



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2022 a 31/08/2022

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 Arindo

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	20/09/2022 13:53	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: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR ACERTO DE JUROS + ACERTO REAJ. MONETARIO R\$206,50+R\$67,41 - IMP. RENDA R\$61,62 = R\$212,29	01/08/2022	02/08/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 212,29
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR REAJUSTE MONETARIO + JUROS R\$109,41+R\$287,11 - IMP. RENDA R\$89,21= R\$307,31	01/06/2022	01/06/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 307,31
RENDIMENTO POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR REAJUSTE MONETARIO + JUROS R\$69,35+R\$229,83 - IMP. RENDA R\$67,31 = R\$231,87	01/07/2022	01/07/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 27.998-6	Não	R\$ 231,87
União						R\$ 751,47
TOTAL						R\$ 751,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 751,47
TOTAL	R\$ 751,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 66.411,80
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 66.411,80
(C) Total das Receitas	R\$ 751,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 751,47

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 01/05/2022 a 31/08/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO CLT							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.022,04
União							R\$ 16.022,04
Total Pago no Período							R\$ 5.772,96
União							R\$ 5.772,96
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.224,16
União							R\$ 4.224,16
Saldo							R\$ 6.024,92
União							R\$ 6.024,92
1	31/05/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO (FOI EFETUADO O PAGTO NO SABADO DIA 28/05/2022, TODAVIA, NO EXTRATO A EFETIVAÇÃO FOI DIA 30/05/2022 - SEGUNDA FEIRA - POR ISSO, FOI MANTIDO A DATA DO EXTRATO) LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548.**	95	30/05/2022	União R\$ 1.443,24	Sim	R\$ 1.443,24
2	30/06/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548.**	95	29/06/2022	União R\$ 1.443,24	Sim	R\$ 1.443,24
3	31/07/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548.**	95	28/07/2022	União R\$ 1.443,24	Sim	R\$ 1.443,24
4	31/08/2022	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2022 DO(A) FUNCIONARIO(A): LARISSA ROLEDO GIROTO LARISSA R. G. CPF/CNPJ: ***.64.548.**	95	30/08/2022	União R\$ 1.443,24	Sim	R\$ 1.443,24
FGTS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.392,00
União							R\$ 1.392,00
Total Pago no Período							R\$ 501,12
União							R\$ 501,12
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 366,56
União							R\$ 366,56
Saldo							R\$ 524,32
União							R\$ 524,32
1	27/05/2022	FGTS PAGAMENTO O FGTS (8%) REF 05/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**	017980-9	27/05/2022	União R\$ 125,28	Sim	R\$ 125,28
2	28/06/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 06/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**	017980-9	29/06/2022	União R\$ 125,28	Sim	R\$ 125,28
3	25/07/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 07/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****.**	017980-9	28/07/2022	União R\$ 125,28	Sim	R\$ 125,28

4	26/08/2022	FGTS PAGAMENTO DO FGTS(8%) REF 08/2022 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	017980-9	30/08/2022	União	R\$ 125,28	Sim	R\$ 125,28
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.445,86
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 44,70
União								R\$ 8.401,16
Total Pago no Período								R\$ 4.487,33
União								R\$ 4.487,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.332,48
União								R\$ 3.332,48
Saldo								R\$ 626,05
Associação Beneficente Batista João Arindo								R\$ 44,70
União								R\$ 581,35
1	10/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 537.138 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	537.138	27/05/2022	União	R\$ 135,90	Sim	R\$ 135,90
2	12/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 227.191 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	227.191	27/05/2022	União	R\$ 64,90	Sim	R\$ 64,90
3	18/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 227.747 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	227.747	27/05/2022	União	R\$ 609,99	Sim	R\$ 609,99
4	18/05/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 540.241 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	540.241	27/05/2022	União	R\$ 132,30	Sim	R\$ 132,30
5	07/06/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 547.953 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	547.953	30/06/2022	União	R\$ 268,20	Sim	R\$ 268,20
6	09/06/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 229.978 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	229.978	30/06/2022	União	R\$ 274,76	Sim	R\$ 274,76
7	13/06/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 550.176 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	550.176	30/06/2022	União	R\$ 152,10	Sim	R\$ 152,10
8	23/06/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 231.274 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	231.274	30/06/2022	União	R\$ 203,03	Sim	R\$ 203,03
9	06/07/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 232.755 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	232.755	28/07/2022	União	R\$ 371,84	Sim	R\$ 371,84
10	13/07/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 233.435 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	233.435	18/07/2022	União	R\$ 331,69	Sim	R\$ 331,69
11	15/07/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 233.707 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	233.707	18/07/2022	União	R\$ 146,92	Sim	R\$ 146,92

12	22/07/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 234.348 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	234.348	28/07/2022	União	R\$ 172,18	Sim	R\$ 172,18
13	26/07/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 566.270 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	566.270	15/08/2022	União	R\$ 217,67	Sim	R\$ 217,67
14	04/08/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 235.725 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	235.725	15/08/2022	União	R\$ 471,86	Sim	R\$ 471,86
15	10/08/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 236.348 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	236.348	15/08/2022	União	R\$ 485,39	Sim	R\$ 485,39
16	10/08/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 572.038 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	572.038	15/08/2022	União	R\$ 159,00	Sim	R\$ 159,00
17	10/08/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 572.039 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	572.039	15/08/2022	União	R\$ 234,13	Sim	R\$ 234,13
18	23/08/2022	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 237.575 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	237.575	26/08/2022	União	R\$ 55,47	Sim	R\$ 55,47

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.418,16
União								R\$ 1.418,16
Total Pago no Período								R\$ 491,04
União								R\$ 491,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 357,84
União								R\$ 357,84
Saldo								R\$ 569,28
União								R\$ 569,28
1	27/05/2022	INSS PAGAMENTO O INSS (8 E 9%) REF 05/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22147.5194176-3	27/05/2022	União	R\$ 122,76	Sim	R\$ 122,76
2	29/06/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 06/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22180.4159803-9	29/06/2022	União	R\$ 122,76	Sim	R\$ 122,76
3	26/07/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS (8 E 9%) REF 07/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22207.5000253-9	15/08/2022	União	R\$ 122,76	Sim	R\$ 122,76
4	26/08/2022	INSS PAGAMENTO DO INSS(8 E 9%) REF 08/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.16.22238.6702405-7	30/08/2022	União	R\$ 122,76	Sim	R\$ 122,76

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
União								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.377,00
União								R\$ 1.377,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 732,00

União								R\$ 732,00
Saldo								R\$ 891,00
União								R\$ 891,00
1	26/05/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 007.217 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DSITRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	007.217	30/05/2022	União	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
2	28/06/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 007.434 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	007.434	30/06/2022	União	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
3	27/07/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 007.614 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	007.614	15/08/2022	União	R\$ 309,00	Sim	R\$ 309,00
4	24/08/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 007.785 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	007.785	26/08/2022	União	R\$ 302,00	Sim	R\$ 302,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.880,00
União								R\$ 2.880,00
Total Pago no Período								R\$ 1.217,65
União								R\$ 1.217,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 450,00
União								R\$ 450,00
Saldo								R\$ 1.212,35
União								R\$ 1.212,35
1	30/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 010.217 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.217	30/06/2022	União	R\$ 461,80	Sim	R\$ 461,80
2	29/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 010.312 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.312	30/06/2022	União	R\$ 415,85	Sim	R\$ 415,85
3	26/08/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 010.539 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.539	30/08/2022	União	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.240,00
União								R\$ 3.240,00
Total Pago no Período								R\$ 1.373,62
União								R\$ 1.373,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 613,80
União								R\$ 613,80
Saldo								R\$ 1.252,58
União								R\$ 1.252,58
1	30/05/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 010.216 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.216	30/06/2022	União	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00

2	29/06/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 010.311 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.311	30/06/2022	União	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
3	28/07/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 010.425 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.425	15/08/2022	União	R\$ 273,62	Sim	R\$ 273,62
4	26/08/2022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 010.538 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	010.538	30/08/2022	União	R\$ 470,00	Sim	R\$ 470,00

MONITOR DE FUTEBOL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
União								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 4.320,00
União								R\$ 4.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.320,00
União								R\$ 4.320,00
Saldo								R\$ 5.760,00
União								R\$ 5.760,00
1	24/05/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.017 REF 05/2022 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: **.49.068-**	000.017	27/05/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
2	27/06/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.019 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: **.49.068-**	000.019	29/06/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	17/08/2022	MONITOR DE FUTEBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.022 - CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA CARLOS A. D. S. O. CPF/CNPJ: **.49.068-**	000.022	31/08/2022	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\$ 4.320,00
União								R\$ 4.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.320,00
União								R\$ 4.320,00
Saldo								R\$ 5.760,00
União								R\$ 5.760,00
1	26/05/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.006 REF 05/2022 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MARTINS VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: **.29.468-**	000.006	27/05/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
2	29/06/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.008 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MARTINS VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: **.29.468-**	000.008	30/06/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	29/08/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.009 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MARTINS VANESSA D. S. O. M. CPF/CNPJ: **.29.468-**	000.009	30/08/2022	União	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

MONITOR INFLUENCER DIGITAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

União								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 4.800,00
União								R\$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.800,00
União								R\$ 4.800,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	25/05/2022	MONITOR DE INFLUENCER DIGITAL PAGAMENTO DA NF Nº 000.006 REF 05/2022 - EVERTON NASCIMENTO ALMEIDA EVERTON N. A. CPF/CNPJ: **.33.450/****.**	000.006	27/05/2022	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
2	29/06/2022	MONITOR DE INFLUENCER DIGITAL PAGAMENTO DA NF Nº 000.007 - EVERTON NASCIMENTO ALMEIDA EVERTON N. A. CPF/CNPJ: **.33.450/****.**	000.007	29/06/2022	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	30/08/2022	MONITOR DE INFLUENCER DIGITAL PAGAMENTO DA NF Nº 000.009 - EVERTON NASCIMENTO ALMEIDA EVERTON N. A. CPF/CNPJ: **.33.450/****.**	000.009	31/08/2022	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
PALESTRANTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
União								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 500,00
União								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	27/05/2022	PALESTRANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.030 REF 05/2022 - GLAUCIA DE SOUZA BARBOSA CALIXTO (PALESTRA REALIZADA NA SEDA DA ASSOCIAÇÃO PARA OS PAIS DOS ALUNOS PARA PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) GLAUCIA D. S. B. C. CPF/CNPJ: ****53.748.**	000.030	03/06/2022	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	13/06/2022	PALESTRANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.004 - WAGNER SILVA JUNIOR WAGNER S. J. CPF/CNPJ: ***18.128.**	000.004	17/06/2022	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	15/07/2022	PALESTRANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.015 - SOCIAL TEC-ASSESS. CONSULT. TEM DESENV. SOCIAL LTDA SOCIAL T. C. E. D. S. L. CPF/CNPJ: **.45.287/****.**	000.015	18/07/2022	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 174,00
União								R\$ 174,00
Total Pago no Período								R\$ 62,64
União								R\$ 62,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45,82
União								R\$ 45,82
Saldo								R\$ 65,54
União								R\$ 65,54
1	31/05/2022	PIS PAGAMENTO O PIS (1%) REF 05/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****.**	8301	27/05/2022	União	R\$ 15,66	Sim	R\$ 15,66

2	28/06/2022	PIS PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 06/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.22179.2941022-1	29/06/2022	União	R\$ 15,66	Sim	R\$ 15,66
3	25/07/2022	PIS PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 07/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.22206.4395312-2	19/08/2022	União	R\$ 15,66	Sim	R\$ 15,66
4	26/08/2022	PIS PAGAMENTO DO PIS(1%) REF 08/2022 MINISTERIO D. F. - S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	07.01.22238.6663330-4	30/08/2022	União	R\$ 15,66	Sim	R\$ 15,66

PSICÓLOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.600,00
União								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.400,00
União								R\$ 5.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.200,00
União								R\$ 7.200,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	26/05/2022	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF Nº 000.007 - REF 05/2022 - GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA GLAUCIELEN C. D. M. S. CPF/CNPJ: ***.40.088-**	000.007	30/05/2022	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
2	23/06/2022	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF Nº 000.008 - GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA GLAUCIELEN C. D. M. S. CPF/CNPJ: ***.40.088-**	000.008	30/06/2022	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	28/07/2022	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF Nº 000.009 - GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA GLAUCIELEN C. D. M. S. CPF/CNPJ: ***.40.088-**	000.009	01/08/2022	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 35.623,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 35.623,36

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 67.163,27
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 35.623,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 31.539,91
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 67.163,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 35.623,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 31.539,91

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-**