

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXCEÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração /Fomento nº : 002/2017

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul

Período a que se refere: julho a dezembro de 2017

RECEITAS

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano Trabalho	Receita Receber Registrada	Receita Arrecadada	Saldo Receber PT	Saldo a receber Receita registrada
Pgto Pessoal, encargos Previdenciários, infraestrutura física pedagógica e administrativa	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ -

DESPESAS

Descrição	Despesa Prevista Plano Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano Trabalho Atualizado	Despesa Registrada	Despesa paga	Saldo Utilizar Plano de Trabalho	Saldo a Pagar
Pgto Pessoal	R\$ 57.254,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.249,88	R\$ 57.254,58	R\$ 52.249,88	R\$ 5.004,70	
Encargos previdenciários	R\$ 10.125,42			R\$ 9.173,70	R\$ 10.125,42	R\$ 9.173,70	R\$ 951,72	
Pgto infraestrutura física, pedagógica e administrativa	R\$ 12.620,00			R\$ 18.427,66	R\$ 12.620,00	R\$ 18.427,66	-R\$ 5.807,66	
Total	R\$ 80.000,00			R\$ 79.851,24	R\$ 80.000,00	R\$ 79.851,24	R\$ 148,76	

FINANCEIRO

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Atual
	20165-0	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 79.851,24	R\$ 148,76
Saldo a Devolver ao Município:					R\$ 148,76

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Demonstrativo da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

			01 - Exercício: 2017			
02- Beneficiário: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ:88.142.955/0001-24	04- Responsável pela Execução:			
de Casapava do Sul			Luiz Alberto Coradini			
03- Endereço:Rua Antonio Candido de Freitas, nº 38			05- CPF: 180.563.850-53			
Demonstrativo Sintético da Despesa Infraestrutura física, Pedagógica e Administrativa (R\$)						
Item	Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	Documento		Pagamento		
		Tipo	Número	Data	Valor R\$	
1	Banco do Brasil	Tarifa	153496	10/07/17	RS 41,00	
2	Banco do Brasil	Tarifa	42437	12/07/17	RS 30,00	
7	André Luis Silva da Silva/08.792.494/0001-04	NF	2.017.984	850423	13/07/17	RS 1.874,00
8	Banco do Brasil	Tarifa			13/07/17	RS 19,00
11	Banco do Brasil	Tarifa				RS 4,00
13	Abastecedora de Combustíveis/CNPJ:88.143.292/0001-62	NF	697	850421	14/07/17	RS 703,52
15	Assoc.Cultural Capoeira/CNPJ 07.298.776/0001-89	NF	2017/17	850422	17/07/17	RS 300,00
16	Banco do Brasil	Tarifa			17/07/17	RS 4,00
17	Serralheria Modelo/CNPJ 97.115.133/0001-45	NF	134	850424	18/07/17	RS 960,00
18	Banco do Brasil	Tarifa			18/07/17	RS 7,60
19	Banco do Brasil	Tarifa			19/07/17	RS 3,90
21	Banco do Brasil	Tarifa			31/07/17	RS 4,35
22	Banco do Brasil	Tarifa			10/08/17	RS 42,00
26	Banco do Brasil	Tarifa			11/08/17	RS 13,05
28	Corsan/CNPJ 92.802.784/0001-90	Fatura		850434	11/08/17	RS 129,97
29	Telefonica Brasil S/A (VIVO)	Fatura		850434	11/08/17	RS 51,16
30	RGE Sul Distribuidora de Energia	Fatura		850434	11/08/17	RS 572,63
32	Assoc.Cultural Capoeira/CNPJ 07.298.776/0001-89	NF		850436	14/08/17	RS 300,00
33	Banco do Brasil	Tarifa			14/08/17	RS 13,40
35	Abastecedora de Combustíveis/CNPJ:88.143.292/0001-62	NF	720	850435	14/08/17	RS 469,39
36	Banco do Brasil	Tarifa			15/08/17	RS 4,70
37	André Luis Silva da Silva/08.792.494/0001-04	NF	20171050	850433	16/08/17	RS 937,00
38	Banco do Brasil	Tarifa			17/08/17	RS 2,35
40	Banco do Brasil	Tarifa			18/08/17	RS 4,35
41	Banco do Brasil	Tarifa			21/08/17	RS 31,00
43	Banco do Brasil	Tarifa			22/08/17	RS 2,35
44	RGE Sul Distribuidora de Energia	Fatura		850438	23/08/17	RS 443,91
45	OI S/A Telecomunicações	Fatura		850439	23/08/17	RS 318,23
46	Banco do Brasil	Tarifa			24/08/17	RS 4,70
49	André Luis Silva da Silva/08.792.494/0001-04	NF	20171085	850441	06/09/17	RS 937,00
52	Federação Nacional das Apeas	Boleto		850453	08/09/17	RS 139,53
53	Banco do Brasil	Tarifa			08/09/17	RS 15,40
56	Banco do Brasil	Tarifa			11/09/17	RS 42,00
57	Banco do Brasil	Tarifa			11/09/17	RS 4,70
58	Julio Garcia Soares /CNPJ 02.948.905/0001-13	NF		850442	11/09/17	RS 154,74
59	Corsan/CNPJ 92.802.784/0001-90	Fatura		850452	11/09/17	RS 137,42
60	CF Soares ME/CNPJ 00.492.665/000160	Boleto		850452	11/09/17	RS 211,50
63	Banco do Brasil	Tarifa			12/09/17	RS 13,40
64	Assoc.Cultural Capoeira/CNPJ 07.298.776/0001-89	NF		850451	12/09/17	RS 300,00
65	Banco do Brasil	Tarifa			13/09/17	RS 2,35
67	Banco do Brasil	Tarifa			14/09/17	RS 4,35
69	Abastecedora de Combustíveis/CNPJ:88.143.292/0001-62	NF	745	850454	15/09/17	RS 726,67
70	Banco do Brasil	Tarifa			18/09/17	RS 4,70
72	Banco do Brasil	Tarifa			20/09/17	RS 2,35
73	Banco do Brasil	Tarifa			22/09/17	RS 31,00
74	RGE Sul Distribuidora de Energia	Fatura		850456	26/09/17	RS 485,76
75	Banco do Brasil	Tarifa			27/09/17	RS 2,35
77	Banco do Brasil	Tarifa			29/09/17	RS 2,35
78	CF Soares ME/CNPJ 00.492.665/000160	NF		850458	04/10/17	RS 211,50
84	Banco do Brasil	Tarifa			10/10/17	RS 59,75
85	André Luis Silva da Silva/08.792.494/0001-04	NF	20171121	850459	10/10/17	RS 937,00
86	Corsan/CNPJ 92.802.784/0001-90	Fatura		850461	10/10/17	RS 168,30
87	Assoc.Cultural Capoeira/CNPJ 07.298.776/0001-89	NF	2.017.020	850469	10/10/17	RS 300,00
88	Banco do Brasil	Tarifa			11/10/17	RS 9,05
91	Banco do Brasil	Tarifa			13/10/17	RS 4,35
92	Banco do Brasil	Tarifa			16/10/17	RS 2,35
93	Abastecedora de Combustíveis/CNPJ:88.143.292/0001-62	NF	775		16/10/17	RS 813,59
95	Banco do Brasil	Tarifa			17/10/17	RS 6,70
97	Banco do Brasil	Tarifa			18/10/17	RS 2,35
99	RGE Sul Distribuidora de Energia	Fatura		850472	31/10/17	RS 527,62
100	Banco do Brasil	Tarifa			01/11/17	RS 2,35
101	Banco do Brasil	Tarifa			06/11/17	RS 31,00
106	Banco do Brasil	Tarifa			09/11/17	RS 15,40
109	Banco do Brasil	Tarifa			10/11/17	RS 59,70
112	André Luis Silva da Silva/08.792.494/0001-04	NF	20171154	850484	10/11/17	RS 937,00
114	Assoc.Cultural Capoeira/CNPJ 07.298.776/0001-89	NF	201721	850483	13/11/17	RS 300,00
115	Banco do Brasil	Tarifa			13/11/17	RS 15,75
117	Banco do Brasil	Tarifa			14/11/17	RS 4,35
119	Abastecedora de Combustíveis/CNPJ:88.143.292/0001-62	NF	799	850486	23/11/17	RS 839,45
120	Banco do Brasil	Tarifa			23/11/17	RS 2,35
121	RGE Sul Distribuidora de Energia	Fatura		850487	27/11/17	RS 511,75
122	Banco do Brasil	Tarifa			28/11/17	RS 2,35
123	André Luis Silva da Silva/08.792.494/0001-04	NF	20171197	850488	05/12/17	RS 937,00
124	Banco do Brasil	Tarifa			06/12/17	RS 2,35
125	Federação Nacional das Apeas	Boleto		850489	06/12/17	RS 139,53
126	Banco do Brasil	Tarifa			07/12/17	RS 2,35
129	Banco do Brasil	Tarifa			11/12/17	RS 44,35
136	Banco do Brasil	Tarifa			12/12/17	RS 48,40
137	Banco do Brasil	Tarifa			13/12/17	RS 9,05
138	Abastecedora de Combustíveis/CNPJ:88.143.292/0001-62	NF	821	850499	14/12/17	RS 884,84
140	Banco do Brasil	Tarifa			15/12/17	RS 4,70
145	Banco do Brasil	Tarifa			19/12/17	RS 17,40
146	Banco do Brasil	Tarifa			20/12/17	RS 2,70
147	Banco do Brasil	Tarifa			21/12/17	RS 50,85
					RS 18.427,66	

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Demonstrativo da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

01 - Exercício: 2017

02- Beneficiário: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul	CNPJ:88.142.955/0001-24	04- Responsável pela Execução: Luiz Alberto Coradini
03- Endereço;Rua Antonio Candido de Freitas, nº 38	04- CPF: 180.563.850-53	

Demonstrativo Sintético da da Despesa Encargos Previdenciários(R\$)

Item	Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	Documento		Pagamento		
		Tipo	Número	Nº Cheque	Data	Valor R\$
1	GPS/Guia Previdencia Social	Guia		850420	14/07/17	R\$ 1.475,81
2	GPS/Guia Previdencia Social	Guia		850437	21/08/17	R\$ 1.552,05
3	Parcelamento de GPS Ministerio fa Fazenda	Guia		850440	30/08/17	R\$ 522,20
4	GPS/Guia Previdencia Social	Guia		850455	19/09/17	R\$ 1.544,59
5	Parcelamento de GPS Ministerio fa Fazenda	Guia		850457	28/09/17	R\$ 527,27
6	GPS/Guia Previdencia Social	Guia		850470	17/10/17	R\$ 1.138,28
7	Parcelamento de GPS Ministerio fa Fazenda	Guia		850472	31/10/17	R\$ 1.000,00
8	GPS/Guia Previdencia Social	Guia		850485	22/11/17	R\$ 296,36
9	GPS/Guia Previdencia Social	Guia		850501	14/12/17	R\$ 1.117,14
						R\$ 9.173,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Demonstrativo da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

01 - Exercício: 2017

02- Beneficiário: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul	CNPJ:88.142.955/0001-24	04- Responsável pela Execução: Luiz Alberto Coradini
03- Endereço:Rua Antonio Candido de Freitas, nº 38		05- CPF: 180.563.850-53

Demonstrativo Sintético da Despesa Pagamento Pessoal (R\$)

Item	Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	Documento		Pagamento		
		Tipo	Número	Nº Cheque	Data	Valor R\$
1	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto		850413	13/07/17	R\$ 1.165,00
2	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgto		850414	13/07/17	R\$ 1.196,00
4	Marialda Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto		850415	13/07/17	R\$ 963,00
5	Deise Maria de Azevedo Poglia / 004.826.490-38	Folha Pgto		850417	13/07/17	R\$ 1.164,00
6	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto		850416	13/07/17	R\$ 1.164,00
7	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto		850419	13/07/17	R\$ 582,00
9	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto		850418	17/07/17	R\$ 626,00
10	Simone Ferreira Loreto / 767.954.620-72	Rescisão		850425	31/07/17	R\$ 1.000,00
11	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto		850427	11/08/17	R\$ 1.165,00
12	Marialda Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto		850428	11/08/17	R\$ 963,00
13	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgto		850429	11/08/17	R\$ 1.196,00
14	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto		850432	11/08/17	R\$ 583,00
15	Deise Maria de Azevedo Poglia / 004.826.490-38	Folha Pgto		850430	14/08/17	R\$ 1.165,00
16	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto		850426	14/08/17	R\$ 1.165,00
17	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto		850431	18/08/17	R\$ 627,00
20	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto		850444	08/09/17	R\$ 1.536,08
21	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgto		850447	08/09/17	R\$ 1.196,00
22	GFIP/FGTS	Guia		850443	08/09/17	R\$ 1.387,43
23	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto		850450	08/09/17	R\$ 582,00
24	Marialda Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto		850445	12/09/17	R\$ 1.242,37
25	Deise Maria de Azevedo Poglia / 004.826.490-38	Folha Pgto		850448	12/09/17	R\$ 1.165,00
26	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto		850449	14/09/17	R\$ 626,00
27	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto		850446	15/09/17	R\$ 854,00
30	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto		850463	09/10/17	R\$ 1.164,00
31	GFIP/FGTS	Guia		850460	09/10/17	R\$ 1.359,02
32	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto		850467	09/10/17	R\$ 583,00
33	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto		850466	10/10/17	R\$ 626,00
34	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgto		850468	10/10/17	R\$ 1.536,08
35	Marialda Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto		850464	13/10/17	R\$ 963,00
36	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto		850462	13/10/17	R\$ 389,00
37	Deise Maria de Azevedo Poglia / 004.826.490-38	Folha Pgto		850465	17/10/17	R\$ 1.165,00
40	GFIP/FGTS	Guia		850481	08/11/17	R\$ 1.436,26
41	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgto		850473	09/11/17	R\$ 1.195,00
42	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto		850475	09/11/17	R\$ 1.165,00
43	Luciana Pazinato Borges/CPF	Folha Pgto		850480	09/11/17	R\$ 417,00
44	Marialda Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto		850474	10/11/17	R\$ 963,00
45	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto		850478	10/11/17	R\$ 776,48
46	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto		850476	10/11/17	R\$ 1.164,00
47	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto		850479	10/11/17	R\$ 776,48
48	Lorena Maria Machado Cassol	RPA		850482	13/11/17	R\$ 202,56
49	Deise Maria de Azevedo Poglia / 004.826.490-38	Folha Pgto		850477	14/11/17	R\$ 1.536,08
51	GFIP/FGTS	Guia		850490	08/12/17	R\$ 1.981,04
52	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgto		850495	11/12/17	R\$ 1.196,00
53	Marialda Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto		850493	12/12/17	R\$ 962,00
54	Luciana Pazinato Borges/CPF	Folha Pgto		850494	12/12/17	R\$ 430,00
55	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto		850497	12/12/17	R\$ 625,00
56	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto		850491	12/12/17	R\$ 1.164,00
57	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto		850498	12/12/17	R\$ 581,00
58	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto		850492	12/12/17	R\$ 1.165,00
60	Carne Luiza Oliveira / 649.175.250-04	Folha Pgto		850500	19/12/17	R\$ 699,00
61	Judite Terezinha Xavier de Vargas /234.872.670-04	Folha Pgto		850503	19/12/17	R\$ 563,00
62	Claudete Macedo de Oliveira	Folha Pgto		850504	19/12/17	R\$ 1.077,00
63	Fantina Eloisa Valin Meireles / 761.249.080-34	Folha Pgto		850505	19/12/17	R\$ 1.077,00
					R\$	52.249,88