



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Exibido por data de Competência

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Araçatuba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 008/2021

**Data da Assinatura:** 20/12/0221

**Valor da Parceria:** R\$ 100.000,00

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Batista João Artindo

**CNPJ:** 03.426.630/0001-10

**Endereço:** Rua Dois de Dezembro, 2885 - Chácara TV, Araçatuba - SP, Brasil

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

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/05/2022 14:41	null	Em Correção

### Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Wagner Roberto Antonio	Responsável pela Entidade	***.62.918-**
Nilton César Raniel	Conselho Fiscal	***.07.538-**
Sandra Regina de Carvalho	Conselho Fiscal	***.94.068-**
Ricardo Alves Faria	Conselho Fiscal	***.98.638-**

### Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
FOMENTO - EMENDA PARLAMENTAR RECEBIMENTO DE REPASSE 2021/2022 - FOMENTO-FEDERAL	03/01/2022	03/01/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Sim	R\$ 100.000,00
<b>União</b>						<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 100.000,00</b>

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
APORTE JUROS - EMENDA PARLAMENTAR APORTE DE JUROS NÃO APLICADOS EM 01/2022 - FOMENTO - FEDERAL	04/01/2022	19/05/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Sim	R\$ 383,23
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR JUROS LIQUIDO POUPANÇA OURO REF 02/2022 (JUROS R\$472,14 - IMP RENDA R\$106,23) - FOMENTO-FEDERAL	02/03/2022	02/03/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 365,91
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR JUROS LIQUIDO POUPANÇA OURO REF 03/2022 (JUROS R\$415,79 + REAJ MON R\$107,8 - IMP RENDA R\$117,8) - FOMENTO-FEDERAL	01/04/2022	01/04/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 405,79

RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR JUROS LIQUIDO POUPANÇA OURO REF 04/2022 (JUROS R\$333,45 + REAJ MON R\$16,13 - IMP RENDA R\$78,65) - FOMENTO-FEDERAL	02/05/2022	02/05/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 270,93
União						R\$ 1.425,86
TOTAL						R\$ 1.425,86

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 101.425,86
TOTAL	R\$ 101.425,86

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 101.425,86
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 101.425,86

#### Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2022 a 30/04/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO CLT</b>							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.022,04
União							R\$ 16.022,04
Total Pago no Período							R\$ 4.224,16
União							R\$ 4.224,16
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 11.797,88
União							R\$ 11.797,88
1	28/02/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548-**	95	25/02/2022	União   R\$ 1.337,68	Sim	R\$ 1.337,68
2	31/03/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548-**	95	29/03/2022	União   R\$ 1.443,24	Sim	R\$ 1.443,24
3	30/04/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548-**	95	28/04/2022	União   R\$ 1.443,24	Sim	R\$ 1.443,24
<b>FGTS</b>							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.392,00
União							R\$ 1.392,00
Total Pago no Período							R\$ 366,56
União							R\$ 366,56
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 1.025,44
União							R\$ 1.025,44

1	28/02/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 02/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-*	017980-9	07/03/2022	União	R\$ 116,00	Sim	R\$ 116,00
2	29/03/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 03/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-*	017980-9	04/04/2022	União	R\$ 125,28	Sim	R\$ 125,28
3	27/04/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 04/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-*	017980-9	28/04/2022	União	R\$ 125,28	Sim	R\$ 125,28

#### GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.020,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 44,70
União								R\$ 6.975,30
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.332,48</b>
União								R\$ 3.332,48
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.687,52</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 44,70
União								R\$ 3.642,82

1	17/02/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 218.887 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-*	218.887	24/02/2022	União	R\$ 632,94	Sim	R\$ 632,94
2	25/02/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 219.607 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-*	219.607	28/03/2022	União	R\$ 180,53	Sim	R\$ 180,53
3	01/03/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 511.257 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-*	511.257	28/03/2022	União	R\$ 119,00	Sim	R\$ 119,00
4	16/03/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 516.666 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-*	516.666	28/03/2022	União	R\$ 248,00	Sim	R\$ 248,00
5	16/03/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 221.491 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-*	221.491	28/03/2022	União	R\$ 246,68	Sim	R\$ 246,68
6	22/03/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 519.252 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-*	519.252	30/03/2022	União	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
7	23/03/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 222.069 - SUPERMERCADO RONDON LTDA. SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-*	222.069	30/03/2022	União	R\$ 72,63	Sim	R\$ 72,63
8	31/03/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.667 - AMOR & CUIDADO SUPERMERCADOS LTDA AMOR & C. S. L. CPF/CNPJ: **.78.977/****-*	001.667	22/04/2022	União	R\$ 232,59	Sim	R\$ 232,59
9	05/04/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 524.380 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-*	524.380	22/04/2022	União	R\$ 158,00	Sim	R\$ 158,00

10	06/04/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 223.600 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	223.600	22/04/2022	União	R\$ 379,32	Sim	R\$ 379,32
11	11/04/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 526.362 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	526.362	22/04/2022	União	R\$ 167,00	Sim	R\$ 167,00
12	12/04/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 224.163 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	224.163	22/04/2022	União	R\$ 254,03	Sim	R\$ 254,03
13	13/04/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 224.332 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	224.332	22/04/2022	União	R\$ 209,70	Sim	R\$ 209,70
14	28/04/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 225.792 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	225.792	02/05/2022	União	R\$ 281,06	Sim	R\$ 281,06

#### INSS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.418,16</b>
União								R\$ 1.418,16
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 357,84</b>
União								R\$ 357,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.060,32</b>
União								R\$ 1.060,32
1	28/02/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 02/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22066.3888056-7	14/03/2022	União	R\$ 112,32	Sim	R\$ 112,32
2	29/03/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 03/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22088.5459991-5	14/04/2022	União	R\$ 122,76	Sim	R\$ 122,76
3	27/04/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 04/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22117.6245763-4	28/04/2022	União	R\$ 122,76	Sim	R\$ 122,76

#### LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
União								R\$ 3.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 732,00</b>
União								R\$ 732,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.268,00</b>
União								R\$ 2.268,00
1	24/02/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 006.663 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	006.663	25/03/2022	União	R\$ 381,00	Sim	R\$ 381,00
2	29/03/2022	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 006.849 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	006.849	22/04/2022	União	R\$ 351,00	Sim	R\$ 351,00

#### MATERIAIS ESPORTIVOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.040,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

União								R\$ 5.040,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.480,47</b>
União								R\$ 3.480,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.559,53</b>
União								R\$ 1.559,53
1	07/03/2022	MATERIAIS ESPORTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.940 - LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA EPP (RECONHECEMOS QUE ADQUIRIMOS TRÊS PRODUTOS NO VALOR MAIOR QUE O DE COTAÇÕES ANEXAS DOS CONCORRENTES E, POR CONSEQUINTE, ESTAMOS DEVOLVENDO O VALOR DE R\$126,73) LALO C. E. E. L. E. CPF/CNPJ: **.23.918/****.**	006.940	16/03/2022	União	R\$ 3.480,47	Não	R\$ 3.480,47
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.880,00</b>
União								R\$ 2.880,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 450,00</b>
União								R\$ 450,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.430,00</b>
União								R\$ 2.430,00
1	28/02/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA PATE FINAL DA NF Nº 009.922 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****.**	009.922	28/03/2022	União	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	28/04/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 010.130 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****.**	010.130	29/04/2022	União	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.240,00</b>
União								R\$ 3.240,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 613,80</b>
União								R\$ 613,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.626,20</b>
União								R\$ 2.626,20
1	28/02/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 009.922 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****.**	009.922	28/03/2022	União	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
2	28/04/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 010.131 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****.**	010.131	29/04/2022	União	R\$ 271,80	Sim	R\$ 271,80
<b>MONITOR DE FUTEBOL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.400,00</b>
União								R\$ 14.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.320,00</b>
União								R\$ 4.320,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.080,00</b>
União								R\$ 10.080,00

1	02/03/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.009 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA (NF EMITIDA COM DATA DE 02/03/2022, TODAVIA REFERE-SE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO CORPO DA NOTA) CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.49.068-**	000.009	08/03/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
2	30/03/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.012 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.49.068-**	000.012	08/04/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	27/04/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.015 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.49.068-**	000.015	29/04/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

#### MONITOR DE VOLEIBOL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>
União	R\$ 14.400,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.320,00</b>
União	R\$ 4.320,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 10.080,00</b>
União	R\$ 10.080,00

1	04/03/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.001 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MATINS (EMISSÃO DA NF NO DIA 04/03/2022, PORÉM A COMPETENCIA REFERE-SE A 02/2022 CONFORME DESCRIÇÃO NO CORPO DA NOTA) VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: ***.29.468-**	000.001	08/03/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
2	01/04/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.003 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MARTINS (NF EMITIDA COM DATA DE 01/04/2022, TODAVIA REFERE-SE A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO CORPO DA NOTA) VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: ***.29.468-**	000.003	08/04/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	27/04/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.005 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MARTINS VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: ***.29.468-**	000.005	28/04/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

#### MONITOR INFLUENCER DIGITAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 9.600,00</b>
União	R\$ 9.600,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>
União	R\$ 4.800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>
União	R\$ 4.800,00

1	08/03/2022	MONITOR INFLUENCER DIGITAL PAGAMENTO DA NF Nº 000.002 - EVERTON NASCIMENTO ALMEIDA/ELLO MUSICAL (NF EMITIDA EM 08/03/2022, TODAVIA, A COMPETENCIA REFERE-SE A 02/2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO CORPO DA NOTA) EVERTON N. A. CPF/CNPJ: **.33.450/****-**	000.002	14/03/2022	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
2	01/04/2022	MONITOR INFLUENCER DIGITAL PAGAMENTO DA NF Nº 000.004 - EVERTON NASCIMENTO ALMEIDA/ELLO MUSICAL (NF EMITIDA EM 01/04/2022, TODAVIA, A COMPETENCIA REFERE-SE A 03/2022, CONFORME DESCRIÇÃO NO CORPO DA NOTA) EVERTON N. A. CPF/CNPJ: **.33.450/****-**	000.004	08/04/2022	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00

3	28/04/2022	MONITOR DE INFLUENCER DIGITAL PAGAMENTO DA NF Nº 000.005 - EVERTON NASCIMENTO ALMEIDA/ELLOMUSICAL EVERTON N. A. CPF/CNPJ: **.33.450/****.**	000.005	29/04/2022	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
<b>PALESTRANTES</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
União								R\$ 2.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 500,00</b>
União								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.500,00</b>
União								R\$ 1.500,00
1	29/04/2022	PALESTRANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.014 - SOCIAL TEC-ASSESS. CONSULT. EM DESENV. SOCIAL LTDA SOCIAL T. C. E. D. S. L. CPF/CNPJ: **.45.287/****.**	000.014	02/05/2022	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
<b>PIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 174,00</b>
União								R\$ 174,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 45,82</b>
União								R\$ 45,82
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 128,18</b>
União								R\$ 128,18
1	28/02/2022	PIS PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 02/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	8301	25/03/2022	União	R\$ 14,50	Sim	R\$ 14,50
2	31/03/2022	PIS PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 03/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	8301	22/04/2022	União	R\$ 15,66	Sim	R\$ 15,66
3	30/04/2022	PIS PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 04/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	8301	28/04/2022	União	R\$ 15,66	Sim	R\$ 15,66
<b>PSICÓLOGA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.600,00</b>
União								R\$ 12.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.200,00</b>
União								R\$ 7.200,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.400,00</b>
União								R\$ 5.400,00
1	23/02/2022	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF Nº 000.003 - REF 01/2022 - DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA - GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA GLAUCIELEN C. D. M. S. CPF/CNPJ: ***.40.088.**	000.003	18/02/2022	União	R\$ 1.602,00	Sim	R\$ 1.602,00
2	23/02/2022	PSICOLOGA PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA Nº 000.003 - GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA GLAUCIELEN C. D. M. S. CPF/CNPJ: ***.40.088.**	000.003	25/02/2022	União	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00
3	24/02/2022	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF Nº 000.004 - GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA GLAUCIELEN C. D. M. S. CPF/CNPJ: ***.40.088.**	000.004	25/02/2022	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

4	30/03/2022	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF Nº 000.005 - GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA GLAUCIELEN C. D. M. S. CPF/CNPJ: ***.40.088-**	000.005	11/04/2022	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
5	28/04/2022	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF Nº 000.006 - GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA GLAUCIELEN C. D. M. S. CPF/CNPJ: ***.40.088-**	000.006	28/04/2022	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 34.743,13</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 34.743,13</b>

**Consolidado**

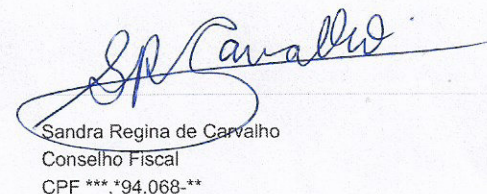
<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 101.425,86</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 34.743,13</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 66.682,73</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 101.425,86</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 34.743,13</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 66.682,73</b>

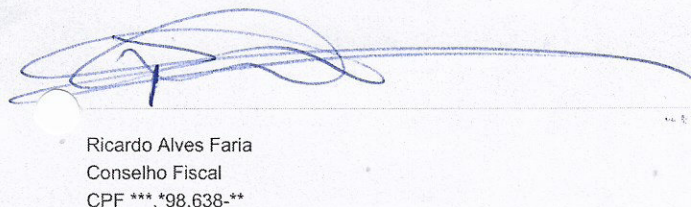
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

  
Wagner Roberto Antonio  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.62.918-\*\*

  
Nilton César Raniel  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.07.538-\*\*

  
Sandra Regina de Carvalho  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.94.068-\*\*

  
Ricardo Alves Faria  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.98.638-\*\*