



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 004/2019

Data da Assinatura: 24/01/2019

Valor da Parceria: R\$ 194.326,10

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Batista João Arlindo

CNPJ: 03.426.630/0001-10

Endereço: Rua Dois de Dezembro, s/n - Ipanema, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Serviço Tipificado pela Resolução Nº 109 de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos que garantam aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o ciclo de vida, completando o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social. Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e dos adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação e aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	24/07/2019 09:22	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Wagner Roberto Antonio	Responsável pela Entidade	16.427.738	045.662.918-12
Marcus Vinícius dos Santos	Conselho Fiscal	50.907.429-7	617.187.422-15
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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO (OBS: NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA PORQUE O VALOR DEPOSITADO FOI MAIOR R\$1.944,24 (INCLUSO VALOR DE 01/2019)	01/02/2019	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.098,78
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	01/02/2019	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.076,21

PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	01/02/2019	06/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.812,78
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	28/02/2019	25/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 226,60
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	01/02/2019	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 280,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO (OBS: NÃO TERÁ COMO FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA PORQUE FOI DEPOSITADO O VR DE R\$2.179,32 (INCLUSO VR DE R\$503,44 + SALDO DE R\$92,46 - 03/2019)	01/02/2019	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.768,34
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	01/02/2019	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 487,84
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	07/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 758,88
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO (OBS: O VALOR DEPOSITADO FOI DE R\$2.179,32 E, POR CONSEGUINTE, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA, POIS FOI ACRESCENTADO OUTROS VALORES)	01/03/2019	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 503,44

PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	25/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.112,43
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8.532,97
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	01/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.797,55
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	15/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.927,28
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO (OBS: O VALOR DEPOSITADO FOI DE R\$702,08 E, POR CONSEQUINTE, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA, POIS FOI ACRESCENTADO OUTROS VALORES)	01/03/2019	22/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 237,90
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.239,28
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 758,88

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 400,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.618,04
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO (OBS: NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, POIS O DEPOSITO FOI EFETUADO NO TOTAL DE R\$702,08)	01/04/2019	22/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 464,18
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 33,18
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5.983,89
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 115,65
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	30/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 484,68

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO (NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PORQUE O DEPOSITO FOI FEITO NO TOTAL DE R\$4.654,24)	01/04/2019	06/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.840,51
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO (NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PORQUE O DEPOSITO FOI FEITO NO TOTAL DE R\$3.095,95)	01/04/2019	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.931,49
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO (NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PORQUE O DEPOSITO FOI FEITO NO TOTAL DE R\$3.095,95)	01/04/2019	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 230,06
ESTADUAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 01/2019 - ESTADUAL	01/01/2019	04/04/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
ESTADUAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 02/2019 - ESTADUAL	01/02/2019	04/04/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
ESTADUAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 03/2019 - ESTADUAL	01/03/2019	12/04/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
ESTADUAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 04/2019 - ESTADUAL	01/04/2019	17/05/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04

MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 01/2019 - MUNICIPAL	01/01/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 01/2019 - MUNICIPAL	01/01/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 02/2019 - MUNICIPAL	01/02/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 02/2019 - MUNICIPAL	01/02/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 03/2019 - MUNICIPAL	01/03/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 03/2019 - MUNICIPAL	01/03/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 04/2019 - MUNICIPAL	01/04/2019	17/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21

MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 04/2019 - MUNICIPAL	01/04/2019	17/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 01/2019 - FEDERAL	01/01/2019	06/05/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
FEDERAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 02/2019 - FEDERAL	01/02/2019	06/05/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
FEDERAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 03/2019 - FEDERAL	01/03/2019	17/05/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
FEDERAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 04/2019 - FEDERAL	01/04/2019	17/05/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO	01/01/2019	28/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.685,07
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO	01/01/2019	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 8.133,03

PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO	01/01/2019	06/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.770,47
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO	01/01/2019	18/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.791,97
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO (OBS: ESTE DEPÓSITO FOI EFETUADO NO VALOR TOTAL DE R\$1.944,24, OU SEJA, R\$215,03 REF AO PIS DE 01/2019 E O RESTANTE R\$1.729,21 REF A REPASSE DE 02/2019. PORTANTO, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA	01/01/2019	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 215,03
PROPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO (OBS: ESTE VALOR NÃO TERÁ COMO FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA PORQUE ESTA INSERIDO NO DEPOSITO EFETUADO NO DIA 25/02/2019 NO VALOR TOTAL DE R\$1.944,24, QUE CORRESPONDE A PAGTOS. DE 01 E 02/2019	01/01/2019	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 630,43
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 60.946,84
Estado de São Paulo						R\$ 45.364,16
União						R\$ 8.615,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 10.795,92
TOTAL						R\$ 125.722,24

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 60.946,84
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\$ 125.722,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 125.722,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 64.775,40

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 01/01/2019 a 30/04/2019.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE FINANCEIRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 751,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 751,67
Total Pago no Período							R\$ 751,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 751,67
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 0,00
1	01/04/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF 2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/08/2017 A 31/07/2018 MARCO ANTONIO BARBOSA	52	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 751,67	Sim R\$ 751,67
» 1/3 FÉRIAS - AUXILIAR DE LIMPEZA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 535,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 535,61
Total Pago no Período							R\$ 535,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 535,61
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 0,00
1	31/01/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO REF 1/3 DE FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSANGELA SOARES (FOI SUPLEMENTADO O VALOR DE R\$116,94, QUE CORRESPONDE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PLANEJADO R\$418,67 PARA O EFETIVAMENTE PAGO NA RESCISÃO R\$535,61) Rosângela Soares Fernandes	41	28/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 535,61	Sim R\$ 535,61
» 1/3 FÉRIAS - COZINHEIRA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 416,67
Estado de São Paulo							R\$ 416,67
Total Pago no Período							R\$ 416,67
Estado de São Paulo							R\$ 416,67
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	01/03/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/04/2017 A 31/03/2018 Madir Martins Teixeira	23	19/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 416,67	Sim R\$ 416,67
» 1/3 FÉRIAS - EDUCADOR SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 400,00
Estado de São Paulo							R\$ 400,00
Total Pago no Período							R\$ 400,00
Estado de São Paulo							R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00

1	01/04/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/06/2017 A 31/05/2018 Juliana Britto de Souza	47	05/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Não	R\$ 400,00
> 1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 513,33
Estado de São Paulo								R\$ 513,33
Total Pago no Período								R\$ 513,33
Estado de São Paulo								R\$ 513,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	17/03/2019	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCILENE FIORAVENTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	25/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 513,33	Sim	R\$ 513,33
> ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 423,03
Estado de São Paulo								R\$ 1.376,97
Total Pago no Período								R\$ 997,19
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 280,00
Estado de São Paulo								R\$ 717,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 802,81
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 143,03
Estado de São Paulo								R\$ 659,78
1	08/03/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 043.958 - MIOMAR EMBALAGENS ME - G. GONÇALVES DA SILVA G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	043.958	28/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 185,65	Sim	R\$ 185,65
2	03/04/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 044.296 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	044.296	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 180,70	Sim	R\$ 180,70
3	03/01/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 043.040 - MIOMAR EMBALAGENS ME - G. GONÇALVES DA SILVA EMB. G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	043.040	28/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 62,60	Sim	R\$ 62,60
4	17/01/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 043.252 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	043.252	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 198,24	Sim	R\$ 198,24
5	01/02/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 001.369 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.369	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
6	27/02/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 001.487 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA S. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.487	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
> ADMINISTRADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.815,84

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 25.815,84
Total Pago no Período								R\$ 8.779,28
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.779,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.036,56
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 17.036,56
1	01/03/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82
2	01/04/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82
3	01/01/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82
4	01/02/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82
» ASSISTENTE FINANCEIRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.491,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 24.491,40
Total Pago no Período								R\$ 7.989,22
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.989,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.502,18
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 16.502,18
1	01/03/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.040,95	Sim	R\$ 2.040,95
2	01/04/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DAS FÉRIAS REF 2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/08/2017 A 31/07/2018 MARCO ANTONIO BARBOSA	52	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.866,37	Sim	R\$ 1.866,37

3	01/01/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.040,95	Sim	R\$ 2.040,95
4	01/02/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.040,95	Sim	R\$ 2.040,95

» ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 17.001,60
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.418,40
Estado de São Paulo	R\$ 13.583,20
Total Pago no Período	R\$ 6.669,09
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.682,17
Estado de São Paulo	R\$ 3.986,92
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 10.332,51
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 735,23
Estado de São Paulo	R\$ 9.596,28

1	17/03/2019	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA (OUTRA PARTE FOI PAGA COM TERÇO DE FÉRIAS R\$513,33) Marcilene Fioravante de Souza	54	25/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 2.112,43 R\$ 1.723,06	Sim	R\$ 3.835,49
2	01/01/2019	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 284,87 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.416,80
3	01/02/2019	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 284,87 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.416,80

» AUXILIAR DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.866,24
---------------------------------------	----------------------

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.893,24
Total Pago no Período								R\$ 4.592,68
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.592,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.273,58
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.273,58
1	01/03/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.136,80	Sim	R\$ 1.136,80
2	01/04/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA F. CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.136,80	Sim	R\$ 1.136,80
3	28/01/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGTO TERMO DE RESCISÃO DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSANGELA SOARES (PARTE DO VALOR PAGO FOI LANÇADO COMO 1/3 DE FÉRIAS) - TOTAL PAGO R\$1.685,07 CONFORME RATEIO Rosângela Soares Fernandes	41	28/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.149,46	Sim	R\$ 1.149,46
4	01/02/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA F. CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.169,60	Sim	R\$ 1.169,60

» **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.760,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.840,00
Total Pago no Período								R\$ 2.861,03
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.015,16
Estado de São Paulo								R\$ 1.845,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.738,92
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 744,84
Estado de São Paulo								R\$ 5.994,08
1	01/03/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.444 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.444	11/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 321,34	Sim	R\$ 321,34
2	01/04/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.519 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.519	10/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 233,94	Sim	R\$ 233,94

3	16/04/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.551 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.551	22/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 464,18	Sim	R\$ 464,18
4	02/01/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.330 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.330	10/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 413,97	Não	R\$ 413,97
5	16/01/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.361 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.361	25/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 290,05	Sim	R\$ 290,05
6	01/02/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.385 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.385	11/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 586,62	Sim	R\$ 586,62
7	16/02/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.416 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.416	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 550,98	Sim	R\$ 550,98

» COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.840,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.894,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 16.945,94
Total Pago no Período								R\$ 7.425,60
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.129,27
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.302,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 14.414,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.770,79
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.643,61

1	01/03/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 237,02	Sim	R\$ 1.856,40
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.619,38		
2	01/04/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 437,02	Sim	R\$ 1.856,40
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.419,38		

3	27/01/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 236,69 R\$ 1.619,71	Sim	R\$ 1.856,40
4	01/02/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO S. LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 212,54 R\$ 1.643,86	Sim	R\$ 1.856,40

» COPA E COZINHA

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	25/04/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 005.820 - CASA DAS LOUÇAS - MAKI & YAGOME LTDA (A OUTRA PARTE FOI PAGO COM RECURSO PROPRIO NO VALOR DE R\$115,65, TODAVIA, SEM PREVISÃO PARA ESTE MATERIAL NO PLANO DE APLICAÇÃO) - TOTAL NF R\$595,00 Maki & Yagome LTDA-Casa das Louças	005.820	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 479,35	Sim	R\$ 479,35
2	03/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 043.040 - MIOMAR EMBALAGENS ME - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	043.040	28/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 74,50	Sim	R\$ 74,50
3	09/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 119.022 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.022	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 34,63	Sim	R\$ 34,63
4	17/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 119.695 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.695	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 11,52	Sim	R\$ 11,52

» COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.800,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 6.280,00
Estado de São Paulo	R\$ 7.520,00
Total Pago no Período	R\$ 4.790,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.556,62
Estado de São Paulo	R\$ 3.233,78
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 9.009,60

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.733,38
Estado de São Paulo								R\$ 4.286,22
1	01/03/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DE PARTE DAS FÉRIAS REF 2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/04/2017 A 31/03/2018 Madir Martins Teixeira	23	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 503,44 R\$ 757,22	Sim	R\$ 1.260,66
2	01/03/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALDO SALARIO REF 03/2019 (APOS FERIAS) DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 78,20	Sim	R\$ 78,20
3	01/04/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 105,54 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.105,54
4	01/01/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 415,78 R\$ 757,22	Sim	R\$ 1.173,00
5	01/02/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 453,66 R\$ 719,34	Sim	R\$ 1.173,00
> EDUCADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.248,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.352,00
Estado de São Paulo								R\$ 9.896,00
Total Pago no Período								R\$ 4.431,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.096,13
Estado de São Paulo								R\$ 3.335,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.816,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.265,87
Estado de São Paulo								R\$ 6.550,29

1	01/03/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 165,04 R\$ 950,00	Sim	R\$ 1.115,04
2	01/04/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DE PARTE DAS FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA (VER HISTORICO NO CORPO DO DOCUMENTO DIGITALIZADO - O NO ITEM Nº7 DO OFICIO Nº 46/2019) - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/06/2017 A 31/05/2018 Juliana Britto de Souza	47	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 400,00 R\$ 600,00	Não	R\$ 1.000,00
3	01/04/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DA PARTE FINAL DO SALARIO REF 04/2019 - DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA (OBS: FOI EFETUADO ACERTO NESTE PAGTO. QUE FOI DEPOSITADO A MAIS NA CONTA ESTADUAL Nº 2.478-3 E, EFETUADO O PAGTO. A FUNCIONARIA JULIANA COM RECURSO ESTADUAL, QUANDO O CORRETO SERIA COM PRÓPRIO. PORTANTO, SERÁ EFETUADO A TRANSFERÊNCIA O VALOR DE R\$86,72 DA CONTA ESTADUAL (2.478-3) PARA A CONTA PRÓPRIO (13.977-7) NO DIA 20/08/2019 COM O PROPÓSITO DE FAZER O ACERTO FINANCEIRO. Juliana Britto de Souza	47	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 86,72	Não	R\$ 86,72
4	01/01/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 279,33 R\$ 835,71	Sim	R\$ 1.115,04
5	01/02/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 165,04 R\$ 950,00	Sim	R\$ 1.115,04

» ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.040,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 20.040,00
Total Pago no Período								R\$ 7.473,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.473,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.566,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 12.566,16

1	01/03/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.035,98	Sim	R\$ 2.035,98
---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	---------------------------------------------	--------------	-----	--------------

2	01/04/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.968,01	Sim	R\$ 1.968,01
3	01/01/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): Cláudio Alves	12	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.701,20	Sim	R\$ 1.701,20
4	01/02/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.768,65	Sim	R\$ 1.768,65

» EXPEDIENTE

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\$ 330,30
Estado de São Paulo								R\$ 330,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.069,70
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 869,70
1	01/03/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 059.134 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	059.134	11/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
2	08/01/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 056.959 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	056.959	11/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 60,30	Sim	R\$ 60,30
3	23/01/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 006.165 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.165	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
4	21/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 006.260 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.260	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 46,00	Sim	R\$ 46,00

» FACILITADOR DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.092,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.752,55
Estado de São Paulo								R\$ 41.239,45
Total Pago no Período								R\$ 17.795,20
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.267,71
Estado de São Paulo								R\$ 15.527,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 35.196,80

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.484,84
Estado de São Paulo								R\$ 25.711,96
1	01/03/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
2	01/03/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 185,64 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.136,80
3	01/03/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
4	01/03/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
5	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00
6	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
7	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA S. AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
8	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
9	01/01/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 244,85 R\$ 859,15	Sim	R\$ 1.104,00

10	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PARTE FINAL DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	30/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
11	01/01/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	31/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 244,85 R\$ 891,95	Sim	R\$ 1.136,80
12	01/01/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 244,85 R\$ 859,15	Sim	R\$ 1.104,00
13	01/01/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 244,84 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.104,00
14	01/02/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
15	01/02/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	28/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 185,64 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.136,80
16	01/02/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
17	01/02/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00

* FGTS 8%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.702,24
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 20.702,24
Total Pago no Período								R\$ 8.460,59
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.460,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.241,65
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 12.241,65
1	15/03/2019	FGTS PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Caixa Econômica Federal	44575717484952786	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.239,28	Sim	R\$ 1.239,28
2	27/03/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 03/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.797,55	Sim	R\$ 1.797,55
3	25/04/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 04/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	06/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.840,51	Sim	R\$ 1.840,51
4	24/01/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 01/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	07/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.770,47	Sim	R\$ 1.770,47
5	26/02/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 02/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	06/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.812,78	Sim	R\$ 1.812,78
» GÊNERO ALIMENTÍCIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.356,53
Estado de São Paulo								R\$ 32.400,00
União								R\$ 10.338,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.955,07
Total Pago no Período								R\$ 24.189,77
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.668,51
Estado de São Paulo								R\$ 12.280,77
União								R\$ 3.740,49

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.493,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 35.810,23
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 838,02
Estado de São Paulo								R\$ 20.119,23
União								R\$ 6.591,46
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.461,52
1	07/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.174 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.174	07/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 758,88	Sim	R\$ 758,88
2	07/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.176 - CENTER CARNES - F. A. SILVA. COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.176	07/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.079,59	Sim	R\$ 1.079,59
3	07/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.175 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.175	07/03/2019	União	R\$ 865,83	Sim	R\$ 865,83
4	03/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 199.811 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Jussara	199.811	11/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 271,03	Sim	R\$ 271,03
5	07/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 123.885 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	123.885	28/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 384,66	Sim	R\$ 384,66
6	08/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 123.979 - SUPERMERCADO RONDON LTDA (FORAM EMITIDOS TRÊS BOLETOS PARA ESTA NOTA FISCAL NOS VALORES DE R\$59,22, R\$862,15 E R\$38,02 - NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PORQUE PELA ORIENTAÇÃO O VALOR A SER LANÇADO SERÁ O DA NF) Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	123.979	14/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 959,39	Não	R\$ 959,39
7	11/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 124.126 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	124.126	28/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 300,46	Sim	R\$ 300,46
8	14/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 124.447 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	124.447	28/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 384,84	Sim	R\$ 384,84
9	15/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 071.051 - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO Companhia Sulamericana de Distribuição	071.051	28/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 143,28	Sim	R\$ 143,28
10	02/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.214 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.214	02/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 758,88	Sim	R\$ 758,88
11	02/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.212 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.212	02/04/2019	União	R\$ 1.007,53	Sim	R\$ 1.007,53

12	02/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.213 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.213	02/04/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.279,59	Sim	R\$ 1.279,59
13	03/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 126.220 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	126.220	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 669,39	Sim	R\$ 669,39
14	04/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 126.347 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	126.347	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 581,52	Sim	R\$ 581,52
15	11/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 127.000 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	127.000	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 285,77	Sim	R\$ 285,77
16	16/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 127.431 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	127.431	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 705,35	Sim	R\$ 705,35
17	17/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 127.573 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	127.573	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 322,36	Sim	R\$ 322,36
18	25/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 128.116 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	128.116	30/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 484,68	Sim	R\$ 484,68
19	29/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.654 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.654	30/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 627,50	Sim	R\$ 627,50
20	03/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 118.418 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	118.418	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 206,93	Sim	R\$ 206,93
21	03/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.096 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.096	04/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 507,56	Sim	R\$ 507,56
22	03/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.097 - CENTER CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.097	04/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.079,26	Sim	R\$ 1.079,26
23	03/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.098 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.098	04/01/2019	União	R\$ 865,83	Sim	R\$ 865,83
24	09/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 119.025 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.025	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 340,57	Sim	R\$ 340,57
25	17/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 119.694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.694	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 312,35	Sim	R\$ 312,35
26	17/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 069.088 - STOCK - AMIGÃO CIA SULAMERICANA DISTRIB. AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	069.088	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 124,10	Sim	R\$ 124,10

27	23/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 120.142 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	120.142	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 231,16	Sim	R\$ 231,16
28	30/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.620 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.620	01/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.637,16	Sim	R\$ 1.637,16
29	31/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 120.771 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	120.771	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 92,62	Sim	R\$ 92,62
30	31/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 120.773 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	120.773	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 537,81	Sim	R\$ 537,81
31	04/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 121.087 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.087	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 140,88	Sim	R\$ 140,88
32	05/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.132 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.132	05/02/2019	União	R\$ 1.007,75	Sim	R\$ 1.007,75
33	05/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.133 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.133	05/02/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.055,11	Sim	R\$ 1.055,11
34	06/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 121.290 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.290	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 309,47	Sim	R\$ 309,47
35	06/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 121.330 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.330	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 306,99	Sim	R\$ 306,99
36	07/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 001.369 - CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTOS NO CORPO DO DOCUMENTO. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.435	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 544,19	Sim	R\$ 544,19
37	10/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 198.148 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Jussara	198.148	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 111,60	Sim	R\$ 111,60
38	07/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 069.810 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	069.810	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 511,86	Sim	R\$ 511,86
39	13/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 121.928 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.928	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 350,29	Sim	R\$ 350,29
40	14/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 122.065 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.065	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 327,48	Sim	R\$ 327,48

41	15/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 122.137 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.137	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 104,94	Sim	R\$ 104,94
42	15/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 122.179 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.179	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 269,18	Sim	R\$ 269,18
43	17/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 198.611 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Jussara	198.611	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 96,72	Sim	R\$ 96,72
44	21/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 122.627 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.627	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 35,94	Sim	R\$ 35,94
45	28/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.635 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.635	28/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 723,65	Sim	R\$ 723,65
46	28/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 070.532 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	070.532	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 487,84	Sim	R\$ 487,84

» INSS 8%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.903,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.903,84
Total Pago no Período								R\$ 4.259,54
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.259,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7.644,30
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.644,30

1	27/03/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 03/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	15/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.185,57	Sim	R\$ 1.185,57
2	26/04/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 04/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.068,73	Sim	R\$ 1.068,73
3	24/01/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF. 01/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.017,77	Sim	R\$ 1.017,77

4	26/02/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 02/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 987,47	Sim	R\$ 987,47
↳ INSS 9%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.898,20
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.898,20
Total Pago no Período								R\$ 3.159,54
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.159,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.738,66
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.738,66
1	27/03/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 03/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	15/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 741,71	Sim	R\$ 741,71
2	26/04/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 04/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 862,76	Sim	R\$ 862,76
3	24/01/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 01/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 774,20	Sim	R\$ 774,20
4	26/02/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 02/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 780,87	Sim	R\$ 780,87
* LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,04
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 200,04
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 943,88
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 33,18
Estado de São Paulo								R\$ 910,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.056,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 186,86
Estado de São Paulo								R\$ 3.889,20
1	04/04/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 126.344 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	126.344	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 33,18	Sim	R\$ 33,18

2	02/04/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 001.717 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.717	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	03/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 118.417 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	118.417	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 48,22	Sim	R\$ 48,22
4	09/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 119.022 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.022	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 42,57	Sim	R\$ 42,57
5	17/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 119.695 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.695	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 23,11	Sim	R\$ 23,11
6	23/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 120.143 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	120.143	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 24,20	Sim	R\$ 24,20
7	14/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 122.065 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.065	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 5,70	Sim	R\$ 5,70
8	27/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 001.485 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.485	27/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 209,00	Sim	R\$ 209,00
9	01/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 001.369 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.369	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00

» ODONTOLÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 700,08
Associação Beneficente Baía de João Arlindo								R\$ 100,08
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 176,00
Estado de São Paulo								R\$ 176,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 524,08
Associação Beneficente Baía de João Arlindo								R\$ 100,08
Estado de São Paulo								R\$ 424,00
1	04/04/2019	MATERIAL ODONTOLÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº 134.595 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONTOLÓGICO LTDA DENTAL P. KANDA MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - EPP	134.595	15/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00

» PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 140,00
Estado de São Paulo								R\$ 140,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 460,00
Estado de São Paulo								R\$ 460,00
1	21/02/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 006.260 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.260	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00

» PIS 1%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.587,78
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.587,78
Total Pago no Período								R\$ 909,59
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 909,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.678,19
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.678,19
1	31/03/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 03/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	22/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 237,90	Sim	R\$ 237,90
2	30/04/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 04/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 230,06	Sim	R\$ 230,06
3	31/01/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 01/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 215,03	Sim	R\$ 215,03
4	28/02/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 02/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	25/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 226,60	Sim	R\$ 226,60
» PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 297,00
Estado de São Paulo								R\$ 297,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.103,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.503,00
1	23/01/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.166 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.166	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	21/02/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.259 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.259	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
» PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.456,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.703,07
União								R\$ 13.752,93
Total Pago no Período								R\$ 5.152,00

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 289,02
União								R\$ 4.868,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.304,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.419,45
União								R\$ 8.884,55
1	01/03/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	28/03/2019	União	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
2	01/04/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 141,70 R\$ 1.146,30	Sim	R\$ 1.288,00
3	01/01/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEFFERSON LUCIO S. SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	30/01/2019	União	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
4	01/02/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 141,92 R\$ 1.146,08	Sim	R\$ 1.288,00
» TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.920,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 300,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.620,00
Total Pago no Período								R\$ 652,28
Estado de São Paulo								R\$ 652,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.267,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 300,00
Estado de São Paulo								R\$ 967,72
1	23/02/2019	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 03/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S.A	0785383007-0	14/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 176,47	Sim	R\$ 176,47
2	23/03/2019	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 04/2019 - VIVO TELEFONICA S/A Telefônica Brasil S.A	0804610432-0	10/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 180,36	Sim	R\$ 180,36
3	03/01/2019	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 01/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S.A	11037- 005.979.413/01/19- 00001/00003	14/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 178,03	Sim	R\$ 178,03
4	23/01/2019	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 02/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S.A	0766636267-0	18/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 117,42	Sim	R\$ 117,42

(G) Total das Despesas Planejadas	R\$ 125.693,27
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 64.775,36

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

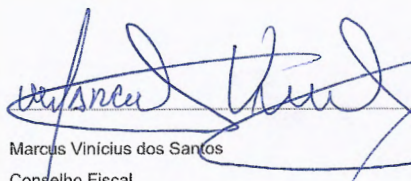
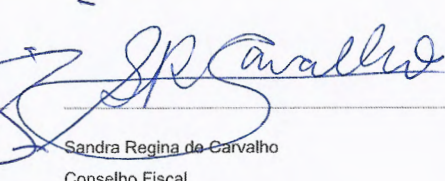
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 125.722,24
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 125.693,27
Saldo Geral (K - L)	R\$ 28,97
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 64.775,40
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 64.775,36
Saldo Público (M - N)	R\$ 0,04

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

Marcus Vinicius dos Santos
Conselho Fiscal
CPF 617.187.422-15
RG 50.007.429-7

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