



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

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: 20/12/2021

Valor da Parceria: R\$ 100.000,00

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Batista João Arlindo

CNPJ: 03.426.630/0001-10

Endereço: Rua Dois de Dezembro, 2885 - Chácaras 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	19/01/2023 13:25	null	Enviada para Análise

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: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR JUROS R\$159,39 + REAJ. MONET. R\$76,58 - IMP. RENDA R\$53,09 = R\$182,88	01/09/2022	02/09/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 182,88
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR ACERTO DE JUROS R\$132,69 + ACERTO REAJ. MONET. R\$37,76 - IMP. RENDA R\$38,35 = R\$132,10	01/10/2022	03/10/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 132,10
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR JUROS R\$74,07 + REAJ. MONET. R\$26,16 - IMP. RENDA R\$22,55 = R\$77,68	01/11/2022	01/11/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 77,68
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR JUROS R\$44,32 + REAJ. MONET. R\$13,34 - IMP. RENDA R\$12,97 = R\$44,69	01/12/2022	01/12/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 44,69
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR RENDIMENTOS POUPANÇA COMPLEMENTAR REF 12/2022 - FOMENTO-FEDERAL (REAJ. MON. R\$1,40 + JUROS R\$3,91 - IMP. RENDA R\$1,19 = R\$4,12)	30/12/2022	30/12/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 4,12
União						R\$ 441,47
TOTAL						R\$ 441,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 441,47
TOTAL	R\$ 441,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 31.810,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 31.810,84
(C) Total das Receitas	R\$ 441,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 441,47

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 01/09/2022 a 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO CLT							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.919,32
União							R\$ 15.919,32
Total Pago no Período							R\$ 5.922,20
União							R\$ 5.922,20
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.997,12
União							R\$ 9.997,12
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00
1	30/09/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548-**	95	30/09/2022	União R\$ 1.480,55	Sim	R\$ 1.480,55
2	31/10/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548-**	95	31/10/2022	União R\$ 1.480,55	Sim	R\$ 1.480,55
3	30/11/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548-**	95	25/11/2022	União R\$ 1.480,55	Sim	R\$ 1.480,55
4	31/12/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548-**	95	28/12/2022	União R\$ 1.480,55	Sim	R\$ 1.480,55
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.358,69
União							R\$ 1.358,69
Total Pago no Período							R\$ 1.358,69
União							R\$ 1.358,69
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00
1	30/11/2022	13º SALARIO ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º REF 11/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548-**	95	25/11/2022	União R\$ 669,58	Sim	R\$ 669,58

2	20/12/2022	13º SALARIO ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13º REF 12/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548-**-	95	20/12/2022	União	R\$ 689,11	Sim	R\$ 689,11
---	------------	--	----	------------	-------	------------	-----	------------

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.499,76
União								R\$ 1.499,76
Total Pago no Período								R\$ 632,08
União								R\$ 632,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 867,68
União								R\$ 867,68
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	28/09/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS(8%) REF 09/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**-	017980-9	30/09/2022	União	R\$ 128,56	Sim	R\$ 128,56
2	27/10/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 10/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**-	017980-9	31/10/2022	União	R\$ 128,56	Sim	R\$ 128,56
3	24/11/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 11/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**-	017980-9	05/12/2022	União	R\$ 182,12	Sim	R\$ 182,12
4	26/12/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 12/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**-	017980-9	05/01/2023	União	R\$ 192,84	Sim	R\$ 192,84

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.606,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 63,81
União								R\$ 9.543,02
Total Pago no Período								R\$ 1.723,21
União								R\$ 1.723,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.819,81
União								R\$ 7.819,81
Saldo								R\$ 63,81
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 63,81
União								R\$ 0,00
1	05/09/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 582.215 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**-	582.215	12/09/2022	União	R\$ 241,09	Sim	R\$ 241,09
2	05/09/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 238.861 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**-	238.861	12/09/2022	União	R\$ 238,50	Sim	R\$ 238,50
3	08/11/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 607.716 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**-	607.716	21/11/2022	União	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
4	08/11/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 607.692 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**-	607.692	21/11/2022	União	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00

5	09/11/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 245.652 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	245.652	21/11/2022	União	R\$ 137,94	Sim	R\$ 137,94
6	15/11/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 610.161 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	610.161	12/12/2022	União	R\$ 139,00	Sim	R\$ 139,00
7	25/11/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 247.389 - SUPERMERCADO RONDON LTDA (OBS: PARTE DA NOTA FOI PAGO COM RECURSO PROPRIO, OU SEJA R\$63,81) SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	247.389	05/12/2022	União	R\$ 187,29	Sim	R\$ 187,29
8	21/12/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 250.341 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	250.341	26/12/2022	União	R\$ 390,39	Sim	R\$ 390,39

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.469,07
União								R\$ 1.469,07
Total Pago no Período								R\$ 620,19
União								R\$ 620,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 848,88
União								R\$ 848,88
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	28/09/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS(8 E 9%) REF 09/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22271.0321137-9	17/10/2022	União	R\$ 126,45	Sim	R\$ 126,45
2	27/10/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS(8 E 9%) REF 10/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22300.8406888-0	14/11/2022	União	R\$ 126,45	Sim	R\$ 126,45
3	24/11/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS(8 E 9%) REF 11/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22328.8690917-3	19/12/2022	União	R\$ 126,45	Sim	R\$ 126,45
4	07/12/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS DO 13º SALARIO (8 E 9%) REF 12/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22341.6554940-6	19/12/2022	União	R\$ 114,39	Sim	R\$ 114,39
5	26/12/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS(8 E 9%) REF 12/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22360.7597457-0	10/01/2023	União	R\$ 126,45	Sim	R\$ 126,45

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.437,35
União								R\$ 3.437,35
Total Pago no Período								R\$ 1.328,35
União								R\$ 1.328,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.109,00
União								R\$ 2.109,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	28/09/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 008.000 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	008.000	30/09/2022	União	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00

2	26/10/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 008.152 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	008.152	31/10/2022	União	R\$ 282,00	Sim	R\$ 282,00
3	29/11/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 008.355 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	008.355	06/12/2022	União	R\$ 349,00	Sim	R\$ 349,00
4	28/12/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 015.252 - MAICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Maicom I. C. L. CPF/CNPJ: **.96.525/****-**	015.252	10/01/2023	União	R\$ 437,35	Sim	R\$ 437,35

MATERIAIS ESPORTIVOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.040,00
União								R\$ 5.040,00
Total Pago no Período								R\$ 1.559,53
União								R\$ 1.559,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.480,47
União								R\$ 3.480,47
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	06/09/2022	MATERIAIS ESPORTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 001.626 - ZAPITH CONCEPT SHOES LTDA ZAPITH C. S. L. CPF/CNPJ: **.06.797/****-**	001.626	12/09/2022	União	R\$ 263,76	Sim	R\$ 263,76
2	27/09/2022	MATERIAIS ESPORTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº 007.298 - LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA OBS: por equívoco, foi efetuado a transferência para o fornecedor indevidamente, pois foi transferido o valor integral da nota, ou seja, R\$1.350,00, quando o correto seria R\$1.295,77 do Fomento e R\$54,23 do próprio(conforme esta descrito no corpo da nota) LALO C. E. L. E. CPF/CNPJ: **.23.918/****-**	007.298	18/10/2022	União	R\$ 1.295,77	Não	R\$ 1.295,77

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.880,00
União								R\$ 2.880,00
Total Pago no Período								R\$ 1.158,73
União								R\$ 1.158,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.667,65
União								R\$ 1.667,65
Saldo								R\$ 53,62
União								R\$ 53,62
1	30/09/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 010.668 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.668	13/10/2022	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	30/11/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 010.884 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.884	06/12/2022	União	R\$ 452,00	Sim	R\$ 452,00
3	22/12/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 010.967 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.967	26/12/2022	União	R\$ 506,73	Sim	R\$ 506,73

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.240,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

União								R\$ 3.240,00
Total Pago no Período								R\$ 1.252,58
União								R\$ 1.252,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.987,42
União								R\$ 1.987,42
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	30/09/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 010.667 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****.**	010.667	10/10/2022	União	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
2	31/10/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 010.789 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****.**	010.789	21/11/2022	União	R\$ 370,00	Sim	R\$ 370,00
3	30/11/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 010.885 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****.**	010.885	06/12/2022	União	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	22/12/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 010.968 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME (POR EQUIVOCO FOI EFETUADO O PAGAMENTO TOTAL NA CONTA FOMENTO, QUANDO O CORRETO SERIA PARTE COM A PROPRIO R\$53,62) MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****.**	010.968	26/12/2022	União	R\$ 220,58	Não	R\$ 220,58

MONITOR DE FUTEBOL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
União								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 5.760,00
União								R\$ 5.760,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.640,00
União								R\$ 8.640,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	23/09/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.024 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA (AULAS DE FUTEBOL REF 09/2022) CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.49.068.**	000.024	30/09/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
2	26/10/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.026 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.49.068.**	000.026	31/10/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	29/11/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.030 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.49.068.**	000.030	30/11/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
4	19/12/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.033 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: ***.49.068.**	000.033	20/12/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

MONITOR DE VOLEIBOL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
União								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 5.760,00
União								R\$ 5.760,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.640,00

União								R\$ 8.640,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	27/09/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.010 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MARTINS (AULAS DE MINI-VOLEY REF 09/2022) VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: ***.29.468-**	000.010	30/09/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
2	28/10/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.011 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MARTINS VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: ***.29.468-**	000.011	31/10/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	28/11/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.013 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MARTINS VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: ***.29.468-**	000.013	30/11/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
4	21/12/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.014 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MARTINS VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: ***.29.468-**	000.014	26/12/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 187,47
União								R\$ 187,47
Total Pago no Período								R\$ 79,01
União								R\$ 79,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 108,46
União								R\$ 108,46
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	28/09/2022	PIS PAGAMENTO DO PIS(1%) REF 09/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.22271.0266389-0	24/10/2022	União	R\$ 16,07	Sim	R\$ 16,07
2	27/10/2022	PIS PAGAMENTO DO PIS(1%) REF 10/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.22300.8322342-7	21/11/2022	União	R\$ 16,07	Sim	R\$ 16,07
3	24/11/2022	PIS PAGAMENTO DE PARTE DO PIS (1%) REF 11/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.22328.8602603-8	19/12/2022	União	R\$ 22,77	Sim	R\$ 22,77
4	26/12/2022	PIS PAGAMENTO DE PARTE DO PIS (1%) REF 12/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.22360.7478666-9	10/01/2023	União	R\$ 24,10	Sim	R\$ 24,10
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.040,00
União								R\$ 5.040,00
Total Pago no Período								R\$ 5.040,00
União								R\$ 5.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	13/10/2022	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.027 - BRUK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Fizemos acerto conforme documentos anexos, pois por equívoco foi efetuado o pagamento integral com a conta Fomento, quando o correto seria R\$10,00 com a Próprio). BRUK I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.76.854/****-**	000.027	17/10/2022	União	R\$ 5.040,00	Não	R\$ 5.040,00

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 32.194,57
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 32.194,57

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 32.252,31
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 32.194,57
Saldo Geral (I - J)	R\$ 57,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 32.252,31
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 32.194,57
Saldo Público (K - L)	R\$ 57,74

Declaro(am), 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-**