

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS |

## Modelo 2

Exercício: 01/08/2017 a 24/01/2018

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
	05/03/2018 15:41		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
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	Conta	Conciliado	Valor
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE JULHO/2017 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	01/07/2017	13/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL PAGAMENTO DE RENDIMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2017 - FEDERAL	01/07/2017	13/11/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 266,34
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE JULHO/2017 - FEDERAL	01/07/2017	13/11/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
RECURSO PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017	01/08/2017	03/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 15.092,22
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017	01/08/2017	15/09/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04

MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AGOSTO/2017 - MUNICIPAL	01/08/2017	15/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AGOSTO/2017 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	01/08/2017	13/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AGOSTO/2017 - FEDERAL	01/08/2017	13/11/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
RECURSO PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017	01/09/2017	05/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15.092,22
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017	01/09/2017	17/10/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE SETEMBRO/2017 - MUNICIPAL	01/09/2017	17/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE SETEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	01/09/2017	21/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE SETEMBRO/2017 - FEDERAL	01/09/2017	21/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
RECURSO PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017	01/10/2017	02/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15.092,22
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017	01/10/2017	17/11/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE OUTUBRO/2017 - MUNICIPAL	01/10/2017	17/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE OUTUBRO/2017 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	01/10/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE OUTUBRO/2017 - FEDERAL	01/10/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
RECURSO PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017	01/11/2017	01/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15.092,22
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017	01/11/2017	15/12/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE NOVEMBRO/2017 - MUNICIPAL	01/11/2017	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE NOVEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	01/11/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77

FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE NOVEMBRO/2017 - FEDERAL	01/11/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	01/12/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,73
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE DEZEMBRO/2017 - FEDERAL	01/12/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,87
FEDERAL REPASSE DE RENDIMENTOS REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017 DO TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	31/12/2017	15/01/2018	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 15,58
<b>Total União</b>						<b>R\$ 13.204,94</b>
<b>Total Associação Beneficente Batista João Arlindo</b>						<b>R\$ 60.368,88</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 11.657,42</b>
<b>Total Estado de São Paulo</b>						<b>R\$ 45.364,16</b>
<b>(A) Saldo Anterior</b>						<b>R\$ 15.006,35</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>						<b>R\$ 32,52</b>
<b>(C) Total dos Repasses</b>						<b>R\$ 130.595,40</b>
<b>(D) Total dos Repasses Públicos</b>						<b>R\$ 70.226,52</b>

#### Demonstrativo dos Rendimentos

Rendimento	Competência	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 01/08/2017 a 24/01/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>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</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 13.000,00</b>
Estado de São Paulo							R\$ 4.028,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 8.372,00
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 800,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.384,01</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 840,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.644,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 3.978,29</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 1.680,82
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 800,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.517,47
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 6.637,70</b>

União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.977,18
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 888,82
1	03/08/2017	ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE Nº 3623-7727 REF MÊS 08/2017 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037-174- 450/08/17- 00001/00004	10/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 149,25	Sim	R\$ 149,25
2	03/09/2017	TELEFONE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA REF MÊS 09/2017 - VIVO TELEFÔNICA S/A VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037- 173.380/09/17- 00001/00004	25/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 187,00	Sim	R\$ 187,00
3	04/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.459 - FCR COMPUTADORES LUCIANE BERTI RIBEIRO - FCR COMPUTADORES	000.459	11/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
4	06/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.202 - ADRIANO LAZARIM CALDEIRA ADRIANO LAZARIM CALDEIRA	000.202	11/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
5	02/10/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.113 - MACTESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	001.113	09/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 97,20	Sim	R\$ 97,20
6	03/10/2017	TELEFONE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REF. MÊS 10/2017 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037- 172.131/10/17- 00002/00003	16/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 167,41	Sim	R\$ 167,41
7	03/11/2017	TELEFONE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REF. MÊS 11/2017 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037- 170.742/11/17- 00001/00003	21/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 168,43	Sim	R\$ 168,43
8	08/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.056 - MAGNO GUALBERTO BARBOSA MAGNO GUALBERTO BARBOSA	000.056	30/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
9	04/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº 000.097 - EDNA CARINA MACEDO OLIVEIRA ME Edna Carina Macedo Oliveira - ME	000.097	09/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 824,72	Sim	R\$ 824,72
<b>ASSISTENTE FINANCEIRO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.517,70</b>
Estado de São Paulo								R\$ 15.500,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.017,70
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.710,83</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 572,40
Estado de São Paulo								R\$ 7.138,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.529,28</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.437,38
Estado de São Paulo								R\$ 6.091,90
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.277,59</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.007,92

Estado de São Paulo								R\$ 2.269,67
1	01/08/2017	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.540,76	Sim	R\$ 1.884,16
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 343,40		
2	01/09/2017	SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	26/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.729,00
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 229,00		
3	01/10/2017	SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	26/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.356,84	Sim	R\$ 1.356,84
4	01/11/2017	SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	28/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.002,00	Sim	R\$ 2.002,00
5	01/11/2017	SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	28/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 366,67	Sim	R\$ 366,67
6	01/10/2017	SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO FINAL DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	01/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 372,16	Sim	R\$ 372,16

**ASSISTENTE SOCIAL**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 23.592,20</b>
Estado de São Paulo								R\$ 19.858,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.936,75
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.592,03</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 656,34
Estado de São Paulo								R\$ 5.935,69
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.506,43</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.735,44
Estado de São Paulo								R\$ 9.770,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.493,74</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 544,87
Estado de São Paulo								R\$ 3.948,77
1	01/08/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES OBS: VALOR SALÁRIO REDUZIDO DEVIDO PARTE PAGO INSS AFAST. P/DOENÇA Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 881,82	Sim	R\$ 881,82

2	01/09/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	02/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 534,19	Sim	R\$ 534,19
3	01/10/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA: PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	25/09/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.637,95 R\$ 656,34	Sim	R\$ 2.294,29
4	01/10/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	26/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 348,90	Sim	R\$ 348,90
5	01/11/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	28/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.734,09	Sim	R\$ 1.734,09
6	01/11/2017	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi	34	28/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 798,74	Sim	R\$ 798,74

**AUXILIAR GERAL**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>		<b>R\$ 22.010,60</b>
Estado de São Paulo		R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 22.010,60
União		R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba		R\$ 0,00
<b>Total Pago no Período</b>		<b>R\$ 7.856,93</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 7.856,93
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>		<b>R\$ 11.015,29</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 11.015,29
<b>Saldo</b>		<b>R\$ 3.136,38</b>
União		R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 3.136,38
Prefeitura Municipal de Aracatuba		R\$ 0,00
Estado de São Paulo		R\$ 0,00

1	01/08/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A):CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	31/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.607,52	Sim	R\$ 1.607,52
2	01/09/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	26/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.607,52	Sim	R\$ 1.607,52

3	01/10/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO (A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves	12	02/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.169,07	Sim	R\$ 2.169,07
4	01/11/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.572,12	Sim	R\$ 1.572,12
5	01/11/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 902,70	Sim	R\$ 902,70

**AUXILIARES GERAIS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 27.678,00</b>
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
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 10.177,18</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 10.177,18
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 14.342,72</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 14.342,72
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 3.158,10</b>
União	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.158,10
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00

1	01/08/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	31/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
2	30/08/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	03/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.502,67	Sim	R\$ 1.502,67
3	01/09/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANO BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	26/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96

4	01/09/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	26/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.127,00	Sim	R\$ 1.127,00
5	01/10/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	26/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
6	01/10/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	26/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.138,27	Sim	R\$ 1.138,27
7	01/11/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	28/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
8	01/11/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	28/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 556,50	Sim	R\$ 556,50
9	01/11/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.138,27	Sim	R\$ 1.138,27
10	01/11/2017	AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 618,63	Sim	R\$ 618,63

**CONFEDERATIVA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 1.708,80</b>
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
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 210,37</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 210,37



<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 541,09</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 541,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 957,34</b>
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 957,34
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	29/08/2017	CONFEDERATIVA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CAS REF. AGOSTO/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO		31/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 35,40	Sim	R\$ 35,40
2	25/09/2017	CONFEDERATIVA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CAS201709 - REF. MÊS 09/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO		27/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 57,66	Sim	R\$ 57,66
3	23/10/2017	CONFEDERATIVA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CAS REF. MÊS 10/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO		30/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 58,73	Sim	R\$ 58,73
4	24/11/2017	CONFEDERATIVA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CAS REF. 11/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO		29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 58,58	Sim	R\$ 58,58

**COORDENADORA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 28.901,33</b>
Estado de São Paulo								R\$ 20.000,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.901,33
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.890,75</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.098,98
Estado de São Paulo								R\$ 5.791,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.939,83</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 750,24
Estado de São Paulo								R\$ 13.189,59
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.070,75</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.052,11
Estado de São Paulo								R\$ 1.018,64

1	01/08/2017	COORDENADORA PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: CINTIA DA SILVA CARRERA Cintia da Silva Carrera	33	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.865,78	Sim	R\$ 4.822,08
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.956,30		

2	01/09/2017	SUBSTITUTA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/09/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.303,07 R\$ 581,09	Sim	R\$ 1.884,16
3	01/10/2017	SUBSTITUTA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/10/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.707,16 R\$ 177,00	Sim	R\$ 1.884,16
4	01/11/2017	SUBSTITUTA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	28/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.123,70	Sim	R\$ 2.123,70
5	01/11/2017	SUBSTITUTA COORDENADORA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	28/11/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 915,76 R\$ 260,89	Sim	R\$ 1.176,65

**COZINHEIRAS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 30.314,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 30.314,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.528,67</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.528,67
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.322,80</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 18.322,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.462,53</b>
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.462,53
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/08/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	31/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,13	Sim	R\$ 1.143,13

2	01/08/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	31/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,91	Sim	R\$ 1.143,91
3	01/09/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	26/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,91	Sim	R\$ 1.143,91
4	01/09/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	26/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.181,95	Sim	R\$ 1.181,95
5	01/10/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	26/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.181,95	Sim	R\$ 1.181,95
6	01/10/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	26/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,91	Sim	R\$ 1.143,91
7	01/11/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	28/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,91	Sim	R\$ 1.143,91
8	01/11/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	28/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 621,69	Sim	R\$ 621,69
9	01/11/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.181,95	Sim	R\$ 1.181,95
10	01/11/2017	COZINHEIRA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo	36	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 642,36	Sim	R\$ 642,36

FGTS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 26.194,13</b>
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 26.194,13
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.336,41</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.336,41
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.169,19</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 12.169,19
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.688,53</b>
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.688,53
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/08/2017	FGTS PAGAMENTO DE FGTS REF. AGOSTO/2017 (RESCISÃO DE CONTRATO) Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	30/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.541,21	Sim	R\$ 3.541,21
2	01/08/2017	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. MÊS DE AGOSTO/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	31/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.675,76	Sim	R\$ 1.675,76
3	01/09/2017	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. MÊS 09/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	27/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.654,94	Sim	R\$ 1.654,94
4	01/10/2017	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. MÊS 10/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	30/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.813,72	Sim	R\$ 1.813,72

6	01/11/2017	FGTS PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS 11/2017 Gula de recolhimento - FGTS Empregado	017980-9	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.650,78	Sim	R\$ 2.650,78
---	------------	---	----------	------------	---	--------------	-----	--------------

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, VIDEO E FOTO UNIFORMES, TEGIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PEDAGÓGICO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 79.310,64</b>
Estado de São Paulo								R\$ 50.408,97
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.926,28
União								R\$ 10.620,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.355,07
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 23.387,11</b>
União								R\$ 4.154,49
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 31,88
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.403,47
Estado de São Paulo								R\$ 15.487,27
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 54.066,44</b>
União								R\$ 6.125,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.607,58
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.727,81
Estado de São Paulo								R\$ 33.605,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.857,09</b>
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 288,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 223,79
Estado de São Paulo								R\$ 1.345,28

1	06/07/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº.075.772 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	075.772	19/07/2017	União	R\$ 250,81	Sim	R\$ 250,81
2	06/07/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº.075.773 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	075.773	19/07/2017	União	R\$ 6,98	Sim	R\$ 6,98
3	06/07/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº.075.773 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	075.773	19/07/2017	União	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90
4	17/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº.087.872 Casacor Tintas Araçatuba LTDA	087.872	19/07/2017	União	R\$ 173,00	Sim	R\$ 173,00
5	17/07/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº.008.723 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.723	25/07/2017	União	R\$ 377,12	Sim	R\$ 377,12
6	01/08/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 004.298 - MAYARA S. REQUENA TESTI ME - MACTESTI Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.298	10/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 114,90	Sim	R\$ 114,90
7	01/08/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.754 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.754	10/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 539,55	Sim	R\$ 539,55

8	01/08/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 077.790 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	077.790	18/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 30,33	Sim	R\$ 30,33
9	01/08/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 077.791 - SUPERMERCADO RONDON Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	077.791	18/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 28,65	Sim	R\$ 28,65
10	01/08/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 077.789 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	077.789	18/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 732,22	Sim	R\$ 732,22
11	02/08/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 077.944 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	077.944	18/08/2017	União	R\$ 70,92	Sim	R\$ 70,92
12	03/08/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 078.068 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	078.068	18/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 239,63	Sim	R\$ 239,63
13	08/08/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 078.339 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	078.339	18/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 178,04	Sim	R\$ 178,04
14	10/08/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 078.601 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	078.601	18/08/2017	União	R\$ 148,72	Sim	R\$ 148,72
15	10/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº 011.598 - DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Dosa Materiais Para Construção Ltda	011.598	18/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 122,45	Sim	R\$ 122,45
16	14/08/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PAGAMENTO DA NF Nº 074.293 - ELÉTRICA ARAÇATUBA - PICOLINI E PICOLINI LTDA Elétrica Araçatuba - Picolini e Picolini LTDA	074.293	31/08/2017	União	R\$ 494,70	Sim	R\$ 494,70
17	16/08/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 079.109 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	079.109	24/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 588,76	Sim	R\$ 588,76
18	16/08/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 079.110 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	079.110	24/08/2017	União	R\$ 11,94	Sim	R\$ 11,94
19	16/08/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.797 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.797	24/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 294,26	Sim	R\$ 294,26
20	16/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº 002.034 - MARMORARIA DO FICO EIRELI ME Marmoraria do Fico Eireli ME	002.034	31/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
21	17/08/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 003.122 - PEDRO NOBORU MIZUGAI ME Pedro Noboru Mizugai - ME	003.122	17/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 274,60	Sim	R\$ 274,60
22	17/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 003.122 - PEDRO NOBORU MIZUGAI ME Pedro Noboru Mizugai - ME	003.122	17/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 225,40	Sim	R\$ 225,40

23	17/08/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 004.361 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.361	24/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 178,00	Sim	R\$ 178,00
24	18/08/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 079.292 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	079.292	24/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 93,18	Sim	R\$ 93,18
25	24/08/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.407 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI - ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.407	24/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 453,50	Sim	R\$ 453,50
26	29/08/2017	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 010.607 - MAICOM INDUSTRIA COMERCIO LTDA Maicom Industria Comercio Ltda	010.607	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
27	29/08/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 010.606 - MAICOM INDUSTRIA COMERCIO LTDA Maicom Industria Comercio Ltda	010.606	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 564,00	Sim	R\$ 564,00
28	31/08/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 080.258 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	080.258	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 393,72	Sim	R\$ 393,72
29	01/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 044.479 - IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	044.479	11/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 311,70	Sim	R\$ 311,70
30	01/09/2017	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DE PARTE FINAL DA NF Nº 044.479 - IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	044.479	11/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 41,60	Sim	R\$ 41,60
31	01/09/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.833 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.833	11/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 500,94	Sim	R\$ 500,94
32	01/09/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 004.393 - MACTESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.393	14/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
33	01/09/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 080.371 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	080.371	14/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 135,98	Sim	R\$ 135,98
34	04/09/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 080.560 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	080.560	14/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 63,70	Sim	R\$ 63,70

35	04/09/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 080.568 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	080.568	14/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 724,76	Sim	R\$ 724,76
36	05/09/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 080.695 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	080.695	14/09/2017	União	R\$ 65,70	Sim	R\$ 65,70
37	11/09/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PAGAMENTO DA NF Nº 075.602 - ELÉTRICA ARAÇATUBA Elétrica Araçatuba - Picolini e Picolini LTDA	075.602	26/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 331,90	Sim	R\$ 331,90
38	13/09/2017	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 036.737 - MIOMAR EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens ME	036.737	25/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 586,39	Sim	R\$ 586,39
39	13/09/2017	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 036.738 - MIOMAR EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens ME	036.738	26/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 280,79	Sim	R\$ 280,79
40	14/09/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 081.417 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	081.417	25/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 275,47	Sim	R\$ 275,47
41	16/09/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.875 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.875	26/09/2017	União	R\$ 176,64	Sim	R\$ 176,64
42	18/09/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 081.696 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	081.696	26/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 426,67	Sim	R\$ 426,67
43	21/09/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 082.007 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	082.007	26/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 54,20	Sim	R\$ 54,20
44	26/09/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.458 - CENTER CARNES Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.458	26/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.130,92	Sim	R\$ 1.130,92
45	26/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 010.646 - MAICOM IND. COM. LTDA Maicom Industria Comercio Ltda	010.646	29/09/2017	União	R\$ 466,00	Sim	R\$ 466,00
46	29/09/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.386 - PANIFICADORA PLANALTO LTDA Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.386	29/09/2017	União Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 153,19 R\$ 320,26 R\$ 26,70	Sim	R\$ 500,15
47	02/10/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.912 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.912	09/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 546,34	Sim	R\$ 546,34



48	02/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 045.189 - IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	045.189	09/10/2017	União	R\$ 93,20	Sim	R\$ 93,20
49	02/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 004.493 - MACTESTI ME Impérius Livros e Papéis Ltda	004.493	09/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 32,50	Sim	R\$ 32,50
50	02/10/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 004.493 - MACTESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.493	09/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 134,80	Sim	R\$ 134,80
51	05/10/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.475 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.475	09/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.081,23	Sim	R\$ 1.081,23
52	10/10/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 083.511 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	083.511	19/10/2017	União	R\$ 81,31	Sim	R\$ 81,31
53	10/10/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 083.510 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	083.510	19/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.149,21	Sim	R\$ 2.149,21
54	10/10/2017	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 083.510 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	083.510	19/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 11,58	Sim	R\$ 11,58
55	10/10/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 083.536 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	083.536	20/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 323,80	Sim	R\$ 323,80
56	10/10/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DA NF Nº 083.536 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	083.536	20/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 5,18	Sim	R\$ 5,18
57	16/10/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.952 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saidanha Marinho Araçatuba Ltda	008.952	24/10/2017	União	R\$ 319,52	Sim	R\$ 319,52
58	19/10/2017	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 037.233 - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens ME	037.233	24/10/2017	União	R\$ 252,50	Sim	R\$ 252,50
59	25/10/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 010.678 - MAICOM INDUSTRIA COMERCIO LTDA Maicom Industria Comercio Ltda	010.678	30/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 435,00	Sim	R\$ 435,00
60	25/10/2017	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 010.679 - MAICOM INDUSTRIA COMERCIO LTDA Maicom Industria Comercio Ltda	010.679	30/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 148,10	Sim	R\$ 148,10

61	01/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 004.581 - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME - MACTESTI Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.581	07/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 215,05	Sim	R\$ 215,05
62	01/11/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 004.581 - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME - MACTESTI Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.581	07/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 294,90	Sim	R\$ 294,90
63	01/11/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 008.991 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	008.991	07/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 367,07	Sim	R\$ 367,07
64	03/11/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.406 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA ME Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.406	07/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.589,70	Sim	R\$ 1.589,70
65	07/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DA NF Nº 037.463 - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens ME	037.463	21/11/2017	União	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
66	08/11/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 085.824 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	085.824	21/11/2017	União	R\$ 10,36	Sim	R\$ 10,36
67	08/11/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 085.824 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	085.824	21/11/2017	União	R\$ 420,30	Sim	R\$ 420,30
68	08/11/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 085.825 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	085.825	21/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 5,97	Sim	R\$ 5,97
69	08/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 085.825 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	085.825	21/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 46,75	Sim	R\$ 46,75
70	09/11/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 085.844 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	085.844	21/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 79,03	Sim	R\$ 79,03
71	09/11/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 085.845 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	085.845	21/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 193,02	Sim	R\$ 193,02
72	14/11/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 163.422 - SUPERMERCADO RONDON Supermercado Rondon Ltda- Jussara	163.422	21/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 23,96	Sim	R\$ 23,96
73	16/11/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 009.035 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.035	21/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 421,26	Sim	R\$ 421,26
74	27/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 092.252 - CASACOR TINTAS OBS: UTILIZADO O RENDIMENTOS FEDERAL DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017 NO VALOR DE R\$15,58. Casacor Tintas Araçatuba LTDA	092.252	24/01/2018	União	R\$ 15,58	Sim	R\$ 15,58

75	01/12/2017	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 009.071 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.071	11/12/2017	União	R\$ 407,21	Sim	R\$ 407,21
76	26/12/2017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.428 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA ME Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.428	28/12/2017	União	R\$ 333,89	Sim	R\$ 333,89

**INSS EMPREGADOS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.894,33</b>
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
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.131,80</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.131,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.261,06</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.261,06
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.501,47</b>
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.501,47
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/08/2017	INSS PAGAMENTO DO INSS REF. AGOSTO/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	31/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 884,83	Sim	R\$ 884,83
2	01/09/2017	INSS PAGAMENTO DO INSS REF. MÊS 09/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	27/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 591,67	Sim	R\$ 591,67
3	01/10/2017	INSS PAGAMENTO DO INSS REF. MÊS 10/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	30/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.856,94	Sim	R\$ 1.856,94
4	01/11/2017	INSS PAGAMENTO DE INSS REFERENTE O MÊS 11/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados	2305	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 798,36	Sim	R\$ 798,36

**MONITOR DE ESPORTE**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.790,31</b>
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.990,31
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 13.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.178,76</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.729,31
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.449,45

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.322,67</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 312,37
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 9.010,30
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.288,88</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 948,63
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.340,25
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/08/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	31/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 680,11	Sim	R\$ 1.577,94
						Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 897,83	
2	01/09/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	26/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 595,98	Sim	R\$ 1.577,94
						Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 981,96	
3	01/10/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	26/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 595,42	Sim	R\$ 1.577,94
						Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 982,52	
4	01/11/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	28/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.577,94	Sim	R\$ 1.577,94
5	01/11/2017	MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	28/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 867,00	Sim	R\$ 867,00
<b>MONITOR EDUC. SOCIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.839,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.039,00
União								R\$ 8.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.968,44</b>
União								R\$ 3.395,33
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.573,11
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.370,74</b>
União								R\$ 5.404,67

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 966,07
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.499,82</b>
União								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.499,82
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/07/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGTO. DA PARTE FINAL DO SALÁRIO REF. MÊS 07/2017 - TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	26/07/2017	União	R\$ 536,02	Sim	R\$ 536,02
2	01/08/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	31/08/2017	União	R\$ 403,59	Sim	R\$ 1.023,96
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 620,37		
3	01/09/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	26/09/2017	União	R\$ 268,34	Sim	R\$ 1.023,96
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 755,62		
4	01/10/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	26/10/2017	União	R\$ 383,34	Sim	R\$ 1.023,96
					Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 640,62		
5	01/11/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	06/11/2017	União	R\$ 1.365,28	Sim	R\$ 1.365,28
6	01/11/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 556,50	Sim	R\$ 556,50
7	20/12/2017	MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA (PARTE) ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	19/12/2017	União	R\$ 438,76	Sim	R\$ 438,76
<b>MONITORES DE DANÇA, INFORMÁTICA E MÚSICA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 41.517,00</b>
Estado de São Paulo								R\$ 11.000,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 16.116,78
União								R\$ 6.707,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.632,61
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.127,99</b>
União								R\$ 5.315,12
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.431,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.007,76
Estado de São Paulo								R\$ 4.374,09
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.656,34</b>

								R\$ 1.392,48
								R\$ 7.889,09
								R\$ 463,68
								R\$ 4.911,09
		<b>Saldo</b>						<b>R\$ 11.732,67</b>
								R\$ 0,00
								R\$ 8.856,68
								R\$ 1.161,17
								R\$ 1.714,82
1	01/07/2017	MONITORA DE DANÇA PAGTO. FINAL DO SALÁRIO REF. MÊS 07/2017 - ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	26/07/2017	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
2	01/08/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO OBS: NA TRF FOI EFETUADO O PGTO. DE R\$0,50 A MENOR PARA O FUNCIONÁRIO QUE SERÁ REEMBOLSADO EM DINHEIRO. MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	31/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 989,33	Sim	R\$ 989,33
3	01/08/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
4	01/08/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS AGOSTO/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	31/08/2017	União	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
5	01/09/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	26/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
6	01/09/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	26/09/2017	União	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
7	01/09/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	26/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
8	01/10/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	26/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
9	01/10/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	26/10/2017	União	R\$ 952,96	Sim	R\$ 952,96
10	01/10/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	26/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
11	01/10/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO FINAL DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	26/10/2017	União	R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00

12	01/11/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	29/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 970,51 R\$ 53,45	Sim	R\$ 1.023,96
13	01/11/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	28/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
14	01/11/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	28/11/2017	União Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 202,89 R\$ 168,11	Sim	R\$ 371,00
15	01/11/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	28/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
16	01/11/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	28/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 278,25	Sim	R\$ 278,25
17	01/11/2017	SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 185,50	Sim	R\$ 185,50
18	01/12/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	19/12/2017	União	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
19	20/12/2017	MONITORA DE DANÇA PAGAMENTO DA PARCELA FINAL (PARTE) DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	19/12/2017	União	R\$ 216,39	Sim	R\$ 216,39

PIS			
<b>Total Previsto em Planejamento</b>			<b>R\$ 2.781,40</b>
Estado de São Paulo			R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo			R\$ 2.781,40
União			R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba			R\$ 0,00
<b>Total Pago no Período</b>			<b>R\$ 1.008,58</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo			R\$ 1.008,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>			<b>R\$ 1.436,75</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo			R\$ 1.436,75
<b>Saldo</b>			<b>R\$ 336,07</b>

União:							R\$ 0,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo:							R\$ 243,64	
Prefeitura Municipal de Aracatuba:							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo:							R\$ 0,00	
1	31/08/2017	PIS PAGAMENTO REF. PIS DO MÊS DE AGOSTO/2017 Guia de recolhimento - PIS	8301	31/08/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 243,64	Sim	R\$ 243,64
2	30/09/2017	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. MÊS 09/2017 Guia de recolhimento - PIS	8301	27/09/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 206,87	Sim	R\$ 206,87
3	31/10/2017	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. MÊS 10/2017 Guia de recolhimento - PIS	8301	30/10/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 226,72	Sim	R\$ 226,72
4	30/11/2017	PIS PAGAMENTO DE PIS REFERENTE AO MÊS 11/2017 Guia de recolhimento - PIS	8301	29/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 331,35	Sim	R\$ 331,35

**PSICÓLOGA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 19.967,70</b>
Estado de São Paulo	R\$ 15.500,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 4.467,70
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 6.780,23</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.501,19
Estado de São Paulo	R\$ 5.189,04
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 10.685,15</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 384,19
Estado de São Paulo	R\$ 10.300,96
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 2.502,32</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.502,32
Estado de São Paulo:	R\$ 0,00

1	01/08/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): GLAUCIELEN CRISTINA M. S. RODI Glacielen Cristina de Moura Silva	39	31/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.492,30	Sim	R\$ 1.492,30
2	01/09/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODI Glacielen Cristina de Moura Silva	39	26/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.492,30	Sim	R\$ 1.492,30
3	01/10/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODI Glacielen Cristina de Moura Silva	39	26/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.492,30	Sim	R\$ 1.492,30



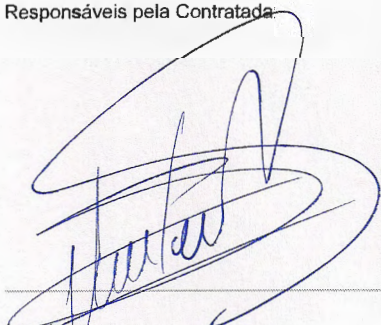
4	01/11/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIELEN CRISTINA M. S. RODI Glaucielen Cristina de Moura Silva	39	28/11/2017	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.492,30	Sim	R\$ 1.492,30
5	01/11/2017	PSICÓLOGA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 2017 DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIELEN CRISTINA M. S. RODI Glaucielen Cristina de Moura Silva	39	28/11/2017	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 722,14 R\$ 88,89	Sim	R\$ 811,03
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								R\$ 132.272,09
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								R\$ 69.805,92

### Consolidado

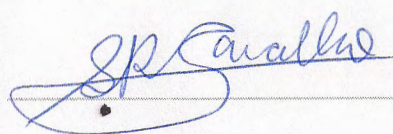
<b>(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)</b>	R\$ 145.661,75
<b>(L) Total de Despesas (G)</b>	R\$ 132.272,09
<b>Saldo Geral (K - L)</b>	R\$ 13.389,66
<b>(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)</b>	R\$ 70.259,04
<b>(N) Total de Despesas Públicas (H + J)</b>	R\$ 69.805,92
<b>(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho</b>	R\$ 105.164,95
<b>(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho</b>	R\$ 105.164,95
<b>Saldo Público (M - N)</b>	R\$ 453,12

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.

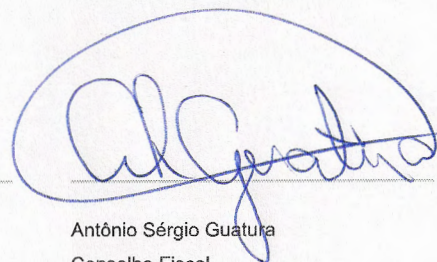
Responsáveis pela Contratada:



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 Guatuna  
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

---