

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

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
	08/10/2018 14:23		Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Wagner Roberto Antonio	Responsável pela Entidade	16.427.738	045.662.918-12
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
Argemiro de Araújo Júnior	Conselho Fiscal	58.340.713-4	905.134.871-15

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL REF. 05/2018	01/05/2018	09/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 05/2018 (CONTRAPARTIDA)	01/05/2018	09/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2018 - CONTRAPARTIDA PRÓPRIO	01/05/2018	03/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14.380,65
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2018 - ESTADUAL	01/05/2018	15/06/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2018 - MUNICIPAL	31/05/2018	15/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL REF. 06/2018	01/06/2018	09/04/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL REF. 06/2018 (CONTRAPARTIDA)	01/06/2018	09/04/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018 - CONTRAPARTIDA PROPRIO	01/06/2018	05/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14.380,65

ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 06/2018 - ESTADUAL	01/06/2018	07/08/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 06/2018 - MUNICIPAL	01/06/2018	09/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 07/2018 - FEDERAL	01/07/2018	10/07/2018	União	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 07/2018 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	01/07/2018	10/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 07/2018 - CONTRAPARTIDA PROPRIO	01/07/2018	26/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14.354,67
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 07/2018 - ESTADUAL	01/07/2018	15/08/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 07/2018 - MUNICIPAL	01/07/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018 - CONTRAPARTIDA PROPRIO	01/08/2018	09/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.345,72
PRÓPRIO RECEBIMENTO FINAL DO REPASSE REF. 08/2018 - CONTRAPARTIDA PROPRIO	01/08/2018	21/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.008,95
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018 - FEDERAL	01/08/2018	06/09/2018	União	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	01/08/2018	13/09/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018 - ESTADUAL	01/08/2018	13/09/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 08/2018 - MUNICIPAL	01/08/2018	17/09/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PROPRIO TRANSFERÊNCIA DE SUPLEMENTAÇÃO REF 01/2018 - PRÓPRIO (Foi lançado com data de competência e liquidação em 05/2018 porque o Sistema SGT5 não permiti voltar a JANEIRO/2018 porque a PRESTAÇÃO DE CONTAS já esta APROVADA.	01/05/2018	01/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 399,77
PROPRIO TRANSFERENCIA REF 05/2018 - SUPLEMENTAÇÃO - PROPRIO	30/05/2018	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.422,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 59.293,02
Estado de São Paulo						R\$ 45.364,16
União						R\$ 8.615,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 10.795,92
TOTAL						R\$ 124.068,42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 59.293,02
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\$ 124.068,42

(A) Saldo Anterior	R\$ -399,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,04
(C) Total dos Repasses	R\$ 124.068,42
(D) Total dos Repasses Públicos	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 01/05/2018 a 31/08/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADMINISTRADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 25.248,96
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 25.248,96
Total Pago no Período							R\$ 9.415,75
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 9.415,75
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.494,80
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 8.494,80
Saldo							R\$ 7.338,41
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 7.338,41
1	01/05/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.276,73	Sim R\$ 2.276,73
2	01/06/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.174,70	Sim R\$ 2.174,70
3	01/07/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.174,70	Sim R\$ 2.174,70
4	09/08/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DE FÉRIAS 2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	09/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.789,62	Sim R\$ 2.789,62
» ASSISTENTE FINANCEIRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 26.026,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 3.953,33
Estado de São Paulo							R\$ 22.066,67
Total Pago no Período							R\$ 8.256,39
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 515,44
Estado de São Paulo							R\$ 7.740,95
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.008,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 431,94
Estado de São Paulo							R\$ 7.576,06
Saldo							R\$ 9.761,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 3.011,95

Estado de São Paulo								R\$ 6.749,66
1	01/05/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 233,54 R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 2.133,54
2	01/06/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	26/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 140,95 R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 2.040,95
3	01/07/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 2.040,95	Sim	R\$ 2.040,95
4	01/08/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 140,95 R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 2.040,95

» 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\$ 5.114,95
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.114,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.553,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.553,08
Saldo								R\$ 5.129,48
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.129,48

1	01/05/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES Rosângela Soares Fernandes	41	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.224,69	Sim	R\$ 1.224,69
2	01/06/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES Rosângela Soares Fernandes	41	26/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.167,08	Sim	R\$ 1.167,08
3	01/07/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES Rosângela Soares Fernandes	41	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.167,08	Sim	R\$ 1.167,08
4	01/08/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DE FÉRIAS REF. 2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES Rosângela Soares Fernandes	41	09/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.556,10	Sim	R\$ 1.556,10

» INSS - 9%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.122,02
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.122,02
Total Pago no Período								R\$ 1.929,35
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.929,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.590,74
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.590,74
Saldo								R\$ 7.601,93

Associação Beneficente Batista João Arlindo:								R\$ 7.601,93
1	29/05/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS REF 05/2018 (9,0%) INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.093,98	Sim	R\$ 1.093,98
2	26/06/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF. 06/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	27/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 325,93	Sim	R\$ 325,93
3	26/07/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF. 07/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 509,44	Sim	R\$ 509,44

MATERIAL DE 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\$ 489,00
Estado de São Paulo							R\$ 489,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 827,55
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 222,05
Estado de São Paulo							R\$ 605,50
Saldo							R\$ 1.083,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 577,95
Estado de São Paulo							R\$ 505,50

1	02/05/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DE PARTE FINAL DA NF Nº 005.225 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.225	21/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
2	01/06/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 005.346 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.346	18/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
3	02/07/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 005.455 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.455	16/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
4	01/08/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 005.584 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.584	06/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 244,00	Sim	R\$ 244,00

ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 17.940,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo:							R\$ 1.880,00
Estado de São Paulo							R\$ 16.060,00
Total Pago no Período							R\$ 5.290,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo:							R\$ 36,80
Estado de São Paulo							R\$ 5.253,20
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.520,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo:							R\$ 156,67
Estado de São Paulo							R\$ 5.363,33
Saldo							R\$ 7.130,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo:							R\$ 1.686,53
Estado de São Paulo:							R\$ 5.443,47

1	01/05/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.490,40	Sim	R\$ 1.490,40
2	01/06/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	26/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.416,80	Sim	R\$ 1.416,80

3	01/07/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Márcilene Fioravante de Souza	54	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 36,80 R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.416,80
4	01/08/2018	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): LAISA CAMILA MENCHE DE OLIVEIRA LAISA CAMILA MENCHE DE OLIVEIRA	63	29/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 966,00	Sim	R\$ 966,00

» 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\$ 6.715,09
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.715,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.090,10
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.090,10
Saldo								R\$ 7.904,81
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.904,81
1	01/05/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.731,99	Sim	R\$ 1.731,99
2	01/06/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	26/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.648,39	Sim	R\$ 1.648,39
3	01/07/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.648,39	Sim	R\$ 1.648,39
4	01/08/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.686,32	Sim	R\$ 1.686,32

» COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.687,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.487,42
Estado de São Paulo								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.072,63
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 569,93
Estado de São Paulo								R\$ 2.502,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.628,39
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 917,49
Estado de São Paulo								R\$ 2.710,90
Saldo								R\$ 1.986,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.986,40
1	02/05/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGTO DA NF Nº 009.437 - AUTO POSTO D. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.437	10/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 309,38	Sim	R\$ 309,38
2	16/05/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.470 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.470	25/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 436,88	Sim	R\$ 436,88
3	01/06/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO NF Nº 009.524 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.524	11/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 602,92	Sim	R\$ 602,92

4	16/06/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.558 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.558	25/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 294,77	Sim	R\$ 294,77
5	02/07/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.602 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.602	10/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 285,56	Sim	R\$ 285,56
6	16/07/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.641 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.641	23/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 226,91	Sim	R\$ 226,91
7	01/08/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.687 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.687	10/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 641,05	Sim	R\$ 641,05
8	16/08/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 009.727 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.727	27/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 275,16	Sim	R\$ 275,16

» COORDENADOR

Total Prevista 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\$ 6.724,64
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.748,50
Estado de São Paulo								R\$ 3.976,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.311,76
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.139,32
Estado de São Paulo								R\$ 4.172,44
Saldo								R\$ 7.476,82
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.103,07
Estado de São Paulo								R\$ 3.373,75

1	01/05/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 717,60 R\$ 985,65	Sim	R\$ 1.703,25
2	01/06/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALDO DO SALÁRIO REF. 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	04/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 161,97	Sim	R\$ 161,97
3	04/06/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DE FÉRIAS REF 2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	06/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 983,58 R\$ 798,39	Sim	R\$ 1.781,97
4	01/07/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 260,67 R\$ 1.197,07	Sim	R\$ 1.457,74
5	01/08/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 786,65 R\$ 833,06	Sim	R\$ 1.619,71

» COPA E COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 14,43
Estado de São Paulo								R\$ 14,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 558,48
Estado de São Paulo								R\$ 558,48
Saldo								R\$ 27,09
Estado de São Paulo								R\$ 27,09
1	10/05/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO PARTE FINAL DA NF Nº 099.658 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	099.658	21/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 8,65	Sim	R\$ 8,65
2	04/06/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO NF Nº 101.454 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	101.454	18/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 5,78	Sim	R\$ 5,78

» COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.870,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.870,83
Total Pago no Período								R\$ 4.755,03
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.755,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.265,05
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.265,05
Saldo								R\$ 5.850,75
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.850,75
1	01/05/2018	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.236,03	Sim	R\$ 1.236,03
2	01/06/2018	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	26/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.173,00	Sim	R\$ 1.173,00
3	01/07/2018	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.173,00	Sim	R\$ 1.173,00
4	01/08/2018	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	29/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.173,00	Sim	R\$ 1.173,00

» FÉRIAS - COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 578,00
Estado de São Paulo								R\$ 578,00
Total Pago no Período								R\$ 578,00
Estado de São Paulo								R\$ 578,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	04/06/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	06/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 578,00	Sim	R\$ 578,00

» FÉRIAS - MONITORES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.855,00
Estado de São Paulo								R\$ 371,00
União								R\$ 742,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 742,00
Total Pago no Período								R\$ 143,89

União								R\$ 143,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 598,11
União								R\$ 598,11
Saldo								R\$ 1.113,00
Estado de São Paulo								R\$ 971,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 742,00
1	02/05/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DE 1/3 DAS FÉRIAS REF. 2018 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	04/05/2018	União	R\$ 143,89	Sim	R\$ 143,89

» FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.294,97
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 20.294,97
Total Pago no Período								R\$ 8.376,75
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.376,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.365,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.365,40
Saldo								R\$ 1.552,82
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.552,82
1	29/05/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 05/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.202,96	Sim	R\$ 2.202,96
2	26/06/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. 06/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	27/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.029,64	Sim	R\$ 2.029,64
3	26/07/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. 07/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.986,81	Sim	R\$ 1.986,81
4	29/08/2018	FGTS PAGAMENTO DA FGTS REF. 08/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	30/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.157,34	Sim	R\$ 2.157,34

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 64.800,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.106,53
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\$ 23.789,81
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.638,39
Estado de São Paulo								R\$ 11.294,73
União								R\$ 3.788,52
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.067,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.859,06
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
Saldo								R\$ 20.151,13

		Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 1.112,91
		Estado de São Paulo						R\$ 11.281,35
		União						R\$ 3.103,76
		Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 4.054,21
1	04/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.758 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.758	04/05/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 1.043,55 R\$ 350,00 R\$ 895,92	Sim	R\$ 2.289,47
2	04/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 099.214 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	099.214	21/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 141,54	Sim	R\$ 141,54
3	08/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 099.449 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	099.449	21/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 205,11	Sim	R\$ 205,11
4	09/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 099.585 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	099.585	21/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 678,38	Sim	R\$ 678,38
5	10/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 062.019 - STOCK CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO SUPERMERCADOS STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	062.019	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 29,94	Sim	R\$ 29,94
6	10/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 099.659 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	099.659	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 342,73	Sim	R\$ 342,73
7	14/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 062.112 - STOCK CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO SUPERMERCADO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	062.112	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 123,26	Sim	R\$ 123,26
8	16/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 177.206 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	177.206	21/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 142,91	Sim	R\$ 142,91
9	16/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 062.140 - STOCK CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO SUPERMERCADOS STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	062.140	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 759,92	Sim	R\$ 759,92
10	21/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 100.411 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	100.411	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 62,39	Sim	R\$ 62,39
11	21/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 100.409 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	100.409	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 168,29	Sim	R\$ 168,29
12	21/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 100.443 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	100.443	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 354,05	Sim	R\$ 354,05
13	30/05/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 060.518 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA - EPP Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.518	30/05/2018	União	R\$ 308,01	Sim	R\$ 308,01
14	04/06/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 091.797 - CENTER CARNES F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME		05/06/2018	União	R\$ 861,53	Sim	R\$ 861,53
15	04/06/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.796 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.796	05/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 982,02	Sim	R\$ 982,02
16	04/06/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 101.454 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	101.454	18/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 644,90	Sim	R\$ 644,90
17	05/06/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 101.508 - SUPERMERCADO RONDON Supermercado Rondon Ltda	101.508	18/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 94,86	Sim	R\$ 94,86
18	07/06/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 101.720 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	101.720	18/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 122,05	Sim	R\$ 122,05

19	08/06/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 101.825 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	101.825	18/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 333,78	Sim	R\$ 333,78
20	13/06/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 102.252 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	102.252	25/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 235,99	Sim	R\$ 235,99
21	14/06/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 102.368 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	102.368	25/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 529,25	Sim	R\$ 529,25
22	27/06/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF No. 000.531 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA EPP Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.531	27/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 918,00 R\$ 366,00	Sim	R\$ 1.284,00
23	02/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.850 - CENTER CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.850	03/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
24	02/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.851 - CENTER CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.851	03/07/2018	União	R\$ 861,53	Sim	R\$ 861,53
25	02/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.852 - CENTER CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.852	03/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.079,59	Sim	R\$ 1.079,59
26	04/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 103.890 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	103.890	16/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 403,84	Sim	R\$ 403,84
27	10/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 104.207 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	104.207	16/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 256,50	Sim	R\$ 256,50
28	11/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 104.303 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	104.303	16/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 126,02	Sim	R\$ 126,02
29	12/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 063.543 - STOCK CIA. SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO SUPERMERCADOS STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	063.543	16/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 373,98	Sim	R\$ 373,98
30	16/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 104.686 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	104.686	23/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 39,31	Sim	R\$ 39,31
31	17/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 063.761 - STOCK CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO SUPERMERCADOS STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	063.761	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 199,26	Sim	R\$ 199,26
32	18/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 104.885 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	104.885	27/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 802,65	Sim	R\$ 802,65
33	24/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 063.935 - STOCK - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO SUPERMERCADOS STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	063.935	30/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 242,22	Sim	R\$ 242,22
34	26/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 064.006 - STOCK - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO SUPERMERCADOS STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	064.006	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 253,95	Sim	R\$ 253,95
35	27/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.543 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.543	30/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.492,46	Sim	R\$ 1.492,46
36	01/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 064.139 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - STOCK CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	064.139	06/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 502,56	Sim	R\$ 502,56

37	01/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 106.056 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	106.056	06/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.013,22	Sim	R\$ 1.013,22
38	01/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 106.049 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	106.049	06/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 93,87	Sim	R\$ 93,87
39	02/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.909 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.909	02/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
40	02/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.910 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.910	02/08/2018	União	R\$ 861,53	Sim	R\$ 861,53
41	02/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.911 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.911	02/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 962,51	Sim	R\$ 962,51
42	08/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 106.612 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	106.612	20/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 548,55	Sim	R\$ 548,55
43	08/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 064.341 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - STOCK CIA. SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	064.341	21/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 631,67	Sim	R\$ 631,67
44	09/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 106.699 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	106.699	20/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 251,91	Sim	R\$ 251,91
45	15/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 107.184 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	107.184	27/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 526,97	Sim	R\$ 526,97
46	17/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 064.578 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - STOCK CIA. SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	064.578	21/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 437,84	Sim	R\$ 437,84
47	24/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 064.754 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - STOCK CIA. SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	064.754	30/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 113,49	Sim	R\$ 113,49

* INSS - 8%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.779,12
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.779,12
Total Pago no Período								R\$ 4.934,05
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.934,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.346,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.346,67
Saldo								R\$ 2.498,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.498,40

1	29/05/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS REF 05/2018 (8%) INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.297,19	Sim	R\$ 1.297,19
2	26/06/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF. 06/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	27/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.486,57	Sim	R\$ 1.486,57
3	26/07/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF. 07/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.446,19	Sim	R\$ 1.446,19

4	29/08/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF. 08/2018 INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	2305	30/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 704,10	Sim	R\$ 704,10
---	------------	---	------	------------	---	------------	-----	------------

» LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

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\$ 1.262,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 80,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.182,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.469,85
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 245,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.224,85
Saldo								R\$ 2.267,54
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 175,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.092,54

1	10/05/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 099.658 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	099.658	21/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 33,62	Sim	R\$ 33,62
2	01/06/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 000.381 - AMOLIM M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.381	11/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
3	03/07/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 000.530 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.530	16/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 277,00	Sim	R\$ 277,00
4	11/07/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 104.304 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	104.304	16/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1,79	Sim	R\$ 1,79
5	08/08/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 106.613 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	106.613	20/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 23,20	Sim	R\$ 23,20
6	10/08/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 000.705 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM E DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.705	20/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 457,00	Sim	R\$ 457,00
7	24/08/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 064.754 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - STOCK CIA. SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	064.754	30/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 5,65	Sim	R\$ 5,65
8	22/08/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 107.705 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda		27/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 74,35	Sim	R\$ 74,35

» MONITORES

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\$ 14.765,90
Prefeitura Municipal de Aracaju								R\$ 18.690,31
Total Pago no Período								R\$ 23.508,71
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.839,32
Estado de São Paulo								R\$ 4.265,21
União								R\$ 4.682,91
Prefeitura Municipal de Aracaju								R\$ 6.721,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.045,98
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.491,21
Estado de São Paulo								R\$ 4.021,99
União								R\$ 4.532,78

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.961,69
Saldo								R\$ 21.002,71
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.861,14
Estado de São Paulo								R\$ 3.629,32
União								R\$ 5.511,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.000,65
1	01/05/2018	MONITOR EDUCATIVO ESPORTIVO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 704,28 R\$ 68,52	Sim	R\$ 772,80
2	01/05/2018	SUBSTITUTA MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	30/05/2018	União	R\$ 257,60	Sim	R\$ 257,60
3	01/05/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.207,75	Sim	R\$ 1.207,75
4	02/05/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DAS FÉRIAS REF. 2018 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	04/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 672,98 R\$ 548,41	Sim	R\$ 1.221,39
5	08/05/2018	MONITOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO	53	18/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 123,72 R\$ 598,30	Não	R\$ 722,02
6	16/05/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa	51	29/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.650,30 R\$ 988,60	Sim	R\$ 2.638,90
7	01/06/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	26/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 349,67 R\$ 786,04	Sim	R\$ 1.135,71
8	01/06/2018	MONITOR EDUCATIVO ESPORTIVO PAGAMENTO SALÁRIO REF. 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	26/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
9	01/06/2018	SUBSTITUTA MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	26/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 538,39 R\$ 565,61	Sim	R\$ 1.104,00
10	01/06/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	26/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 388,35 R\$ 726,69	Sim	R\$ 1.115,04

11	01/06/2018	SUBSTITUTA MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 491,05 R\$ 450,00	Sim	R\$ 941,05
12	01/06/2018	SUBSTITUTA MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO PARTE FINAL DO SALÁRIO REF 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	28/06/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 162,95	Sim	R\$ 162,95
13	01/07/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 388,35 R\$ 726,69	Sim	R\$ 1.115,04
14	01/07/2018	SUBSTITUTA MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 538,39 R\$ 565,61	Sim	R\$ 1.104,00
15	01/07/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	27/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.135,71	Sim	R\$ 1.135,71
16	01/07/2018	MONITOR EDUCATIVO ESPORTIVO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	27/07/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
17	01/07/2018	SUBSTITUTA MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 588,61 R\$ 515,39	Sim	R\$ 1.104,00
18	01/08/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 388,35 R\$ 726,69	Sim	R\$ 1.115,04
19	01/08/2018	MONITOR EDUCATIVO ESPORTIVO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	29/08/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
20	01/08/2018	SUBSTITUTA MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 471,49 R\$ 632,51	Sim	R\$ 1.104,00
21	01/08/2018	SUBSTITUTA MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 538,39 R\$ 565,61	Sim	R\$ 1.104,00
22	01/08/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.135,71	Sim	R\$ 1.135,71

> ODONTOLÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.008,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 308,00
Estado de São Paulo								R\$ 700,00
Total Pago no Período								R\$ 625,00
Estado de São Paulo								R\$ 625,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 383,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 308,00
Estado de São Paulo								R\$ 75,00
1	01/06/2018	MATERIAL ODONTOLÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº 124.783 - DENTAL P. KANDA MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA EPP DENTAL P. KANDA MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - EPP	124.783	28/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 625,00	Sim	R\$ 625,00
» PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 494,20
Estado de São Paulo								R\$ 494,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105,80
Estado de São Paulo								R\$ 105,80
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	02/05/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 005.225 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Maictesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.225	21/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	01/06/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 005.346 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Maictesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.346	18/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
3	03/07/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº 052.278 - IMPERIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	052.278	10/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 188,80	Sim	R\$ 188,80
4	13/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº 053.502 - IMPERIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	053.502	27/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 82,40	Sim	R\$ 82,40
» PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.486,90
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.486,90
Total Pago no Período								R\$ 1.075,87
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.075,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.002,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.002,42
Saldo								R\$ 408,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 408,61
1	31/05/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 05/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	30/05/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 287,27	Sim	R\$ 287,27
2	30/06/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 06/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	27/06/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 270,58	Sim	R\$ 270,58
3	31/07/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 07/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	27/07/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 248,35	Sim	R\$ 248,35

4	31/08/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 08/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	30/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 269,67	Sim	R\$ 269,67
» PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 760,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.640,00
Total Pago no Período								R\$ 894,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 154,53
Estado de São Paulo								R\$ 740,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 789,19
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 494,19
Estado de São Paulo								R\$ 295,00
Saldo								R\$ 716,28
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 111,28
Estado de São Paulo								R\$ 605,00
1	02/05/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 005.225 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.225	21/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
2	01/06/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 005.346 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.346	18/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 278,00	Sim	R\$ 278,00
3	02/07/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 005.455 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.455	16/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00
4	01/08/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 005.584 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.584	06/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
5	30/08/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 005.699 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.699	30/08/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 154,53	Sim	R\$ 154,53
» PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.999,90
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.032,99
Estado de São Paulo								R\$ 17.966,91
Total Pago no Período								R\$ 5.378,32
Estado de São Paulo								R\$ 5.378,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.460,21
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.032,99
Estado de São Paulo								R\$ 5.427,22
Saldo								R\$ 6.561,37
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.561,37
1	01/05/2018	SUBSTITUTO PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 05/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA PAULA EDUARDO BATISTA Ana Paula Eduardo Batista	55	30/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.401,16	Sim	R\$ 1.401,16
2	01/06/2018	SUBSTITUTO PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 06/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA PAULA EDUARDO BATISTA Ana Paula Eduardo Batista	55	26/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.325,72	Sim	R\$ 1.325,72
3	01/07/2018	SUBSTITUTO PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 07/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA PAULA EDUARDO BATISTA Ana Paula Eduardo Batista	55	27/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.325,72	Sim	R\$ 1.325,72

4	01/08/2018	SUBSTITUTO PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 08/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA PAULA EDUARDO BATISTA Ana Paula Eduardo Batista	55	29/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.325,72	Sim	R\$ 1.325,72
» 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\$ 709,67
Estado de São Paulo								R\$ 709,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 666,58
Estado de São Paulo								R\$ 666,58
Saldo								R\$ 543,75
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 220,00
Estado de São Paulo								R\$ 323,75
1	03/05/2018	TELEFONE PAGTO. DA FATURA DA CONTA TELEFONICA REF 05/2018 - VIVO TELEFONIA S/A - Nº Documento CORRETO: 11037-163.705/05/18-00001/00004 Vivo Telefônica Brasil S/A	11037- 168.377/01/18- 00002/00003	14/05/2018	Estado de São Paulo	R\$ 184,03	Sim	R\$ 184,03
2	03/06/2018	TELEFONE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REF 06/2018 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A - Nº Documento CORRETO: 11037-158.509/06/18-00002/00004 Vivo Telefônica Brasil S/A	11037- 168.377/01/18- 00002/00003	11/06/2018	Estado de São Paulo	R\$ 169,56	Sim	R\$ 169,56
3	03/07/2018	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 07/2018 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A - Nº Documento CORRETO: 11037-146.604/07/18-00002/00004 Vivo Telefônica Brasil S/A	11037- 168.377/01/18- 00002/00003	16/07/2018	Estado de São Paulo	R\$ 172,26	Sim	R\$ 172,26
4	03/08/2018	TELEFONE PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA REF. 08/2018 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A - Nº Documento CORRETO: 11037-001.278.534/08/18-00002/00004 Vivo Telefônica Brasil S/A	11037- 168.377/01/18- 00002/00003	27/08/2018	Estado de São Paulo	R\$ 183,82	Sim	R\$ 183,82
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 123.548,67
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 64.655,42


Consolidado

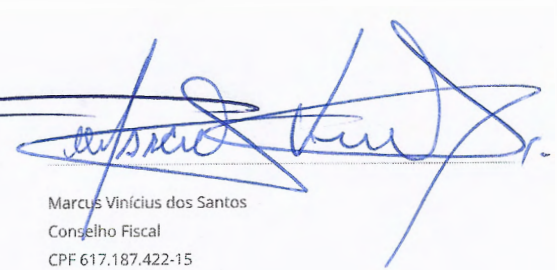
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 123.668,69
(L) Total de Despesas (G)	R\$ 123.548,67
Saldo Geral (K - L)	R\$ 120,02
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 64.775,44
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 64.655,42
Saldo Público (M - N)	R\$ 120,02

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


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


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

Argemiro de Araújo Júnior

Argemiro de Araújo Júnior
Conselho Fiscal
CPF 905.134.871-15
RG 58.340.713-4