

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício: 01/01/2018 a 11/05/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

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: Objetivo Geral Constituir espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades desta faixa etária, com vistas à transformação da realidade em que estão inseridos. Objetivos Específicos Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional;

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
	22/06/2018 13:23		Em Correção

### Responsáveis:

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

### Demonstrativo das Receitas

#### Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE PRÓPRIO REF. 01/2018	01/01/2018	23/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14.224,72
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 01/2018	01/01/2018	12/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL REF. 01/2018	01/01/2018	12/03/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL REF. 01/2018	01/01/2018	22/03/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 01/2018	01/01/2018	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE PRÓPRIO REF. 02/2018	01/02/2018	14/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14.224,72
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 02/2018	01/02/2018	12/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL REF. 02/2018	01/02/2018	12/03/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL REF. 02/2018	01/02/2018	22/03/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 02/2018	01/02/2018	22/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE PRÓPRIO REF. 03/2018	01/03/2018	09/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14.380,65
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL REF. 03/2018	01/03/2018	09/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 03/2018 (CONTRAPARTIDA)	01/03/2018	09/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL REF. 03/2018	01/03/2018	13/04/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04

MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 03/2018	01/03/2018	13/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE PRÓPRIO REF. 04/2018	01/04/2018	02/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 14.380,65
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL REF. 04/2018	01/04/2018	09/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 04/2018 (CONTRAPARTIDA)	01/04/2018	09/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL REF. 04/2018	01/04/2018	11/05/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 04/2018	01/04/2018	11/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag. , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 57.210,74
Estado de São Paulo						R\$ 45.364,16
União						R\$ 8.615,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 10.795,92
TOTAL						R\$ 121.986,14

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 57.210,74
Total Estado de São Paulo	R\$ 45.364,16
Total União	R\$ 8.615,32
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10.795,92
TOTAL	R\$ 121.986,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses	R\$ 121.986,14
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 54.775,40

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2018 a 11/05/2018.

Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>* ADMINISTRADOR</b>						
Total Previsto em Planejamento						R\$ 25.248,96
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 25.248,96
Total Pago no Período						R\$ 8.494,80
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 8.494,80
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 0,00
Saldo						R\$ 16.754,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 16.754,16
1	01/01/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	30/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.123,70
2	01/02/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.123,70

3	01/03/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	28/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.123,70	Sim	R\$ 2.123,70
4	01/04/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	25/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.123,70	Sim	R\$ 2.123,70

> ASSISTENTE FINANCEIRO

Total Previsto em Planejamento:								R\$ 26.026,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.959,33
Estado de São Paulo								R\$ 22.066,67
Total Pago no Período								R\$ 8.008,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 431,94
Estado de São Paulo								R\$ 7.576,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.018,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.527,39
Estado de São Paulo								R\$ 14.490,61

1	01/01/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	30/01/2018	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.672,06 R\$ 329,94	Sim	R\$ 2.002,00
2	01/02/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	26/02/2018	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.900,00 R\$ 102,00	Sim	R\$ 2.002,00
3	01/03/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	28/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 2.002,00	Sim	R\$ 2.002,00
4	01/04/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	25/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 2.002,00	Sim	R\$ 2.002,00

AUXILIAR GERAL 2

Total Previsto em Planejamento:								R\$ 14.797,51
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.797,51
Total Pago no Período								R\$ 4.553,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.553,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.244,43
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.244,43

1	01/01/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	30/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.138,27	Sim	R\$ 1.138,27
2	01/02/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	26/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.138,27	Sim	R\$ 1.138,27
3	01/03/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes	41	28/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.138,27	Sim	R\$ 1.138,27

4	01/04/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES Rosângela Soares Fernandes	41	25/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.138,27	Sim	R\$ 1.138,27
---	------------	--	----	------------	---	--------------	-----	--------------

<b>&gt; INSS - 9%</b>								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.122,02
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.122,02
Total Pago no Período								R\$ 1.590,74
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.590,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.531,28
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.531,28

1	25/01/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS 9% REF. 01/2018 (PARTE DO INSS FOI DESCONTADO DA LICENÇA MATERNIDADE DA ASSISTENTE SOCIAL) INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	31/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 34,53	Sim	R\$ 34,53
2	22/02/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS DOS EMPREGADOS REF. 02/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	26/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 383,99	Sim	R\$ 383,99
3	29/03/2018	INSS PAGAMENTO INSS 9% DOS FUNCIONÁRIO REF. 03/2018 DEMONSTRATIVO: TOTAL 8% R\$1.158,49 DESCONTO LICENÇA R\$ 765,54 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 299,91	Sim	R\$ 299,91
4	25/04/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS REF. 04/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	26/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 872,31	Sim	R\$ 872,31

<b>&gt; MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 827,55
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 222,05
Estado de São Paulo								R\$ 605,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.572,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 977,95
Estado de São Paulo								R\$ 594,50

1	04/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 004.813 - MAYARA S. REQUENA TESTI ME - MACTESTI Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.813	22/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00
2	01/02/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 004.903 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.903	14/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 162,50	Sim	R\$ 162,50
3	01/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 005.015 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.015	12/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 222,05	Sim	R\$ 222,05
4	01/03/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 049.074 - IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	049.074	12/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 62,00	Sim	R\$ 62,00
5	06/04/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 005.127 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.127	23/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00

<b>&gt; ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 423,03
Estado de São Paulo								R\$ 1.376,97
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.687,96</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 416,56
Estado de São Paulo								R\$ 1.271,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 112,04</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6,47
Estado de São Paulo								R\$ 105,57
1	03/01/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 010.781 - MAICOM IND. COMERCIO LTDA Maicom Industria Comercio Ltda	010.781	10/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	03/01/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 010.779 - MAICOM IND. COMERCIO LTDA Maicom Industria Comercio Ltda	010.779	10/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
3	09/01/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 038.280 - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME - MIOMAR G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME - MIOMAR	038.280	29/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 465,60	Sim	R\$ 465,60
4	02/02/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 000.043 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM DISTR ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.043	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
	08/02/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 038.636 - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME - MIOMAR G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME - MIOMAR	038.636	23/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 160,80	Sim	R\$ 160,80
6	01/03/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 038.857 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME - MIOMAR	038.857	12/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 247,56	Sim	R\$ 247,56
7	06/03/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 000.141 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DEISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.141	12/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
8	05/04/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 000.201 - AMOLIM M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.201	30/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
9	06/04/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 039.266 - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME - MIOMAR	039.266	23/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 169,00	Sim	R\$ 169,00

» ASSISTENTE SOCIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 17.940,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.686,06
Estado de São Paulo								R\$ 16.050,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.520,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 156,67
Estado de São Paulo								R\$ 5.363,33
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.420,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.723,33
Estado de São Paulo								R\$ 10.696,67
1	01/01/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	30/01/2018	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.223,33 R\$ 156,67	Sim	R\$ 1.380,00
2	01/02/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	26/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00

3	01/03/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	28/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00
4	01/04/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	26/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00

➤ AUXILIAR GERAL 1

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.710,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 21.710,00
Total Pago no Período								R\$ 7.090,10
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.090,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.619,90
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.619,90

1	01/01/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves	12	30/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.607,52	Sim	R\$ 1.607,52
	01/02/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	26/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.190,22	Sim	R\$ 2.190,22
3	01/02/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO RESTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	28/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
4	01/03/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	28/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.684,34	Sim	R\$ 1.684,34
5	01/04/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	25/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.607,52	Sim	R\$ 1.607,52

➤ COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.628,39
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 917,45
Estado de São Paulo								R\$ 2.710,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.771,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 282,51
Estado de São Paulo								R\$ 4.489,10

1	02/01/2018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.142 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.142	10/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 284,41	Sim	R\$ 284,41
2	16/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.174 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.174	24/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 630,67	Sim	R\$ 630,67
3	01/02/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.216 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.216	14/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 269,81	Sim	R\$ 269,81
4	16/02/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.251 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.251	23/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 610,00	Sim	R\$ 610,00

5	01/03/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.288 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.288	12/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 594,87	Sim	R\$ 594,87
6	16/03/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.319 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.319	26/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 328,54	Sim	R\$ 328,54
7	02/04/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.371 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.371	10/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 587,47	Sim	R\$ 587,47
8	16/04/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.400 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.400	23/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 322,62	Sim	R\$ 322,62

> COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.513,22
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.990,89
Estado de São Paulo								R\$ 11.522,33
Total Pago no Período								R\$ 6.311,76
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.139,32
Estado de São Paulo								R\$ 4.172,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.201,46
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.851,57
Estado de São Paulo								R\$ 7.349,89

1	01/01/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	30/01/2018	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 738,46 R\$ 839,48	Sim	R\$ 1.577,94
2	01/02/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	26/02/2018	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.212,56 R\$ 365,28	Sim	R\$ 1.577,84
3	01/02/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO RESTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	21/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
4	01/03/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	28/03/2018	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.110,66 R\$ 467,28	Sim	R\$ 1.577,94
5	01/04/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	25/04/2018	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.110,66 R\$ 467,28	Sim	R\$ 1.577,94

> COPA E COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 558,48
Estado de São Paulo								R\$ 558,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 41,52
Estado de São Paulo								R\$ 41,52

1	09/01/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 090.505 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	090.505	29/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 100,44	Sim	R\$ 100,44
2	11/01/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 090.659 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	090.659	29/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 37,98	Sim	R\$ 37,98
3	17/01/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 091.094 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	091.094	29/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 71,15	Sim	R\$ 71,15
4	01/02/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 092.113 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	092.113	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 33,49	Sim	R\$ 33,49
5	01/02/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 092.114 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	092.114	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 16,90	Sim	R\$ 16,90
6	01/02/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 092.187 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	092.187	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 37,12	Sim	R\$ 37,12
7	09/02/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 092.764 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	092.764	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 34,69	Sim	R\$ 34,69
8	21/02/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 093.649 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	093.649	28/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 20,21	Sim	R\$ 20,21
9	21/02/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 093.646 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	093.646	28/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 51,96	Sim	R\$ 51,96
10	01/03/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 094.274 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	094.274	12/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 8,07	Sim	R\$ 8,07
11	07/03/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 094.747 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	094.747	12/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 130,83	Sim	R\$ 130,83
12	15/03/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 095.412 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	095.412	26/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 15,64	Sim	R\$ 15,64

» COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.870,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.870,83
Total Pago no Período								R\$ 4.265,05
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.265,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.605,78
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.605,78

1	01/01/2018	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	30/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
2	01/02/2018	SUBSTITUTO COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	09/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 571,96	Sim	R\$ 571,96
3	12/02/2018	SUBSTITUTO COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.525,22	Sim	R\$ 1.525,22
4	01/04/2018	SUBSTITUTO COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	25/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.143,91	Sim	R\$ 1.143,91

» EDUCATIVO ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------



Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	19/03/2018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PAGAMENTO DA NF Nº 005.031 - LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA EPP Lalo Calçados e Esportes LTDA	005.031	26/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
<b>» FÉRIAS - MONITORES</b>								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.855,00
Estado de São Paulo								R\$ 371,00
União								R\$ 742,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba								R\$ 742,00
Total Pago no Período								R\$ 598,11
União								R\$ 598,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.256,89
Estado de São Paulo								R\$ 371,00
União								R\$ 143,80
Prefeitura Municipal de Aracatuba								R\$ 742,00
1	12/03/2018	MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA: TAYNNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	15/03/2018	União	R\$ 227,11	Sim	R\$ 227,11
2	13/04/2018	MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS DO TERMO DE RESCISÃO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	20/04/2018	União	R\$ 371,00	Sim	R\$ 371,00
<b>» FÉRIAS - PSICÓLOGA</b>								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 540,69
Estado de São Paulo								R\$ 540,69
Total Pago no Período								R\$ 540,69
Estado de São Paulo								R\$ 540,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
	20/01/2018	PSICOLOGA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2018 DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODRIGUES Glaudelen Cristina de Moura Silva	39	26/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 540,69	Sim	R\$ 540,69
<b>» FGTS</b>								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.294,97
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 20.294,97
Total Pago no Período								R\$ 10.365,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.365,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.929,57
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.929,57
1	23/01/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF AO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA: GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODRIGUES Caixa Econômica Federal	017980-9	23/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.589,86	Sim	R\$ 2.589,86
2	25/01/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. 01/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	31/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.759,81	Sim	R\$ 1.759,81

3	22/02/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. 02/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	26/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.204,88	Sim	R\$ 2.204,88
4	29/03/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. 03/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	29/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.907,24	Sim	R\$ 1.907,24
5	25/04/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. 04/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	26/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.903,61	Sim	R\$ 1.903,61

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.166,53
Estado de São Paulo								R\$ 32.400,00
União								R\$ 10.338,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.955,07
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 20.859,06</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.354,83
Estado de São Paulo								R\$ 9.223,92
União								R\$ 3.446,12
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.834,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 43.940,94</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.751,70
Estado de São Paulo								R\$ 23.175,08
União								R\$ 5.892,28
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.120,88

1	04/01/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.583 - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME - CENTER CARNES Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.583	05/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 799,76	Sim	R\$ 799,76
2	09/01/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 090.504 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	090.504	29/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 429,40	Sim	R\$ 429,40
	10/01/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 090.528 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	090.528	29/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 107,33	Sim	R\$ 107,33
4	11/01/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 090.660 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	090.660	29/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 309,51	Sim	R\$ 309,51
5	17/01/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 091.093 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	091.093	29/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 369,29	Sim	R\$ 369,29
6	23/01/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 091.456 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	091.456	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 212,48	Sim	R\$ 212,48
7	31/01/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.447 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA ME Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.447	31/01/2018	Estado de São Paulo  Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 565,60  R\$ 616,29	Sim	R\$ 1.181,89
8	31/01/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.621 - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME - CENTER CARNES Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.621	31/01/2018	União	R\$ 861,53	Sim	R\$ 861,53

9	01/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.626 - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME - CENTER CARNES Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.626	14/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 489,87	Sim	R\$ 489,87
10	01/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 092.108 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	092.108	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 287,33	Sim	R\$ 287,33
11	01/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 092.112 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	092.112	19/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 433,88	Sim	R\$ 433,88
12	01/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 092.186 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	092.186	19/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 285,10	Sim	R\$ 285,10
13	09/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 092.758 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	092.758	19/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 701,85	Sim	R\$ 701,85
14	09/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 092.759 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	092.759	19/02/2018	União	R\$ 279,39	Sim	R\$ 279,39
15	10/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 170.007 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	170.007	19/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 91,64	Sim	R\$ 91,64
16	11/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 170.014 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	170.014	19/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 114,16	Sim	R\$ 114,16
17	15/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 093.198 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	093.198	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 285,57	Sim	R\$ 285,57
18	19/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 170.494 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	170.494	28/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 101,28	Sim	R\$ 101,28
19	21/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 093.645 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	093.645	28/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 694,56	Sim	R\$ 694,56
20	21/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 093.647 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	093.647	28/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 283,40	Sim	R\$ 283,40
21	27/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.661 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.661	27/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 988,20 R\$ 582,14	Sim	R\$ 1.570,34
22	27/02/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.461 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA EPP Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.461	27/02/2018	Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 795,80 R\$ 154,81	Sim	R\$ 950,61
23	01/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 094.274 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	094.274	12/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 283,41	Sim	R\$ 283,41
24	01/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 038.857 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME - MIOMAR	038.857	12/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 102,00	Sim	R\$ 102,00
25	07/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 094.749 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	094.749	12/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 71,77	Sim	R\$ 71,77

26	07/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 094.748 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	094.748	12/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 247,24	Sim	R\$ 247,24
27	07/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 094.747 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	094.747	12/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 102,78	Sim	R\$ 102,78
28	08/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 094.832 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	094.832	12/03/2018	União	R\$ 357,54	Sim	R\$ 357,54
29	09/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 060.392 - STOCK - CIA. SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	060.392	19/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 802,18	Sim	R\$ 802,18
30	09/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 060.393 - STOCK - CIA. SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	060.393	19/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 23,52	Sim	R\$ 23,52
31	15/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.471 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA EPP Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.471	26/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba  União	R\$ 253,89  R\$ 503,99	Sim	R\$ 757,88
32	15/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 095.411 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	095.411	26/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 405,97	Sim	R\$ 405,97
33	16/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 095.517 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	095.517	29/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 189,00	Sim	R\$ 189,00
34	20/03/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.697 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.697	21/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.306,41	Sim	R\$ 1.306,41
35	02/04/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.714 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.714	02/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba  Associação Beneficente Batista João Arlindo  União	R\$ 1.000,00  R\$ 491,47  R\$ 861,53	Sim	R\$ 2.353,00
36	05/04/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 096.963 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	096.963	23/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 904,33	Sim	R\$ 904,33
37	05/04/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 096.959 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	096.959	30/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 174,84	Sim	R\$ 174,84
38	12/04/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 097.580 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	097.580	23/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 88,15	Sim	R\$ 88,15
39	12/04/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 097.581 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	097.581	23/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 373,81	Sim	R\$ 373,81
40	24/04/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 098.466 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	098.466	26/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 731,11	Sim	R\$ 731,11
41	30/04/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.494 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA EPP Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.494	30/04/2018	Estado de São Paulo  Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 657,48  R\$ 86,47	Sim	R\$ 743,95

» INSS - 8%

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 9.779,12</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 9.779,12
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 2.346,67</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.346,67

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.432,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.432,45
1	29/03/2018	INSS PAGAMENTO DE INSS 8% DOS FUNCIONÁRIOS REF. 03/2018 DEMONSTRATIVO: INSS 9%: R\$299,91 DESC/SAL. MATERNIDADE: R\$765,54 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.158,49	Sim	R\$ 1.158,49
2	25/04/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS REF. 04/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	26/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.188,18	Sim	R\$ 1.188,18
<b>» LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b>								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 500,00
Estado de São Paulo								R\$ 5.500,00
Total Pago no Período								R\$ 2.469,85
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 245,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.224,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.530,15
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 259,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.275,15
1	03/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO PARTE FINAL DA NF Nº 010.779 - MAICOM IND COMERCIO LTDA Malcom Industria Comercio Ltda	010.779	10/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 538,90	Sim	R\$ 538,90
2	01/02/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 092.114 - SUPERMERCADO RONDON Supermercado Rondon Ltda	092.114	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 30,95	Sim	R\$ 30,95
3	01/02/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 038.561 - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME - MIOMAR G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME - MIOMAR	038.561	19/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
4	02/02/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 000.043 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM DISTR ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.043	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 289,00	Sim	R\$ 289,00
5	06/03/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 000.141 - AMOLIM M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.141	12/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 710,00	Sim	R\$ 710,00
6	27/04/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 000.267 - AMOLIM M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.267	30/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 656,00	Sim	R\$ 656,00
<b>» MONITORES</b>								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.557,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 21.184,67
Estado de São Paulo								R\$ 11.916,52
União								R\$ 14.765,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 18.690,61
Total Pago no Período								R\$ 22.045,98
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.491,21
Estado de São Paulo								R\$ 4.021,99
União								R\$ 4.571,09
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.961,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 44.511,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.693,46
Estado de São Paulo								R\$ 7.894,53

União								R\$ 10.194,51
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.728,92
1	01/01/2018	MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	30/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
2	01/01/2018	MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPEZ DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	30/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 331,66 R\$ 692,30	Sim	R\$ 1.023,96
3	01/01/2018	MONITOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	30/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
4	01/01/2018	MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	30/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 423,96 R\$ 600,00	Sim	R\$ 1.023,96
5	01/02/2018	MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	26/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 595,42 R\$ 428,54	Sim	R\$ 1.023,96
6	01/02/2018	MONITOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	26/02/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
7	01/02/2018	MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	26/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
8	01/02/2018	MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPEZ DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	26/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 331,66 R\$ 692,30	Sim	R\$ 1.023,96
9	01/02/2018	MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	26/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 423,96 R\$ 600,00	Sim	R\$ 1.023,96
10	01/03/2018	MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	28/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 595,42 R\$ 428,54	Sim	R\$ 1.023,96
11	01/03/2018	MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	28/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
12	01/03/2018	MONITOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	28/03/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96

13	01/03/2018	MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	28/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo  União	R\$ 425,97   R\$ 597,99	Sim	R\$ 1.023,96
14	12/03/2018	MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA: TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos	48	15/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo  União	R\$ 2.077,09   R\$ 467,20	Sim	R\$ 2.544,29
15	01/04/2018	MONITOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	25/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.023,96	Sim	R\$ 1.023,96
16	01/04/2018	MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	25/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo  União	R\$ 608,79   R\$ 415,17	Sim	R\$ 1.023,96
17	01/04/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	25/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba  Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 675,01   R\$ 348,95	Sim	R\$ 1.023,96
18	04/04/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	25/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 950,11	Sim	R\$ 950,11
19	13/04/2018	MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca	49	20/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo  União	R\$ 1.662,09   R\$ 506,13	Sim	R\$ 2.168,22

» PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento						R\$ 600,00
Estado de São Paulo						R\$ 600,00
Total Pago no Período						R\$ 105,80
Estado de São Paulo						R\$ 105,80
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 0,00
Saldo						R\$ 494,20
Estado de São Paulo						R\$ 494,20

1	03/01/2018	PEDAGÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº 047.418 - IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	047.418	10/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 105,80	Sim	R\$ 105,80
---	------------	---	---------	------------	---------------------	------------	-----	------------

» PIS

Total Previsto em Planejamento						R\$ 2.486,90
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 2.486,90
Total Pago no Período						R\$ 1.002,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 1.002,42
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 0,00
Saldo						R\$ 1.484,48
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 1.484,48

1	31/01/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 01/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	31/01/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 232,14	Sim	R\$ 232,14
---	------------	---	------	------------	---	------------	-----	------------

2	28/02/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 02/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	26/02/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 275,61	Sim	R\$ 275,61
3	31/03/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 03/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	29/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 248,19	Sim	R\$ 248,19
4	30/04/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 04/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	26/04/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 246,48	Sim	R\$ 246,48

» PROCESSAMENTO DE DADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 760,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.640,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 789,19</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 494,19
Estado de São Paulo								R\$ 295,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.610,81</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 265,81
Estado de São Paulo								R\$ 1.345,00

1	01/02/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 004.903 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	004.903	14/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
2	01/03/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 005.016 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.016	12/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	01/03/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 005.015 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.015	12/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
4	29/03/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 005.107 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.107	29/03/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 274,19	Sim	R\$ 274,19

» PSICÓLOGO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.399,90</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.032,99
Estado de São Paulo								R\$ 17.366,91
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.460,21</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.032,99
Estado de São Paulo								R\$ 5.427,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.939,69</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 11.939,69

1	20/01/2018	PSICOLOGA PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA: GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODRIGUES Glaucielen Cristina de Moura Silva	39	26/01/2018	Estado de São Paulo Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.606,15 R\$ 2.032,99	Sim	R\$ 3.639,14
---	------------	--	----	------------	--	------------------------------	-----	--------------



2	02/02/2018	SUBSTITUTO PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 02/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA PAULA EDUARDO BATISTA Ana Paula Eduardo Batista	55	26/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.245,07	Sim	R\$ 1.245,07
3	01/03/2018	SUBSTITUTO PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 03/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA PAULA EDUARDO BATISTA Ana Paula Eduardo Batista	55	28/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
4	01/04/2018	SUBSTITUTO PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA PAULA EDUARDO BATISTA Ana Paula Eduardo Batista	55	25/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00

» TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.920,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 220,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.700,00
Total Pago no Período								R\$ 666,58
Estado de São Paulo								R\$ 666,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Salário								R\$ 1.253,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 220,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.033,42

1	03/01/2018	TELEFÔNE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3623-7727 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Vivo Telefônica Brasil S/A	11037-168.377/01/18-00002/00003	16/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 155,79	Sim	R\$ 155,79
2	03/02/2018	TELEFÔNE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA REF. 02/2018 Vivo Telefônica Brasil S/A	11037-168.377/01/18-00002/00003	19/02/2018	Estado de São Paulo	R\$ 172,95	Sim	R\$ 172,95
3	03/03/2018	TELEFÔNE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REF 03/2018 Vivo Telefônica Brasil S/A	11037-168.377/01/18-00002/00003	26/03/2018	Estado de São Paulo	R\$ 170,76	Sim	R\$ 170,76
4	03/04/2018	TELEFÔNE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REF 04/2018 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Vivo Telefônica Brasil S/A	11037-168.377/01/18-00002/00003	25/04/2018	Estado de São Paulo	R\$ 167,08	Sim	R\$ 167,08

(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 122.385,87
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 64.775,36

Consolidado

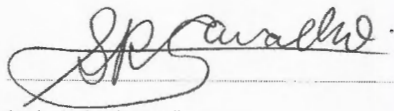
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 121.986,14
) Total de Despesas (G)	R\$ 122.385,87
Saldo Geral (K - I)	R\$ -399,73
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 64.775,40
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 64.775,36
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho para o Exercício	R\$ 90.193,01
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 90.193,01
Saldo Público (M - N)	R\$ 0,04

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



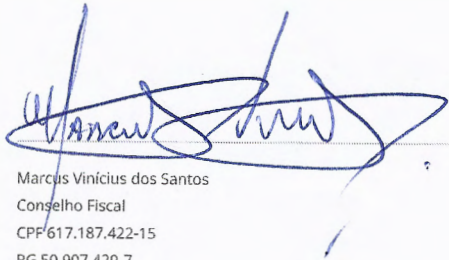
Wagner Roberto Antonio  
Responsável pela Entidade  
CPF 045.662.918-12  
RG 16.427.738



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



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



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