

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
			Em Construção

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
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 11/2018 - MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA)	01/11/2018	26/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 11/2018 - FEDERAL (CONTRAPARTIDA)	01/11/2018	26/03/2019	União	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF. 12/2018 - PROPRIO	01/12/2018	10/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.000,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF. 12/2018 - PROPRIO	01/12/2018	20/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 700,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF. 12/2018 - PROPRIO	01/12/2018	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 8.273,16
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF. 12/2018 - PROPRIO	01/12/2018	04/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.529,84
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF. 12/2018 - PROPRIO	01/12/2018	11/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.816,05
PROPRIO RECEBIMENTO DA PARTE FINAL DO RECURSO REF. 12/2018 - PROPRIO OBS: O VALOR TOTAL COMPROMETIDO ERA DE R\$14.510,59, PORÉM, FOI REPASSADO O VALOR DE R\$14.635,28 PARA LIQUIDAR TODOS OS PAGAMENTOS EFETIVADOS EM 2018.	01/12/2018	25/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 316,23

ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF. 12/2018 - ESTADUAL	01/12/2018	29/01/2019	Estado de São Paulo	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.340,98
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF. 12/2018 - MUNICIPAL	01/12/2018	29/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,17
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE (CONTRAPARTIDA) REF 12/2018 - MUNICIPAL	01/12/2018	26/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,73
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 12/2018 - FEDERAL	01/12/2018	26/03/2019	União	- BANCO DO BRASIL, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,87
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 14.635,28
Estado de São Paulo						R\$ 11.340,98
União						R\$ 4.307,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 3.129,67
TOTAL						R\$ 33.413,63

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 14.635,28
Total Estado de São Paulo	R\$ 11.340,98
Total União	R\$ 4.307,70
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.129,67
TOTAL	R\$ 33.413,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 105,10
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 105,10
(C) Total dos Repasses	R\$ 33.413,63
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 18.778,35

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Concluído	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 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Concluído	Valor	
» ADMINISTRADOR								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 26.695,42	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 26.695,42	
Total Pago no Período							R\$ 2.194,82	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 2.194,82	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.500,60	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 24.500,60	
Saldo							R\$ 0,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 0,00	
1	01/12/2018	ADMINISTRADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 12.2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/12/2018	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\$ 3.959,33	

Estado de São Paulo								R\$ 23.161,27
Total Pago no Período								R\$ 2.954,48
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 758,31
Estado de São Paulo								R\$ 2.196,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.387,24
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.417,03
Estado de São Paulo								R\$ 20.970,21
Saldo								R\$ 1.778,96
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.778,96
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/12/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	20/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 552,18 R\$ 361,27	Sim	R\$ 913,45
2	01/12/2018	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA OBS: FOI UTILIZADO O 1/3 DE FÉRIAS CONFORME OFÍCIO Nº 08/2019 MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 216,16 R\$ 1.824,79	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\$ 1.167,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.167,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.169,27
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.169,27
Saldo								R\$ 461,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 461,16
1	01/12/2018	AUXILIAR GERAL 2 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES Rosângela Soares Fernandes	41 41	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.167,08	Sim	R\$ 1.167,08
» INSS - 9%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.122,02
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.122,02
Total Pago no Período								R\$ 724,80
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 724,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.520,09
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.520,09
Saldo								R\$ 6.877,13
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.877,13
1	26/12/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF. 12/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305 2305	11/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 724,80	Sim	R\$ 724,80
» ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 420,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.379,97
Total Pago no Período								R\$ 25,57

Estado de São Paulo								R\$ 25,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.767,98
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 416,56
Estado de São Paulo								R\$ 1.351,42
Saldo								R\$ 6,47
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6,47
Estado de São Paulo								R\$ 11,94
1	26/12/2018	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 000.524 - PONTO CERTO SUPERMERCADO LTDA ME PONTO CERTO SUPERMERCADO LTDA ME	000.524	27/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 25,57	Sim	R\$ 25,57
> 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\$ 2.069,60
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 83,33
Estado de São Paulo								R\$ 1.986,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.938,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 712,14
Estado de São Paulo								R\$ 15.226,53
Saldo								R\$ 1.084,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.084,53
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/12/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCIENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	20/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 646,80	Sim	R\$ 646,80
2	01/12/2018	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): MARCIENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 83,33 R\$ 1.333,47	Sim	R\$ 1.416,80
> 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\$ 1.762,15
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.762,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.443,15
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 19.443,15
Saldo								R\$ 504,70
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 504,70
1	01/12/2018	AUXILIAR GERAL 1 PAGAMENTO DO SALARIO REF 12.2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12 12	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.762,15	Sim	R\$ 1.762,15
> 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\$ 856,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 586,16

Estado de São Paulo								R\$ 260,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.454,38
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.515,06
Estado de São Paulo								R\$ 6.939,32
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/12/2018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.242 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	000.242	10/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 596,16	Sim	R\$ 596,16
2	13/12/2018	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.274 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	000.274	24/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 260,68	Sim	R\$ 260,68
↳ COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.513,22
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.990,89
Estado de São Paulo								R\$ 11.522,33
Total Pago no Período								R\$ 1.619,71
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 776,28
Estado de São Paulo								R\$ 843,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.895,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.219,63
Estado de São Paulo								R\$ 16.675,90
Saldo								R\$ 997,98
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 997,98
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/12/2018	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27 27	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 776,28	Sim	R\$ 1.619,71
					Estado de São Paulo	R\$ 843,43		
↳ COPA E COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 4,37
Estado de São Paulo								R\$ 4,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 595,63
Estado de São Paulo								R\$ 595,63
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	26/12/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 000.524 - PONTO CERTO SUPERMERCADO LTDA ME PONTO CERTO SUPERMERCADO LTDA ME	000.524	27/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 4,37	Sim	R\$ 4,37
↳ COZINHEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.870,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.870,83
Total Pago no Período								R\$ 1.173,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.173,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.539,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 12.539,08
Saldo								R\$ 1.158,75
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.158,75

1	01/12/2018	SUBSTITUTA COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A); MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23 23	27/12/2018	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\$ 2.529,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.529,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.151,24
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 25.151,24
Saldo								R\$ 399,77
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 399,77
1	26/12/2018	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. 12/2018 Caixa Econômica Federal	017980-9	04/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.529,84	Sim	R\$ 2.529,84
*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.543,46
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.849,95
Estado de São Paulo								R\$ 32.400,00
União								R\$ 10.339,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.955,00
Total Pago no Período								R\$ 4.049,05
Estado de São Paulo								R\$ 1.878,62
União								R\$ 1.380,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 789,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.242,07
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 12.597,65
Estado de São Paulo								R\$ 30.521,38
União								R\$ 8.987,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.165,84
Saldo								R\$ 2.252,34
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.352,34
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	05/11/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.027 - CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	002.027	05/11/2018	União	R\$ 844,34	Sim	R\$ 844,34
2	01/12/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 115.657 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	115.657	24/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 52,40	Sim	R\$ 52,40
3	04/12/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.069 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	002.069	05/12/2018	União	R\$ 536,36	Sim	R\$ 536,36
4	04/12/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.068 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME	002.068	05/12/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 789,73	Sim	R\$ 789,73

5	06/12/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 116.142 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	116.142	24/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 135,98	Sim	R\$ 135,98
6	13/12/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 116.778 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	116.778	24/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 273,00	Sim	R\$ 273,00
7	20/12/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 117.428 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	117.428	27/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 142,21	Sim	R\$ 142,21
8	20/12/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 117.487 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	117.487	27/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 128,57	Sim	R\$ 128,57
9	28/12/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.611 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	000.611	28/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.146,46	Sim	R\$ 1.146,46

» INSS - 8%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.292,17
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.292,17
Total Pago no Período								R\$ 1.091,25
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.091,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.200,92
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.200,92
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

1	26/12/2018	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF. 12/2018 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	11/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.091,25	Sim	R\$ 1.091,25
---	------------	---	------	------------	---	--------------	-----	--------------

» 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\$ 447,76
Estado de São Paulo								R\$ 447,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.485,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 483,64
Estado de São Paulo								R\$ 5.002,24
Saldo								R\$ 66,40
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 66,40
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	27/12/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 001.261 - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTRIBUIÇÃO ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.261	27/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 447,76	Sim	R\$ 447,76
---	------------	--	---------	------------	---------------------	------------	-----	------------

» MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.500,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 500,00
Estado de São Paulo								R\$ 920,00
Total Pago no Período								R\$ 920,00
Estado de São Paulo								R\$ 920,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 580,00

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 580,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	21/12/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.415 - VITINHO & DELSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME	000.415	21/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
> MONITORES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.233,69
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 21.747,96
Estado de São Paulo								R\$ 12.287,52
União								R\$ 14.765,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 19.432,61
Total Pago no Período								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
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.397,60
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 20.419,62
Estado de São Paulo								R\$ 11.151,81
União								R\$ 11.838,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 16.987,57
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	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 NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61 61	29/11/2018	União	R\$ 565,61	Sim	R\$ 565,61
2	01/11/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/11/2018	União	R\$ 743,88	Sim	R\$ 743,88
3	01/11/2018	SUBSTITUTA MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF 11/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/11/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 535,85	Sim	R\$ 535,85
4	01/12/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	20/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 428,00	Sim	R\$ 428,00
5	01/12/2018	SUBSTITUTA MONITORA DE TEATRO E EXPRESSÃO CORPORAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61 61	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 230,38	Sim	R\$ 1.104,00
						União		
6	01/12/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 371,15	Sim	R\$ 1.115,04
						União		
7	01/12/2018	SUBSTITUTA DA MONITORA DE SOCIOEDUCAÇÃO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/12/2018			Sim	R\$ 0,00

8	01/12/2018	SUBSTITUTA MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO(A) FUNCIONÁRIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 278,35 R\$ 825,65	Sim	R\$ 1.104,00
9	01/12/2018	SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	27/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.135,71	Sim	R\$ 1.135,71
10	01/12/2018	MONITOR EDUCATIVO ESPORTIVO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 12/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	27/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 20,46 R\$ 1.083,54	Sim	R\$ 1.104,00

ODONTOLÓGICO

Total Previsto em Planejamento						R\$ 1.008,00		
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 208,00		
Estado de São Paulo						R\$ 700,00		
Total Pago no Período						R\$ 14,00		
Estado de São Paulo						R\$ 14,00		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 774,00		
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 68,00		
Estado de São Paulo						R\$ 688,00		
Saldo						R\$ 220,00		
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 220,00		
Estado de São Paulo						R\$ 0,00		
1	27/12/2018	MATERIAL ODONTOLÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº 117.986 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda	117.986	28/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00

PIS

Total Previsto em Planejamento						R\$ 3.254,62		
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 3.254,62		
Total Pago no Período						R\$ 316,23		
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 316,23		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 2.938,39		
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 2.938,39		
Saldo						R\$ 0,00		
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 0,00		

1	31/12/2018	PIS PAGAMENTO DO PIS REF. 12/2018 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	25/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 316,23	Sim	R\$ 316,23
---	------------	---	------	------------	---	------------	-----	------------

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento						R\$ 18.391,83		
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 2.632,33		
Estado de São Paulo						R\$ 16.355,84		
Total Pago no Período						R\$ 1.493,33		
Estado de São Paulo						R\$ 1.493,33		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 16.898,50		


Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.032,99
Estado de São Paulo								R\$ 14.865,51
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/12/2018	SUBSTITUTO PSICÓLOGO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONÁRIO(A); JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	20/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 205,33	Sim	R\$ 205,33
2	01/12/2018	SUBSTITUTO PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2018 DO(A) FUNCIONÁRIO(A); JEFFERSON LUCIA DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	27/12/2018	Estado de São Paulo	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
* 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\$ 182,38
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 31,20
Estado de São Paulo								R\$ 151,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.938,80
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 389,98
Estado de São Paulo								R\$ 1.548,82
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	03/12/2018	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 12/2018 - VIVO TELEFONICA S/A (11037-005.135.564/12/18-00001/00003) Vivo Telefônica Brasil S/A	11037-005.135.564/12/18-00001/00003	17/12/2018	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 31,20 R\$ 151,18	Não	R\$ 182,38
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 33.426,27
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 18.883,45

Consolidado

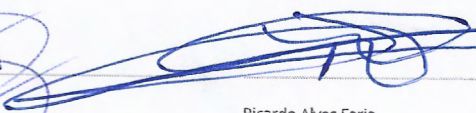
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 33.518,73
(L) Total de Despesas (G)	R\$ 33.426,27
Saldo Geral (K - L)	R\$ 92,46
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 18.883,45
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 18.883,45
Saldo Público (M - N)	R\$ 0,00

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.

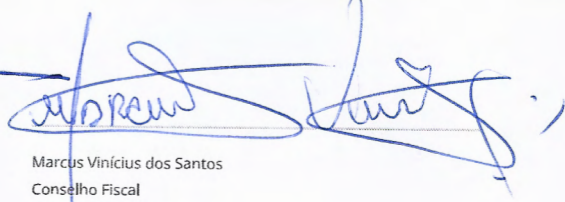
Responsáveis pela Contratada:



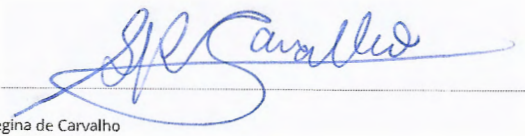
Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.662.918-19
RG 16.427.738



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



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



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