO VALOR DE R\$210,17) Araçaluz - Brancaglioni & Cia LTDA	016.470	12/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 210,17	Sim	R\$ 210,17
6	04/04/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.016.470 (EMITIDO TRÊS BOLETOS NO VALOR DE R\$210,17) Araçaluz - Brancaglioni & Cia LTDA	016.470	12/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 210,17	Sim	R\$ 210,17
7	04/04/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PAGAMENTO FINAL DA NF Nº.016.470 (EMITIDO TRÊS BOLETOS NO VALOR DE R\$210,17) Araçaluz - Brancaglioni & Cia LTDA	016.470	12/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 210,17	Sim	R\$ 210,17
8	05/04/2017	GÊNERO ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº. 068.748 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	068.748	11/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.130,06	Sim	R\$ 1.130,06
9	05/04/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº. 068.748 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	068.748	11/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 188,55	Sim	R\$ 188,55

10	05/04/2017	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.068.748 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	068.748	11/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 30,90	Sim	R\$ 30,90
11	05/04/2017	GÊNERO ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.068.747 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	068.747	11/04/2017	União	R\$ 347,76	Sim	R\$ 347,76
12	05/04/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.068.747 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	068.747	11/04/2017	União	R\$ 9,40	Sim	R\$ 9,40
13	05/04/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº.003.912 Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	003.912	12/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
14	05/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº.068.749 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	068.749	12/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 18,10	Sim	R\$ 18,10
15	06/04/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.001.209 Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.209	06/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 319,92	Sim	R\$ 319,92
16	13/04/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PAGAMENTO DA NF Nº.004.453 Lalo Calçados e Esportes LTDA	004.453	20/04/2017	União	R\$ 747,00	Sim	R\$ 747,00
17	17/04/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.069.477 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	069.477	19/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.514,01	Sim	R\$ 1.514,01
18	17/04/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE NA NF Nº.069.477 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	069.477	19/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 248,41	Sim	R\$ 248,41
19	17/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.069.477 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	069.477	19/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
20	17/04/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.069.520 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	069.520	27/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 135,86	Sim	R\$ 135,86
21	20/04/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.481 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.481	19/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 318,92	Sim	R\$ 318,92
22	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DAS NFS. Nº 000.251 E 000.322 (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: 850.704, 850.705, 850.706 E 850.707) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME	000.251	10/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 376,00	Sim	R\$ 376,00
23	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DAS NFS. Nº 000.251 E 000.322 (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: 850.704, 850.705, 850.706 E 850.707) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME	000.251	23/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 376,00	Sim	R\$ 376,00

24	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DAS NFS. Nº 000.251 E 000.322 (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: 850.704, 850.705, 850.706 E 850.707) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME	000.251	10/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlando	R\$ 376,00	Sim	R\$ 376,00
25	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DAS NFS. Nº 000.251 E 000.322 (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: 850.704, 850.705, 850.706 E 850.707) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME	000.251	10/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlando	R\$ 376,00	Sim	R\$ 376,00
26	02/05/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.235 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME	001.235	02/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.814,00	Sim	R\$ 1.814,00
27	02/05/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº.008.514 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.514	10/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 396,73	Sim	R\$ 396,73
28	02/05/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº.003.990 Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	003.990	10/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 379,90	Sim	R\$ 379,90
29	02/05/2017	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº.041.441 Impérius Livros e Papéis Ltda	041.441	10/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 111,30	Sim	R\$ 111,30
30	04/05/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.070.693 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	070.693	09/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 120,12	Sim	R\$ 120,12
31	04/05/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.070.693 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	070.693	09/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 27,75	Sim	R\$ 27,75
32	04/05/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.070.807 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	070.807	10/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.574,96	Sim	R\$ 1.574,96
33	05/05/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.070.853 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	070.853	10/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 52,13	Sim	R\$ 52,13
34	17/05/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº.008.565 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.565	24/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 293,86	Sim	R\$ 293,86
35	18/05/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.149.343 Supermercado Rondon Ltda- Jussara	149.343	24/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00

36	23/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DA NF Nº.002.859 Auto Elétrica Delco - A. S. Chiarinotti ME	002.859	29/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 170,00	Não	R\$ 170,00
37	23/05/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.000.332 Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.332	29/05/2017	União	R\$ 1.406,40	Sim	R\$ 1.406,40
38	25/05/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.001.269 Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.269	25/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.840,00	Sim	R\$ 1.840,00
39	25/05/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº. 072.405 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	072.405	28/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 41,02	Sim	R\$ 41,02
40	25/05/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO FINAL DA NF Nº. 072.405 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	072.405	28/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 9,95	Sim	R\$ 9,95
41	25/05/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.072.405 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	072.405	29/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 448,00	Sim	R\$ 448,00
42	29/05/2017	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº.010.430 Maicom Industria Comercio Ltda	010.430	29/05/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 182,79 R\$ 17,21	Sim	R\$ 200,00
43	29/05/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº.010.428 Maicom Industria Comercio Ltda	010.428	30/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 462,50	Sim	R\$ 462,50
44	30/05/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.072.732 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	072.732	31/05/2017	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 70,46 R\$ 355,54 R\$ 26,21	Sim	R\$ 452,21
45	01/06/2017	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.042.192 Impérius Livros e Papéis Ltda	042.192	07/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 166,00	Sim	R\$ 166,00

46	01/06/2017	MATERIAL EXPEDIÊNTE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.042.192 Impérius Livros e Papéis Ltda	042.192	07/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 241,40	Sim	R\$ 241,40
47	01/06/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº.004.099 Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.099	16/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 235,00	Sim	R\$ 235,00
48	01/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº.072.982 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	072.982	16/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 89,53	Sim	R\$ 89,53
49	01/06/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.072.981 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	072.981	16/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 915,33	Sim	R\$ 915,33
50	02/06/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº.008.614 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.614	08/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 654,96	Sim	R\$ 654,96
51	02/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 010.463 Maicom Industria Comercio Ltda	010.463	10/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 445,00	Sim	R\$ 445,00
52	03/06/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.073.129 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	073.129	16/06/2017	União	R\$ 139,60	Sim	R\$ 139,60
53	06/06/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.073.360 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	073.360	16/06/2017	União	R\$ 162,23	Sim	R\$ 162,23
54	15/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº.074.040 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	074.040	23/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 48,86	Sim	R\$ 48,86
55	15/06/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº.074.039 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	074.039	23/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 18,64	Sim	R\$ 18,64
56	16/06/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.001.301 Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.301	16/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.303,20	Sim	R\$ 1.303,20
57	16/06/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.074.088 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	074.088	23/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 683,82	Sim	R\$ 683,82

58	19/06/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº.008.647 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.647	23/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 259,09	Sim	R\$ 259,09
59	22/06/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº.074.558 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	074.558	29/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arindo	R\$ 39,38	Sim	R\$ 39,38
60	22/06/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.074.557 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	074.557	29/06/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arindo	R\$ 452,84 R\$ 4,00	Sim	R\$ 456,84
61	27/06/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.000.351 - SUPERMERCADO RONDON Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.351	30/06/2017	União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arindo	R\$ 217,82 R\$ 425,27 R\$ 391,06 R\$ 411,85	Sim	R\$ 1.446,00
62	01/07/2017	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº.042.916 Impérius Livros e Papéis Ltda	042.916	10/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 232,10	Sim	R\$ 232,10
63	01/07/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº.008.683 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.683	10/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 438,02	Sim	R\$ 438,02
64	04/07/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE NF Nº.075.533 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	075.533	10/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 593,25	Sim	R\$ 593,25
65	04/07/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.075.531 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	075.531	10/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.145,16	Sim	R\$ 1.145,16
66	05/07/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.001.336 Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.336	05/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.404,12	Sim	R\$ 1.404,12
67	10/07/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº.004.222 Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.222	19/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00

68	10/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº.011.465 Dosa Materiais Para Construção Ltda	011.465	20/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 116,10	Sim	R\$ 116,10
69	13/07/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.076.288 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	076.288	19/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 117,92	Sim	R\$ 117,92
70	14/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº.011.491 Dosa Materiais para Construção LTDA	011.491	28/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 116,10	Sim	R\$ 116,10
71	17/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DA NF Nº.119.226 J. Dionísio Veículos LTDA	119.226	27/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
72	27/07/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.357 (PAGO A MENOR O VALOR DE R\$0,01 Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.357	28/07/2017	Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 847,09 R\$ 360,75	Sim	R\$ 1.207,84
73	28/07/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 077.527 OBS: Esse pagamento é competência de JULHO/2017, todavia foi efetuado o pagamento no dia 18/08/2017, pois o vencimento seria em 27/08/2017 (RECURSO PRÓPRIO TC) Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	077.527	18/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 249,45	Sim	R\$ 249,45

INSS EMPREGADOS

Total Previsto em Planejamento		R\$ 18.894,33
Estado de São Paulo		R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 18.894,33
União		R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba		R\$ 0,00
Total Pago no Período		R\$ 4.939,29
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 4.939,29
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 4.321,77
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 4.321,77
Saldo		R\$ 9.633,27
União		R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 9.633,27
Prefeitura Municipal de Araçatuba		R\$ 0,00
Estado de São Paulo		R\$ 0,00

1	01/04/2017	INSS PAGAMENTO DA GPS DO INSS REFERENTE MÊS DE 04/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	25/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.819,52	Sim	R\$ 1.819,52
---	------------	--	------	------------	---	--------------	-----	--------------

2	01/05/2017	INSS PAGAMENTO DA RFB DO INSS REFERENTE A MAIO DE 2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	28/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.760,91	Sim	R\$ 1.760,91
3	01/06/2017	INSS PAGAMENTO DA GUIA RFB DO INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	29/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 800,14	Sim	R\$ 800,14
4	01/07/2017	INSS PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS 07/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	28/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 558,72	Sim	R\$ 558,72

MONITOR DE ESPORTE

Total Previsto em Planejamento	R\$ 17.371,24
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.571,24
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 13.800,00
Total Pago no Período	R\$ 5.892,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 312,37
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 5.580,16
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 3.630,14
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.630,14
Saldo	R\$ 8.048,57
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.258,87
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 4.789,70
Estado de São Paulo	R\$ 0,00

1	01/04/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	25/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.371,50
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 221,50		
2	01/05/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	05/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.298,10	Sim	R\$ 1.298,10

3	01/06/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FÉRIAS REF. AO MÊS DE 05/2017, PORÉM COM GOZO EM 06/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	25/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.621,11 R\$ 90,87	Sim	R\$ 1.711,98
4	01/07/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	26/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.310,95	Sim	R\$ 1.310,95

MONITOR EDUC. SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.839,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 5.039,00
União	R\$ 8.800,00
Total Pago no Período	R\$ 3.549,74
União	R\$ 2.583,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 966,07
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.821,00
União	R\$ 2.821,00
Saldo	R\$ 7.468,26
União	R\$ 3.395,33
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 4.072,93
Estado de São Paulo	R\$ 0,00

1	01/04/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	26/04/2017	União Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.049,67 R\$ 8,73	Sim	R\$ 1.058,40
2	01/05/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	25/05/2017	União Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 734,00 R\$ 267,70	Sim	R\$ 1.001,70

3	01/06/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	26/06/2017	União Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 800,00 R\$ 201,70	Sim	R\$ 1.001,70
4	01/07/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	26/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 487,94	Sim	R\$ 487,94

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\$ 18.176,79
União								R\$ 6.707,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.632,61
Total Pago no Período								R\$ 11.835,34
União								R\$ 1.397,48
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.944,09
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 343,68
Estado de São Paulo								R\$ 3.035,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.821,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 945,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.876,00
Saldo								R\$ 26.860,66
União								R\$ 2.315,12
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.287,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.168,93
Estado de São Paulo								R\$ 8.038,91

1	01/04/2017	MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): RENATO GARCIA RAMOS Renato Garcia Ramos	42	25/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.058,40	Sim	R\$ 1.058,40
2	01/04/2017	MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANDERSON VOLPATO DE SOUZA Anderson Volpato de Souza	50	25/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 463,68 R\$ 454,92	Sim	R\$ 918,60
3	01/04/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO SALÁRIO REF. MÊS 04/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA DEMONSTRATIVO DE PAGTO: RECURSO PRÓPRIO R\$850,34 DINHEIRO R\$ 68,26 Ana Maria Jurca	49	26/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 918,60	Não	R\$ 918,60

4	01/05/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	25/05/2017	União Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 558,30 R\$ 465,66	Sim	R\$ 1.023,96
5	01/05/2017	MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANDERSON VOLPATO DE SOUZA Anderson Volpato de Souza	50	25/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
6	01/06/2017	MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO ACERTO RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO: RENATO GARCIA RAMOS Renato Garcia Ramos	42	01/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.643,25	Sim	R\$ 2.643,25
7	01/06/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	26/06/2017	União Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 834,18 R\$ 189,78	Sim	R\$ 1.023,96
8	01/06/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS 06/2017 DO MONITOR SUBSTITUTO MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	26/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 952,73	Sim	R\$ 952,73
9	01/06/2017	MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANDERSON VOLPATO DE SOUZA Anderson Volpato de Souza	50	28/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
10	01/07/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 - MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	26/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
11	01/07/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	26/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 223,96	Sim	R\$ 223,96

PIS

Total Previsto em Planejamento

R\$ 2.303,11

Estado de São Paulo

R\$ 0,00

Associação Beneficente Batista João Arlindo

R\$ 2.303,11

União

R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Ataçuloba

R\$ 0,00

Total Pago no Período:								R\$ 885,54
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 885,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 551,21
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 551,21
Saldo								R\$ 866,36
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 866,36
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/04/2017	PIS PAGAMENTO DA DARF DO PIS REFERENTE AO MÊS DE 04/2017 Guia de recolhimento - PIS	8301	25/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 222,62	Sim	R\$ 222,62
2	31/05/2017	PIS PAGAMENTO DO DARF/PIS REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 Guia de recolhimento - PIS	8301	28/05/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 218,02	Sim	R\$ 218,02
3	01/06/2017	PIS PAGAMENTO DA DARF - PIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 Guia de recolhimento - PIS	8301	29/06/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 235,09	Sim	R\$ 235,09
4	31/07/2017	PIS PAGAMENTO DO PIS REFERENTE AO MÊS 07/2017 Guia de recolhimento - PIS	8301	28/07/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 209,81	Sim	R\$ 209,81

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\$ 6.512,43
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 384,19
Estado de São Paulo								R\$ 6.128,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.172,72
Estado de São Paulo								R\$ 4.172,72
Saldo								R\$ 9.282,55
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.083,51
Estado de São Paulo								R\$ 5.199,04
1	01/04/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 04/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODI Glaucelelen Cristina de Moura Silva	39	26/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.559,72	Sim	R\$ 1.559,72
2	01/05/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODI Glaucelelen Cristina de Moura Silva	39	26/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.492,30	Sim	R\$ 1.492,30

3	01/06/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DAS FÉRIAS REFENTE AO MÊS DE 05/2017, PORÉM GOZADO EM 06/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODRIGUES Glaucielen Cristina de Moura Silva	39	24/05/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.583,92 R\$ 384,19	Sim	R\$ 1.968,11
4	01/07/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODI Glaucielen Cristina de Moura Silva	39	05/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.492,30	Sim	R\$ 1.492,30

SINDICAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 579,63
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 579,63
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 579,63
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 579,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/04/2017	SINDICAL PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. ANO DE 2017 PAGO EM DINHEIRO PORQUE O CÓDIGO DE BARRAS ESTAVA GERANDO OUTRO VALOR. OBS: TIVE QUE INSERIR A COMPETÊNCIA PARA 01/04/2017 (COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME DOCUMENTO) PARA SAIR NO DEMONSTRATIVO SIMPL. DAS RECEITAS E DESPESAS Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO	03/2017	28/04/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 579,63	Não	R\$ 579,63
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 125.291,93
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 67.178,25

Despesas não Planejadas

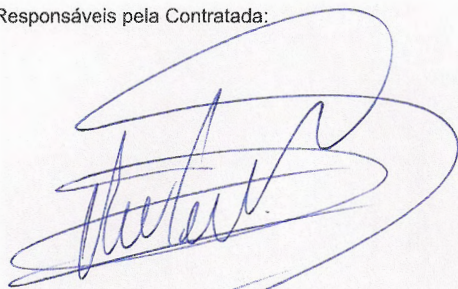
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(I)	Total das Despesas não Planejadas			R\$ 0,00
(J)	Total das Despesas Públicas não Planejadas			R\$ 0,00

Consolidado

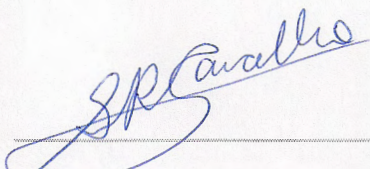
(K)	Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 140.358,28
(L)	Total de Despesas (G + I)	R\$ 125.291,93
	Saldo Geral (K - L)	R\$ 15.066,35
(M)	Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 67.210,77
(N)	Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 67.178,25
	Saldo Público (M - N)	R\$ 32,52

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.

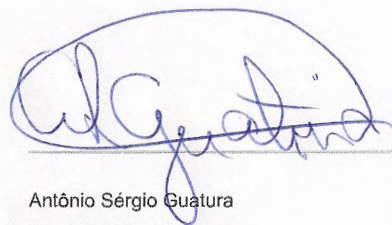
Responsáveis pela Contratada:



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



Antônio Sérgio Guatura
Conselho Fiscal
CPF 072.411.038-07
RG 20.608.385



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