



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2022 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.

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
União						R\$ 100.000,00
TOTAL						R\$ 100.000,00

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

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
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 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\$ 2.618,80
TOTAL						R\$ 2.618,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 102.618,80
TOTAL	R\$ 102.618,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 102.618,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 102.618,80

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 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\$ 15.919,32
União							R\$ 15.919,32
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00

União								R\$ 0,00
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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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\$ 1.499,76
União								R\$ 1.499,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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\$ 9.543,02
União								R\$ 9.543,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 63,81
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 63,81
União								R\$ 0,00
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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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

29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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\$ 1.469,07
União								R\$ 1.469,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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\$ 3.437,35
União								R\$ 3.437,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
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

3	26/05/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 007.217 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	007.217	30/05/2022	União	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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\$ 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	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 CONSEQUENTE, ESTAMOS DEVOLVENDO O VALOR DE R\$126,73) LALO C. E. L. E. CPF/CNPJ: **.23.918/****-**	006.940	16/03/2022	União	R\$ 3.480,47	Não	R\$ 3.480,47
2	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
3	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 fonecedor indevidamente, pois foi transferido o valor integral da nota, ou seja, R\$1.350,00, quando o correto seria R\$1.295,77 do Formento 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\$ 2.826,38
União								R\$ 2.826,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 53,62
União								R\$ 53,62
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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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\$ 3.240,00
União								R\$ 3.240,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
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

3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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\$ 14.400,00
União								R\$ 14.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

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	MÔNITOR 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

4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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\$ 14.400,00
União								R\$ 14.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	04/03/2022	MONITORA DE VOLEIBOL PAGAMENTO DA NF Nº 000.001 - VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MATINS (EMIÇÃO 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
4	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
5	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

6	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
7	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
8	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
9	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
10	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

MONITOR INFLUENCER DIGITAL

Total Previsto em Planejamento		R\$ 9.600,00
União		R\$ 9.600,00
Total Pago no Período		R\$ 9.600,00
União		R\$ 9.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 0,00
Saldo		R\$ 0,00
União		R\$ 0,00

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
4	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
5	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
6	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\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
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
2	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
3	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
4	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\$ 187,47
União								R\$ 187,47
Total Pago no Período								R\$ 187,47
União								R\$ 187,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
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
4	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
5	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
6	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
7	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

8	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
9	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
10	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
11	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

PSICÓLOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.600,00
União								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 12.600,00
União								R\$ 12.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
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
6	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
7	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
8	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

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\$ 102.561,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 102.561,06

Despesas não Planejadas

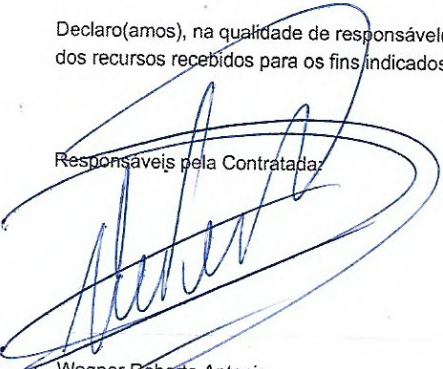
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00


Consolidado

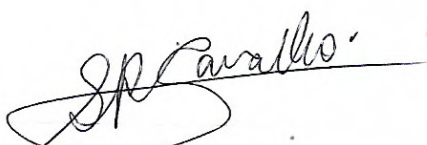
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 102.618,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 102.561,06
Saldo Geral (I - J)	R\$ 57,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 102.618,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 102.561,06
Saldo Público (K - L)	R\$ 57,74

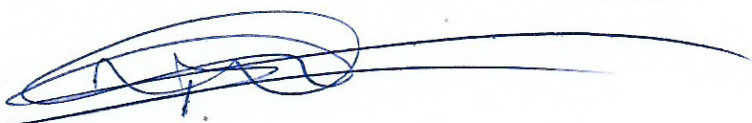
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


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


Milton César Raniel
Conselho Fiscal
CPF ***.07.538-**


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


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