

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

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
	08/03/2019 13:08		Enviada para Análise

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO/REPASSE REF. 09/2018 - PROPRIO	01/09/2018	04/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5.000,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO/REPASSE REF. 09/2018 - PROPRIO	01/09/2018	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9.354,64
PROPRIO RECEBIMENTO DA PARTE FINAL DE RECURSO/REPASSE REF. 09/2018 PROPRIO	01/09/2018	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,03
ESTADUAL RECEBIMENTO DO RECURSO REF. 09/2018 - ESTADUAL	01/09/2018	16/10/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL PAGAMENTO DE RECURSO REF. 09/2018 - MUNICIPAL	01/09/2018	17/10/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF. 09/2018 - MUNICIPAL	01/09/2018	17/10/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO/REPASSE REF. 09/2018 - FEDERAL	01/09/2018	17/10/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO PARTE DE RECURSO REF. 10/2018 - PROPRIO	01/10/2018	02/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.354,67
PROPRIO RECEBIMENTO PARTE DE RECURSO REF. 10/2018 - PROPRIO	01/10/2018	10/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5.000,00
PROPRIO RECEBIMENTO PARTE FINAL DE RECURSO REF. 10/2018 - PROPRIO	01/10/2018	22/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8.000,00
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2018 - MUNICIPAL	01/10/2018	22/11/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2018 - FEDERAL	01/10/2018	23/11/2018	União	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2018 - ESTADUAL	01/10/2018	07/12/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04

MUNICIPAL RECEBIMENTO DA PARTE FINAL DO RECURSO REF 10/2018 - MUNICIPAL	01/10/2018	07/12/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 2.268,21
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2018 - PROPRIO	01/11/2018	12/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.000,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2018 - PROPRIO	01/11/2018	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10.073,29
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2018 - PROPRIO	01/11/2018	07/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.402,52
PROPRIO RECEBIMENTO DA PARTE FINAL DO REPASSE REF 11/2018 - PROPRIO	01/11/2018	17/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 878,86
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 11/2018 - ESTADUAL	01/11/2018	26/12/2018	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2018 - MUNICIPAL	01/11/2018	04/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 43.064,01
Estado de São Paulo						R\$ 34.023,12
União						R\$ 4.307,66
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 7.666,17
TOTAL						R\$ 89.060,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 43.064,01
Total Estado de São Paulo	R\$ 34.023,12
Total União	R\$ 4.307,66
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 7.666,17
TOTAL	R\$ 89.060,96

(A) Saldo Anterior	R\$ 120,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 120,02
(C) Total dos Repasses	R\$ 89.060,96
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 45.996,95

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 período de 09/2018 a 30/11/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADMINISTRADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 26.695,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 26.695,42
Total Pago no Período							R\$ 6.590,05
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 6.590,05
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.910,55
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 17.910,55
Saldo							R\$ 2.194,82
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 2.194,82
1	01/09/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF AGOSTO/2018 - DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	10/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo R\$ 501,29	Sim	R\$ 501,29

2	01/09/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.699,12	Sim	R\$ 1.699,12
3	01/10/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82
4	01/11/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82

» ASSISTENTE FINANCEIRO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 27.120,60
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.998,53
Estado de São Paulo	R\$ 23.161,27
Total Pago no Período	R\$ 6.122,85
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 468,65
Estado de São Paulo	R\$ 5.653,20
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 16.264,39
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 947,38
Estado de São Paulo	R\$ 15.317,01
Saldo	R\$ 4.733,36
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.547,30
Estado de São Paulo	R\$ 2.186,06

1	01/09/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 170,21	Sim	R\$ 2.040,95
					Estado de São Paulo	R\$ 1.870,74		
2	01/10/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 170,20	Sim	R\$ 2.040,95
					Estado de São Paulo	R\$ 1.870,75		
3	01/11/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 124,24	Sim	R\$ 2.040,95
					Estado de São Paulo	R\$ 1.916,71		

» 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\$ 3.501,24
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.501,24
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 9.668,03
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 9.668,03
Saldo	R\$ 1.628,24

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$
1	01/09/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES Rosângela Soares Fernandes	41 41	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.167,08	Sim	R\$ 1.167,08
2	01/10/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES Rosângela Soares Fernandes	41 41	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.167,08	Sim	R\$ 1.167,08
3	01/11/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES Rosângela Soares Fernandes	41 41	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.167,08	Sim	R\$ 1.167,08

» 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\$ 105,50
Estado de São Paulo								R\$ 105,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.316,55
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 221,05
Estado de São Paulo								R\$ 1.094,50
Saldo								R\$ 977,95
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 377,95
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
1	27/09/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF N.005.794 - MACTEST - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.794	28/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 105,50	Sim	R\$ 105,50

» ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 823,03
Estado de São Paulo								R\$ 976,97
Total Pago no Período								R\$ 80,00
Estado de São Paulo								R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.687,96
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 416,26
Estado de São Paulo								R\$ 1.271,70
Saldo								R\$ 32,04
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4,47
Estado de São Paulo								R\$ 27,57
1	29/10/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO FINAL DE PARTE DA NF N° 001.023 - AMOLIM M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.023	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

» ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.086,80
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.880,00
Estado de São Paulo								R\$ 17.206,80
Total Pago no Período								R\$ 5.128,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 518,67
Estado de São Paulo								R\$ 4.610,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.810,00

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 193,47
Estado de São Paulo								R\$ 10.616,53
Saldo								R\$ 3.148,13
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.167,86
Estado de São Paulo								R\$ 1.980,27
1	01/09/2018	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): LAISA CAMILA MENCHE DE OLIVEIRA LAISA CAMILA MENCHE DE OLIVEIRA	63	27/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00
2	01/10/2018	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO SALARIO REF 10/2018 DO (A) FUNCIONÁRIO (A): LAISA CAMILA M. OLIVEIRA LAISA CAMILA MENCHE DE OLIVEIRA	63	29/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00
3	27/11/2018	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA: LAISA CAMILA MENCHE DE OLIVEIRA LAISA CAMILA MENCHE DE OLIVEIRA	63	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 518,67 R\$ 1.850,00	Sim	R\$ 2.368,67

» 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\$ 5.637,96
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.637,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.805,19
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.805,19
Saldo								R\$ 2.266,85
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.266,85

1	01/09/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12 12	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.669,04	Sim	R\$ 1.669,04
2	01/10/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DE FÉRIAS REF 2018 - CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12 12	10/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.220,58	Sim	R\$ 2.220,58
3	01/10/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12 12	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 77,67	Sim	R\$ 77,67
4	01/11/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12 12	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.670,67	Sim	R\$ 1.670,67

» COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.311,22
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.111,22
Estado de São Paulo								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.753,36
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.027,64
Estado de São Paulo								R\$ 1.725,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.701,02
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.487,42

Estado de São Paulo								R\$ 5.213,60
Saldo								R\$ 856,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 596,16
Estado de São Paulo								R\$ 260,68
1	01/09/2018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF N. 009.772 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	009.772	10/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 452,84	Sim	R\$ 452,84
2	17/09/2018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF N.000.013 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	000.013	21/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 494,03	Sim	R\$ 494,03
3	01/10/2018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF N° 000.053 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	000.053	10/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 405,84	Sim	R\$ 405,84
4	16/10/2018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF N° 000.089 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	000.089	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 404,65	Sim	R\$ 404,65
	01/11/2018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF N° 000.153 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	000.153	12/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 622,99	Sim	R\$ 622,99
6	16/11/2018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF N° 000.201 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	000.201	26/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 373,01	Sim	R\$ 373,01
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.513,22
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.990,09
Estado de São Paulo								R\$ 11.623,33
Total Pago no Período								R\$ 4.859,13
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.328,81
Estado de São Paulo								R\$ 2.530,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.036,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.887,82
Estado de São Paulo								R\$ 8.148,58
Saldo								R\$ 2.617,69
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.774,26
Estado de São Paulo								R\$ 843,43
1	01/09/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A):FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27 27	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 776,25	Sim	R\$ 1.619,71
					Estado de São Paulo	R\$ 843,46		
2	01/10/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27 27	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 776,28	Sim	R\$ 1.619,71
					Estado de São Paulo	R\$ 843,43		

3	01/11/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27 27	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 776,28 R\$ 843,43	Sim	R\$ 1.619,71
---	------------	---	-------	------------	--	--------------------------	-----	--------------

» COPA E COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 608,00
Estado de São Paulo								R\$ 608,00
Total Pago no Período								R\$ 22,72
Estado de São Paulo								R\$ 22,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 572,91
Estado de São Paulo								R\$ 572,91
Saldo								R\$ 4,37
Estado de São Paulo								R\$ 4,37
1	02/10/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 110.629 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	110.629	10/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 13,35	Sim	R\$ 13,35
	09/10/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 111.318 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	111.318	15/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 4,38	Sim	R\$ 4,38
3	24/10/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 112.475 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	112.475	30/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 4,99	Sim	R\$ 4,99

» COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.870,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.870,83
Total Pago no Período								R\$ 3.519,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.519,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.020,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.020,08
Saldo								R\$ 2.331,75
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.331,75
1	01/09/2018	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23 23	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.173,00	Sim	R\$ 1.173,00
2	01/10/2018	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23 23	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.173,00	Sim	R\$ 1.173,00
3	01/11/2018	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23 23	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.173,00	Sim	R\$ 1.173,00

» FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.080,85
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 28.080,85
Total Pago no Período								R\$ 6.409,09
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.409,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.742,15

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 18.742,15
Saldo								R\$ 2.929,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.929,61
1	26/09/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. 09/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.147,98	Sim	R\$ 2.147,98
2	26/10/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 10/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	30/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.858,59	Sim	R\$ 1.858,59
3	28/11/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 11/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	07/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.402,52	Sim	R\$ 2.402,52

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.543,46
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.349,93
Estado de São Paulo								R\$ 32.400,00
União								R\$ 10.703,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.955,07
Total Pago no Período								R\$ 19.593,20
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.803,93
Estado de São Paulo								R\$ 10.002,73
União								R\$ 1.723,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.263,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.648,87
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.793,72
Estado de São Paulo								R\$ 20.518,65
União								R\$ 7.234,64
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 9.901,86
Saldo								R\$ 6.301,39
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.292,34
Estado de São Paulo								R\$ 1.878,52
União								R\$ 1.380,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 789,73

1	04/09/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF N. 001.967 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.967	04/09/2018	União	R\$ 861,53	Sim	R\$ 861,53
2	04/09/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF N. 001.966 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.966	04/09/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.104,27	Sim	R\$ 1.104,27
3	04/09/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF N. 001.964 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.964	04/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 634,20	Sim	R\$ 634,20

4	06/09/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF N. 065.076 - STOCK CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	065.076	17/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 351,29	Sim	R\$ 351,29
5	07/09/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF N. 065.118 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - STOCK CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	065.118	17/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 471,68	Sim	R\$ 471,68
6	13/09/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF N.109.351 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	109.351	21/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 183,47	Sim	R\$ 183,47
7	13/09/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF N.109.294 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	109.294	21/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.720,64	Sim	R\$ 1.720,64
8	20/09/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF N.109.802 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	109.802	27/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 663,47	Sim	R\$ 663,47
9	27/09/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF N.000.572 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA EPP Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.572	28/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.189,83	Sim	R\$ 1.189,83
10	02/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.992 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.992	02/10/2018	União	R\$ 861,53	Sim	R\$ 861,53
11	02/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.993 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.993	02/10/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.079,61	Sim	R\$ 1.079,61
12	02/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.994 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	001.994	02/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 758,86	Sim	R\$ 758,86
13	02/10/2018	GÊNERO ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 110.630 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	110.630	10/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 411,79	Sim	R\$ 411,79
4	02/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 110.758 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	110.758	10/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 173,60	Sim	R\$ 173,60
15	03/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 065.801 - STOCK - AMIGÃO - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	065.801	10/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 143,28	Sim	R\$ 143,28
16	04/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 110.931 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	110.931	10/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 357,06	Sim	R\$ 357,06
17	09/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 111.318 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	111.318	15/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 591,77	Sim	R\$ 591,77
18	11/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 111.494 - SUPERMERCADO RONDON Supermercado Rondon Ltda	111.494	24/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 312,50	Sim	R\$ 312,50
19	18/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 112.044 - SUPERMERCADO RONDON Supermercado Rondon Ltda	112.044	24/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 493,94	Sim	R\$ 493,94

20	22/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 066.302 - STOCK - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - SUPERMERCADO AMIGÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	066.302	24/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 208,05	Sim	R\$ 208,05
21	24/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 112.474 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	112.474	30/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 287,01	Sim	R\$ 287,01
22	30/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.022 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	002.022	31/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 850,53	Sim	R\$ 850,53
23	30/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.590 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.590	31/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 832,38	Sim	R\$ 832,38
24	05/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.029 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	002.029	05/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 915,29	Sim	R\$ 915,29
25	05/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.028 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	002.028	05/11/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.079,60	Sim	R\$ 1.079,60
26	05/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 113.278 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	113.278	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 164,07	Sim	R\$ 164,07
27	05/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 113.413 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	113.413	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 72,80	Sim	R\$ 72,80
28	07/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 113.618 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	113.618	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 569,56	Sim	R\$ 569,56
29	07/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 113.620 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	113.620	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 290,87	Sim	R\$ 290,87
	07/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 113.622 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	113.622	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 69,96	Sim	R\$ 69,96
31	07/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 113.568 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	113.568	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 199,68	Sim	R\$ 199,68
32	07/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 066.787 - STOCK - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO SUPERMERCADOS STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	066.787	30/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 249,01	Sim	R\$ 249,01
33	14/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 114.266 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	114.266	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 218,00	Sim	R\$ 218,00
34	15/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 114.298 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	114.298	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 87,73	Sim	R\$ 87,73

35	21/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 114.748 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	114.748	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 242,65	Sim	R\$ 242,65
36	22/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 114.826 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	114.826	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 476,61	Sim	R\$ 476,61
37	29/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.597 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.597	30/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 415,08	Sim	R\$ 415,08

» INSS - 8%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.292,17
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.292,17
Total Pago no Período								R\$ 1.920,20
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.920,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.280,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.280,72
Saldo								R\$ 1.091,25
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.091,25

1	26/09/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF. 09/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 629,61	Sim	R\$ 629,61
2	26/10/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 10/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	30/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 730,55	Sim	R\$ 730,55
3	28/11/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 11/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	17/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 560,04	Sim	R\$ 560,04

» 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\$ 1.753,38
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 108,50
Estado de São Paulo								R\$ 1.644,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.732,46
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 325,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,46
Saldo								R\$ 514,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 60,40
Estado de São Paulo								R\$ 453,76

1	04/09/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF N. 000.814 - AMOLIM M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.814	17/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 414,00	Sim	R\$ 414,00
---	------------	---	---------	------------	---------------------	------------	-----	------------

2	06/09/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF N. 065.076 - AMIGÃO-STOCK CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO STOCK - Cia. Sulamericana de Distribuição - Amigão Supermercado	065.076	17/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 7,92	Sim	R\$ 7,92
3	13/09/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF N.109.350 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	109.350	21/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 44,23	Sim	R\$ 44,23
4	26/09/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF N.000.899 - AMOLIM M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	000.899	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
5	02/10/2018	MATERIAL DE LIMPEZA PAGAMENTO PARTE FINAL DA NF Nº 110.629 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	110.629	10/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 28,18	Sim	R\$ 28,18
6	02/10/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 110.759 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	110.759	10/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 46,16	Sim	R\$ 46,16
	09/10/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 111.319 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	111.319	15/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 12,56	Sim	R\$ 12,56
8	11/10/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 111.497 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	111.497	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 20,68	Sim	R\$ 20,68
9	24/10/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 112.475 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	112.475	30/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 75,16	Sim	R\$ 75,16
10	29/10/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 001.023 - AMOLIM M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.023	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 443,00	Sim	R\$ 443,00
11	05/11/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 113.277 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	113.277	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 12,49	Sim	R\$ 12,49
12	29/11/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 001.148 - AMOLIM M DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.148	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 569,00	Sim	R\$ 569,00

MONITORES

Total Previsto em Planejamento	R\$ 68.233,69
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 21.747,86
Estado de São Paulo	R\$ 12.207,52
União	R\$ 14.765,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba	R\$ 19.513,31
Total Pago no Período	R\$ 14.842,91
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 5.096,09
Estado de São Paulo	R\$ 7.264,01
União	R\$ 2.564,00
Prefeitura Municipal de Aracatuba	R\$ 4.297,61
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 45.554,69
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 15.323,53
Estado de São Paulo	R\$ 8.387,20

União							R\$ 9.254,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 12.689,96	
Saldo							R\$ 7.836,09	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 1.328,34	
Estado de São Paulo							R\$ 1.135,71	
União							R\$ 2.927,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 2.445,04	
1	01/09/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 388,35 R\$ 726,69	Sim	R\$ 1.115,04
2	01/09/2018	SUBSTITUTA MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61 61	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 538,39 R\$ 565,61	Sim	R\$ 1.104,00
	01/09/2018	SUBSTITUTA MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 471,55 R\$ 632,45	Sim	R\$ 1.104,00
4	01/09/2018	MONITOR EDUCATIVO ESPORTIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 141,74 R\$ 962,26	Sim	R\$ 1.104,00
5	01/09/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 261,32	Sim	R\$ 261,32
6	01/09/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (POR EQUIVOCO, O PAGAMENTO DA PARTE ESTADUAL FOI PAGO EM TRÊS TRANF. R\$843,46 + R\$27,93 + R\$3,00 = R\$874,39) Cristiano Eduardo Aragão	58	27/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 843,46	Sim	R\$ 843,46
7	01/09/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (POR EQUIVOCO, O PAGAMENTO DA PARTE ESTADUAL FOI PAGO EM TRÊS TRANF. R\$843,46 + R\$27,93 + R\$3,00 = R\$874,39) Cristiano Eduardo Aragão	58	27/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 27,93	Sim	R\$ 27,93
8	01/09/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (POR EQUIVOCO, O PAGAMENTO DA PARTE ESTADUAL FOI PAGO EM TRÊS TRANF. R\$843,46 + R\$27,93 + R\$3,00 = R\$874,39) Cristiano Eduardo Aragão	58	27/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 3,00	Sim	R\$ 3,00
9	01/10/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO SALARIO REF 10/2018 DO (A) FUNCIONÁRIO (A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 388,35 R\$ 726,69	Sim	R\$ 1.115,04

10	01/10/2018	MONITOR EDUCATIVO ESPORTIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 20,47 R\$ 1.083,53	Sim	R\$ 1.104,00
11	01/10/2018	SUBSTITUTA MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 568,16 R\$ 535,84	Sim	R\$ 1.104,00
12	01/10/2018	SUBSTITUTA MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61 61	29/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 538,39 R\$ 565,61	Sim	R\$ 1.104,00
13	01/10/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.135,71	Sim	R\$ 1.135,71
14	01/11/2018	MONITOR EDUCATIVO ESPORTIVO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A):JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 20,47 R\$ 1.083,53	Sim	R\$ 1.104,00
15	01/11/2018	SUBSTITUTA MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A):NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA (A PARTE CORRESPONDENTE AO RECURSO FEDERAL SERÁ LANÇADO NO RESTOS A PAGAR) NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61 61	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 538,39	Sim	R\$ 538,39
16	01/11/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A):CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 281,20 R\$ 854,51	Sim	R\$ 1.135,71
17	01/11/2018	SUBSTITUTA MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA (A PARTE CORRESPONDENTE AO RECURSO MUNICIPAL SERÁ LANÇADO NO RESTOS A PAGAR) GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 568,15	Sim	R\$ 568,15
18	01/11/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A):JULIANA BRITTO DE SOUZA (A PARTE CORRESPONDENTE AO RECURSO FEDERAL SERÁ LANÇADO NO RESTOS A PAGAR) Juliana Britto de Souza	47	29/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 371,16	Sim	R\$ 371,16

» ODONTOLÓGICO:

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.008,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 308,00

Estado de São Paulo								R\$ 750,00
Total Pago no Período								R\$ 145,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 88,00
Estado de São Paulo								R\$ 57,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 525,00
Estado de São Paulo								R\$ 525,00
Saldo								R\$ 234,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 200,00
Estado de São Paulo								R\$ 142,00
1	20/09/2018	PRODUTOS ODONTOLÓGICO PAGAMENTO DA NF N.128.212 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA EPP DENTAL P. KANDA MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - EPP	128.212	21/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 88,00	Sim	R\$ 88,00
2	12/11/2018	MATERIAL ODONTOLÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº 129.993 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONTOLÓGICO LTDA DENTAL P. KANDA MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - EPP	129.993	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 61,00	Sim	R\$ 61,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.254,62
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.254,62
Total Pago no Período								R\$ 860,10
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 860,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.078,29
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.078,29
Saldo								R\$ 316,23
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 316,23
1	30/09/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 09/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	27/09/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 268,50	Sim	R\$ 268,50
2	31/10/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 10/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	30/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 272,78	Sim	R\$ 272,78
3	30/11/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 11/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	17/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 318,82	Sim	R\$ 318,82
» PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 750,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.640,00
Total Pago no Período								R\$ 605,00
Estado de São Paulo								R\$ 605,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.683,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 648,72
Estado de São Paulo								R\$ 1.035,00
Saldo								R\$ 111,28
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 111,28
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	27/09/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF N.005.793 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.793	28/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 282,72	Sim	R\$ 282,72
2	29/11/2018	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF N° 005.998 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	005.998	30/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 322,28	Sim	R\$ 322,28

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.391,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.032,99
Estado de São Paulo								R\$ 16.358,84
Total Pago no Período								R\$ 4.059,97
Estado de São Paulo								R\$ 4.059,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.838,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.032,99
Estado de São Paulo								R\$ 10.805,54
Saldo								R\$ 1.493,33
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.493,33

1	19/09/2018	SUBSTITUTO PSICOLOGA PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ANA PAULA EDUARDO BATISTA Ana Paula Eduardo Batista	55	19/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 895,03	Sim	R\$ 895,03
2	20/09/2018	SUBSTITUTO PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 09/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	27/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 472,27	Sim	R\$ 472,27
3	01/10/2018	SUBSTITUTO PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 10/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/10/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
4	01/11/2018	SUBSTITUTO PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
5	01/11/2018	SUBSTITUTO PSICÓLOGO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/11/2018	Estado de São Paulo	R\$ 116,67	Sim	R\$ 116,67

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.121,18
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 421,18
Estado de São Paulo								R\$ 1.700,00
Total Pago no Período								R\$ 562,55
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 399,98
Estado de São Paulo								R\$ 162,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.376,25
Estado de São Paulo								R\$ 1.376,25
Saldo								R\$ 182,38
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 31,20
Estado de São Paulo								R\$ 151,18

1	03/09/2018	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DA VIVO TELEFONICA REF. 09/2018 - (11037-002.350.846/09/18-00002/00003) Vivo Telefônica Brasil S/A	11037-002.350.846/09/18-00002/00003	17/09/2018	Estado de São Paulo	R\$ 172,57	Sim	R\$ 172,57
---	------------	---	-------------------------------------	------------	---------------------	------------	-----	------------

2	03/10/2018	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF. 10/2018 - VIVO TELEFONICA S/A (11037-003.319.728/10/18-00002/00003) Vivo Telefônica Brasil S/A	11037-003.319.728/10/18-00002/00003	15/10/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 181,18	Sim	R\$ 181,18
3	03/11/2018	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF. 11/2018 - (11037-004.241418/11/18-0002/0004) Vivo Telefônica Brasil S/A	11037-004.241418/11/18-0002/0004	13/11/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 208,80	Sim	R\$ 208,80
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 89.075,88
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 46.011,87

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\$ 89.180,98
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 89.075,88
Saldo Geral (K - L)	R\$ 105,10
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 46.116,97
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 46.011,87
Saldo Público (M - N)	R\$ 105,10

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.

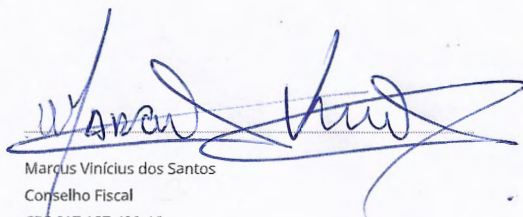
Responsáveis pela Contratada:



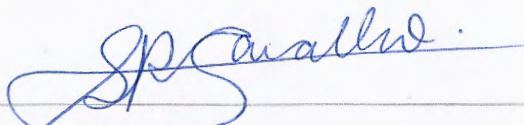
Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.662.918-12
RG 16.427.738



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



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