



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2023 a 31/08/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 004/2019-TERCEIRO APOSTILAMENTO

Data da Assinatura: 05/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 194.326,10

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	14/09/2023 16:33	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Victor Hugo de Paula Roldão	Responsável pela Entidade	***.75.178-**
Luis Gustavo Oliveira Santana	Conselho Fiscal	***.40.898-**
Patricia Lousano Martin	Conselho Fiscal	***.19.278-**
Josiane Belortti Barducci Santos	Conselho Fiscal	***.71.928-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2023 - ESTADUAL	31/08/2023	22/08/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2023 - MUNICIPAL	31/08/2023	10/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623-2	Sim	R\$ 430,77
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2023 - MUNICIPAL	31/08/2023	22/08/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623-2	Sim	R\$ 2.268,21
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2023 - FEDERAL	31/08/2023	10/08/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.624-0	Sim	R\$ 2.153,83
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2023 - PRÓPRIO	31/08/2023	31/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.977-0	Não	R\$ 11.436,33
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 06/2023 - ESTADUAL	30/06/2023	22/06/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Sim	R\$ 11.341,04
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 07/2023 - ESTADUAL	31/07/2023	19/07/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 06/2023 - MUNICIPAL	30/06/2023	12/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623-2	Sim	R\$ 430,77

MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 06/2023 - MUNICIPAL	30/06/2023	22/06/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623-2	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 07/2023 - MUNICIPAL	31/07/2023	10/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623-2	Sim	R\$ 430,77
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 07/2023 - MUNICIPAL	31/07/2023	19/07/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623-2	Sim	R\$ 2.268,21
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 06/2023 - FEDERAL	30/06/2023	12/06/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.624-0	Sim	R\$ 2.153,83
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 07/2023 - FEDERAL	31/07/2023	10/07/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.624-0	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE REF 06/2023 - PROPRIO	30/06/2023	30/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.977-0	Não	R\$ 10.078,24
PROPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE REF 07/2023 - PROPRIO	31/07/2023	31/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.977-0	Não	R\$ 11.484,39
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2023 - ESTADUAL	31/05/2023	19/05/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2023 - MUNICIPAL	31/05/2023	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623-2	Sim	R\$ 430,77
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2023 - MUNICIPAL	31/05/2023	19/05/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623-2	Sim	R\$ 2.268,21
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2023 - FEDERAL	31/05/2023	12/05/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.624-0	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2023 - PROPRIO	31/05/2023	31/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.977-0	Não	R\$ 11.456,71
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 44.455,67
Estado de São Paulo						R\$ 45.364,16
União						R\$ 8.615,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 10.795,92
TOTAL						R\$ 109.231,07

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTADUAL REAJUSTE MONETARIO BACEN - REF 06/2023 - ESTADUAL	02/06/2023	02/06/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Não	R\$ 13,46
ESTADUAL JUROS POUPANÇA REF 06/2023 - ESTADUAL	02/06/2023	02/06/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Não	R\$ 32,84
ESTADUAL REAJUSTE MONETARIO BACEN - REF 06/2023 - ESTADUAL	16/06/2023	16/06/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Não	R\$ 0,44
ESTADUAL JUROS POUPANÇA REF 06/2023 - ESTADUAL	16/06/2023	16/06/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Não	R\$ 1,22
ESTADUAL REAJUSTE MONETARIO BACEN - REF 07/2023 - ESTADUAL	03/07/2023	03/07/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Não	R\$ 10,02
ESTADUAL JUROS POUPANÇA REF 07/2023 - ESTADUAL	03/07/2023	03/07/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Não	R\$ 33,05

ESTADUAL REAJUSTE MONETARIO BACEN - REF 07/2023 - ESTADUAL	17/07/2023	17/07/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 2.478-3	Não	R\$ 0,41
ESTADUAL JUROS POUPANÇA REF 07/2023 - ESTADUAL	17/07/2023	17/07/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 2.478-3	Não	R\$ 1,23
ESTADUAL REAJUSTE MONETARIO BACEN - REF 08/2023 - ESTADUAL	03/08/2023	03/08/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 2.478-3	Não	R\$ 14,28
ESTADUAL JUROS POUPANÇA REF 08/2023 - ESTADUAL	03/08/2023	03/08/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 2.478-3	Não	R\$ 33,29
ESTADUAL REAJUSTE MONETARIO BACEN - REF 08/2023 - ESTADUAL	17/08/2023	17/08/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 2.478-3	Não	R\$ 0,55
ESTADUAL JUROS POUPANÇA REF 08/2023 - ESTADUAL	17/08/2023	17/08/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 2.478-3	Não	R\$ 1,24
Estado de São Paulo						R\$ 142,03
TOTAL						R\$ 142,03

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 44.455,67
Total Estado de São Paulo	R\$ 45.506,19
Total União	R\$ 8.615,32
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10.795,92
TOTAL	R\$ 109.373,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.797,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.797,06
(C) Total das Receitas	R\$ 109.373,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 64.917,43

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 01/05/2023 a 31/08/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
1/3 DE FÉRIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 940,33
União							R\$ 940,33
Total Pago no Período							R\$ 940,33
União							R\$ 940,33
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
União							R\$ 0,00
1	01/06/2023	1/3 DE FERIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(AO: MARCO ANTONIO BARBOSA (DATA DE AQUISIÇÃO: 01/08/2022 A 31/07/2023) MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***15.858-**	52	01/06/2023	União R\$ 940,33	Sim	R\$ 940,33
1/3 DE FÉRIAS - AUXILIAR DE LIMPEZA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 542,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 542,67
Total Pago no Período							R\$ 542,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 542,67

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	01/08/2023	1/3 FERIAS - AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS (PERIODO DA AQUISIÇÃO: 02/08/2022 A 01/08/2023) ELIANE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.778-**	90	02/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 542,67	Sim	R\$ 542,67
1/3 DE FÉRIAS - FACILITADOR(A) DE OFICINA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.877,62
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 326,09
Estado de São Paulo								R\$ 1.551,53
Total Pago no Período								R\$ 517,17
Estado de São Paulo								R\$ 517,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 781,63
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 264,44
Estado de São Paulo								R\$ 517,19
Saldo								R\$ 578,82
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 61,65
Estado de São Paulo								R\$ 517,17
1	03/07/2023	1/3 DE FERIAS FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (PERIODO DA AQUISIÇÃO: 04/04/2022 A 03/04/2023) CRISTIANO E. A. CPF/CNPJ: ***.55.038-**	58	05/07/2023	Estado de São Paulo	R\$ 517,17	Sim	R\$ 517,17
1/3 DE FÉRIAS - PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 645,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 645,00
Total Pago no Período								R\$ 645,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 645,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	02/05/2023	1/3 DE FERIAS - PSICOLOGA PAGAMENTO 1/3 FERIAS REF 05/ 2023 - DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA (PERIODO DA AQUISIÇÃO: 02/07/2021 A 01/07/2022) DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	03/05/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.223,98
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.575,41
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.648,57
Total Pago no Período								R\$ 8.305,60
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.117,61
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.187,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.991,79
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.708,45
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.283,34
Saldo								R\$ 9.926,59
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.749,35
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.177,24

1	31/05/2023	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): GIORGIA FERNANDA CESARIO PEREIRA GIORGIA F. C. P. CPF/CNPJ: ***.24.988-**	104	30/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.849,68 R\$ 226,72	Sim	R\$ 2.076,40
2	30/06/2023	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): GIORGIA FERNANDA CESARIO PEREIRA GIORGIA F. C. P. CPF/CNPJ: ***.24.988-**	104	29/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 694,58 R\$ 1.381,82	Sim	R\$ 2.076,40
3	31/07/2023	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): GIORGIA FERNANDA CESARIO PEREIRA GIORGIA F. C. P. CPF/CNPJ: ***.24.988-**	104	31/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 846,40 R\$ 1.230,00	Sim	R\$ 2.076,40
4	31/08/2023	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): GIORGIA FERNANDA CESARIO PEREIRA GIORGIA F. C. P. CPF/CNPJ: ***.24.988-**	104	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 726,95 R\$ 1.349,45	Sim	R\$ 2.076,40

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 31.031,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 10.433,07
União	R\$ 20.597,93
Total Pago no Período	R\$ 9.109,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.588,55
União	R\$ 5.521,12
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 11.339,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.723,68
União	R\$ 8.615,32
Saldo	R\$ 10.582,33
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 4.120,84
União	R\$ 6.461,49

1	31/05/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***.15.858-**	52	30/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 846,05 R\$ 2.153,83	Sim	R\$ 2.999,88
2	30/06/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***.15.858-**	52	29/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 85,30	Sim	R\$ 85,30
3	31/07/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***.15.858-**	52	01/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 1.786,42 R\$ 1.213,46	Sim	R\$ 2.999,88
4	31/08/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***.15.858-**	52	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 870,78 R\$ 2.153,83	Sim	R\$ 3.024,61

AUXILIAR DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.488,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.080,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.408,00
Total Pago no Período								R\$ 4.538,41
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.300,41
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 238,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.663,70
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.493,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.170,00
Saldo								R\$ 5.285,89
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.285,89
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00

1	31/05/2023	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS ELIANE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.778-**	90	30/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.501,28	Sim	R\$ 1.501,28
2	30/06/2023	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS ELIANE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.778-**	90	29/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.501,28	Sim	R\$ 1.501,28

(Handwritten signatures and initials)

3	31/07/2023	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS ELIANE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.732.778-**	90	31/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.263,28 R\$ 238,00	Sim	R\$ 1.501,28
4	31/08/2023	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS ELIANE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.732.778-**	90	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 34,57	Sim	R\$ 34,57

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.800,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.800,00
Total Pago no Período								R\$ 792,92
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 792,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.272,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.272,08
Saldo								R\$ 5.735,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.735,00

1	02/05/2023	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 012.755 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	012.755	10/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
2	16/05/2023	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 012.904 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	012.904	25/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	03/07/2023	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 013.350 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	013.350	07/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
4	04/07/2023	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 013.359 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	013.359	07/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 191,92	Sim	R\$ 191,92
5	17/07/2023	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 013.507 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	013.507	25/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
6	16/08/2023	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 013.804 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	013.804	25/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.197,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.809,86
Estado de São Paulo								R\$ 20.387,14
Total Pago no Período								R\$ 11.804,52
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.074,74
Estado de São Paulo								R\$ 10.729,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.024,92
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 10.434,88
Estado de São Paulo								R\$ 4.590,04
Saldo								R\$ 5.367,56
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 300,24
Estado de São Paulo								R\$ 5.067,32
1	31/05/2023	SUBSTITUTA DA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948-**	106	30/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.951,13	Sim	R\$ 2.951,13
2	30/06/2023	SUBSTITUTA DA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948-**	106	29/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.951,13	Sim	R\$ 2.951,13
3	31/07/2023	SUBSTITUTA DA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948-**	106	01/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 454,03 R\$ 2.497,10	Sim	R\$ 2.951,13
4	31/08/2023	SUBSTITUTA DA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948-**	106	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 620,71 R\$ 2.330,42	Sim	R\$ 2.951,13
COZINHEIRO (A)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.786,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 15.345,49
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.440,51
Total Pago no Período								R\$ 6.507,44
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.507,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.756,62
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.316,11
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.440,51
Saldo								R\$ 5.521,94
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.521,94
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/05/2023	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): LINDA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA LINDA C. D. O. G. CPF/CNPJ: ***.72.438-**	94	30/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.626,86	Sim	R\$ 1.626,86

2	30/06/2023	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): LINDA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA LINDA C. D. O. G. CPF/CNPJ: ***.72.438-**	94	29/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.626,86	Sim	R\$ 1.626,86
3	31/07/2023	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): LINDA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA LINDA C. D. O. G. CPF/CNPJ: ***.72.438-**	94	31/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.626,86	Sim	R\$ 1.626,86
4	31/08/2023	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): LINDA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA LINDA C. D. O. G. CPF/CNPJ: ***.72.438-**	94	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.626,86	Sim	R\$ 1.626,86

EDUCADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.879,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.776,01
Estado de São Paulo								R\$ 19.102,99
Total Pago no Período								R\$ 8.534,17
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 442,49
Estado de São Paulo								R\$ 8.091,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.026,06
Estado de São Paulo								R\$ 8.026,06
Saldo								R\$ 5.318,77
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.333,52
Estado de São Paulo								R\$ 2.985,25
1	31/05/2023	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA TAMIRIS V. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.00.038-**	89	30/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.128,27	Sim	R\$ 2.128,27
2	30/06/2023	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA TAMIRIS V. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.00.038-**	89	29/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 2.128,27	Sim	R\$ 2.128,27
3	31/07/2023	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA TAMIRIS V. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.00.038-**	89	31/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 421,40 R\$ 1.706,87	Sim	R\$ 2.128,27
4	31/08/2023	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA TAMIRIS V. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.00.038-**	89	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 21,09 R\$ 2.128,27	Sim	R\$ 2.149,36

FACILITADOR (A) DE OFICINA (2)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.133,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 2.999,53	
Estado de São Paulo							R\$ 20.133,47	
Total Pago no Período							R\$ 9.017,13	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 1.668,68	
Estado de São Paulo							R\$ 7.348,45	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.469,52	
Estado de São Paulo							R\$ 8.469,52	
Saldo							R\$ 5.646,35	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 1.330,85	
Estado de São Paulo							R\$ 4.315,50	
1	31/05/2023	FACILITADOR DE OFICINA 2 PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528-**	86	30/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 601,34 R\$ 1.647,76	Sim	R\$ 2.249,10
2	30/06/2023	FACILITADOR DE OFICINA 2 PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528-**	86	29/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 479,00 R\$ 1.770,10	Sim	R\$ 2.249,10
3	31/07/2023	FACILITADOR DE OFICINA 2 PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528-**	86	31/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 200,00 R\$ 2.049,10	Sim	R\$ 2.249,10
4	31/08/2023	FACILITADOR DE OFICINA 2 PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528-**	86	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 388,34 R\$ 1.881,49	Sim	R\$ 2.269,83

FACILITADOR(A) DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.252,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 4.252,00
Estado de São Paulo							R\$ 50.000,00
Total Pago no Período							R\$ 17.936,82
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 849,35
Estado de São Paulo							R\$ 17.087,47
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.412,76
Estado de São Paulo							R\$ 15.412,76
Saldo							R\$ 20.902,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 3.402,65
Estado de São Paulo							R\$ 17.499,77

1	31/05/2023	FACILITADORA DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628-**	88	30/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.635,66	Sim	R\$ 1.635,66
2	31/05/2023	SUBSTITUTO DA FACILITADORA DE OFICINA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.85.708-**	107	30/05/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.752,44	Sim	R\$ 1.752,44
3	31/05/2023	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO CRISTIANO E. A. CPF/CNPJ: ***.55.038-**	58	30/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 561,32 R\$ 1.225,78	Sim	R\$ 1.787,10
4	30/06/2023	FACILITADORA DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628-**	88	29/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 952,00	Sim	R\$ 952,00
5	30/06/2023	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO CRISTIANO E. A. CPF/CNPJ: ***.55.038-**	58	29/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.787,10	Sim	R\$ 1.787,10
6	30/06/2023	SUBSTITUTO DA FACILITADORA DE OFICINA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.85.708-**	107	29/06/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.752,44	Sim	R\$ 1.752,44
7	31/07/2023	FACILITADORA DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628-**	88	31/07/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.174,14	Sim	R\$ 1.174,14
8	31/07/2023	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO CRISTIANO E. A. CPF/CNPJ: ***.55.038-**	58	31/07/2023	Estado de São Paulo	R\$ 92,69	Sim	R\$ 92,69
9	31/07/2023	SUBSTITUTO DA FACILITADORA DE OFICINA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.85.708-**	107	31/07/2023	Estado de São Paulo	R\$ 1.752,44	Sim	R\$ 1.752,44
10	31/08/2023	FACILITADORA DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628-**	88	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 134,11 R\$ 1.635,66	Sim	R\$ 1.769,77
11	31/08/2023	SUBSTITUTO DA FACILITADORA DE OFICINA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO D. S. V. CPF/CNPJ: ***.85.708-**	107	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 115,84 R\$ 1.636,60	Sim	R\$ 1.752,44

12	31/08/2023	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (FOI EFETUADO O REEMBOLSO NO VR DE R\$38,08 DA CONTA PROPRIO PARA A ESTADUAL, REFERENTE PREMIO NO SALÁRIO QUE NÃO PODE SER PAGO COM VERBA ESTADUAL. PORTANTO, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA) CRISTIANO E. A. CPF/CNPJ: ***.55.038-**	58	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 38,08 R\$ 1.690,52	Não	R\$ 1.728,60
----	------------	---	----	------------	--	---------------------------	-----	--------------

FÉRIAS PROGRAMADA EM 2023 - AUXILIAR DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.452,44
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.452,44
Total Pago no Período								R\$ 1.452,44
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.452,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	01/08/2023	FERIAS PROGRAMADAS - AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FERIAS REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS (PERIODO DA AQUISIÇÃO: 02/08/2022 A 01/08/2023) ELIANE S. D. S. CPF/CNPJ: ***.32.778-**	90	02/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.452,44	Sim	R\$ 1.452,44

FÉRIAS PROGRAMADA EM 2023 - PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.064,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 237,35
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.827,26
Total Pago no Período								R\$ 2.064,61
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 237,35
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.827,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	02/05/2023	FERIAS PROGRAMADAS - PSICOLOGA PAGAMENTO FERIAS PROGRAMADA REF 06/2023 - DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA (PERIODO DA AQUISIÇÃO: 02/07/2021 A 01/07/2022) DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	03/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 237,35 R\$ 1.827,26	Sim	R\$ 2.064,61

FÉRIAS PROGRAMADAS EM 2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.872,39
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 718,52
União								R\$ 2.153,87
Total Pago no Período								R\$ 2.872,39
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 718,52
União								R\$ 2.153,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

União								R\$ 0,00
1	01/06/2023	FERIAS PROGRAMADAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO DE FERIAS REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA (DATA DE AQUISIÇÃO: 01/08/2022 A 31/07/2023) MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***.15.858-**	52	01/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 718,52 R\$ 2.153,87	Sim	R\$ 2.872,39
FÉRIAS PROGRAMADAS EM 2023 - FACILITADOR(A) DE OFICINAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.826,57
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.171,98
Estado de São Paulo								R\$ 4.654,59
Total Pago no Período								R\$ 1.838,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 287,19
Estado de São Paulo								R\$ 1.551,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.436,32
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 884,79
Estado de São Paulo								R\$ 1.551,53
Saldo								R\$ 1.551,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.551,53
1	03/07/2023	FERIAS PROGRAMADAS - FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE FERIAS REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (PERIODO DA AQUISIÇÃO: 04/04/2022 A 03/04/2023) CRISTIANO E. A. CPF/CNPJ: ***.55.038-**	58	05/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 287,19 R\$ 1.551,53	Sim	R\$ 1.838,72
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.657,86
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 12.657,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.860,48
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.860,48
Saldo								R\$ 13.481,66
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.481,66
1	09/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 683.810 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	683.810	01/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 301,40	Sim	R\$ 301,40
2	09/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 683.809 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	683.809	01/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 160,20	Sim	R\$ 160,20
3	09/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 683.808 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	683.808	01/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 506,26	Sim	R\$ 506,26

4	10/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 264.490 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	264.490	01/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 452,87	Sim	R\$ 452,87
5	17/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 265.375 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	265.375	12/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 448,18	Sim	R\$ 448,18
6	23/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 689.335 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	689.335	12/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 366,60	Sim	R\$ 366,60
7	23/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 689.333 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	689.333	12/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 458,50	Sim	R\$ 458,50
8	25/05/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 266.112 - SUPERMERCADO RONDON LTDA (NA RESPECTIVA NOTA FISCAL FOI LANÇADO O PRODUTO FOSFORO NO VALOR DE R\$2,99 E, POR CONSEGUINTE, NÃO TEMOS ESSE PRODUTO PLANEJADO. PORTANTO, FOI EFETUADO TRF DO VALOR DA CONTA PRÓPRIO GERAL PARA A PRÓPRIO CONVENIO COMO REEMBOLSO) SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	266.112	20/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 529,71	Não	R\$ 529,71
9	01/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 266.832 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	266.832	03/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 527,16	Sim	R\$ 527,16
10	13/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 697.201 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	697.201	07/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 699,60	Sim	R\$ 699,60
11	13/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 697.204 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	697.204	07/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 741,16	Sim	R\$ 741,16
12	21/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 269.144 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	269.144	14/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 363,65	Sim	R\$ 363,65
13	27/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 269.683 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	269.683	25/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 262,75	Sim	R\$ 262,75
14	28/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 269.865 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	269.865	25/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 547,93	Sim	R\$ 547,93

15	30/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 270.102 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	270.102	25/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 109,58	Sim	R\$ 109,58
16	04/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 013.350 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	705.203	25/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 779,90	Sim	R\$ 779,90
17	13/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 271.471 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	271.471	09/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 345,85	Sim	R\$ 345,85
18	25/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 713.458 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	713.458	14/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 505,20	Sim	R\$ 505,20
19	25/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 713.457 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	713.457	14/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 684,84	Sim	R\$ 684,84
20	26/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 272.764 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	272.764	25/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 409,18	Sim	R\$ 409,18
21	31/07/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 273.128 - SUPERMERCADO RONDON LTDA (POR EQUIVOCO FIZEMOS COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS NESSA NOTA. PORTANTO, FOI EFETUADO O ESTORNO NO VALOR DE R\$8,45 PARA REGULARIZAR O RESPECTIVO PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE ANEXO) SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	273.128	25/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 250,86	Não	R\$ 250,86
22	03/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 273.599 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	273.599	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 264,02	Sim	R\$ 264,02
23	09/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO NA NF Nº 719.050 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	719.050	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 732,50	Sim	R\$ 732,50
24	10/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 274.377 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	274.377	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 432,49	Sim	R\$ 432,49



Handwritten signatures and initials.

25	16/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 275.062 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	275.062	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 568,20	Sim	R\$ 568,20
26	22/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 724.362 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	724.362	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 630,91	Sim	R\$ 630,91
27	22/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 724.363 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	724.363	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 357,58	Sim	R\$ 357,58
28	24/08/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 275.937 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	275.937	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 220,78	Sim	R\$ 220,78

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.760,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.760,00
Total Pago no Período								R\$ 1.736,66
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.736,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.223,22
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.223,22
Saldo								R\$ 2.800,12
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.800,12
1	24/05/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 009.177 - AMOLIM M DE OLIVEIRA R SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	009.177	20/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 321,00	Sim	R\$ 321,00
2	21/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 269.144 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	269.144	14/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 26,98	Sim	R\$ 26,98
3	27/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 009.382 - AMOLIM - ME DE OLIVEIRA R SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	009.382	25/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
4	28/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 269.865 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	269.865	25/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 26,98	Sim	R\$ 26,98
5	13/07/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 271.471 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	271.471	09/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 25,98	Sim	R\$ 25,98

6	25/07/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 009.521 - AMOLIM M DE OLIVEIRA R SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	009.521	25/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 212,00	Sim	R\$ 212,00
7	03/08/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO NA NF Nº 273.599 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	273.599	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 7,74	Sim	R\$ 7,74
8	10/08/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO NA NF Nº 274.377 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. - I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	274.377	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3,98	Sim	R\$ 3,98
9	29/08/2023	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 009.729 - AMOLIM M DE OLIVEIRA R SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM - M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	009.729	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 671,00	Sim	R\$ 671,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 339,58
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 339,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.260,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.260,42
1	29/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 011.575 - MACTESTI - MAYHARA S REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	011.575	25/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 339,58	Sim	R\$ 339,58

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.960,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.960,00
Total Pago no Período								R\$ 247,80
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 247,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 917,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 917,00
Saldo								R\$ 2.795,20
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.795,20
1	29/05/2023	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 011.465 - MACTESTI MAYHARA S REQUENA TESTI ME MACTESTI - M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	011.465	26/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.285,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.696,92
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 11.588,08
Total Pago no Período								R\$ 6.352,21
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.454,54
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.897,67

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.879,96
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.977,89
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.902,07
Saldo								R\$ 7.052,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.264,49
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.788,34
1	31/05/2023	PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	30/05/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 20,16	Sim	R\$ 20,16
2	30/06/2023	PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	29/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 779,81 R\$ 1.317,16	Sim	R\$ 2.096,97
3	31/07/2023	PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	31/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 886,56 R\$ 1.230,98	Sim	R\$ 2.117,54
4	31/08/2023	PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2023 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	30/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 768,01 R\$ 1.349,53	Sim	R\$ 2.117,54
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.380,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.380,00
Total Pago no Período								R\$ 438,87
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 438,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 405,21
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 405,21
Saldo								R\$ 535,92
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 535,92
1	23/05/2023	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE REF 05/2023 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1686402273-0	12/06/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 119,15	Sim	R\$ 119,15

2	23/06/2023	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE REF 06/2023 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1700744983- 0	07/07/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 106,52	Sim	R\$ 106,52
3	23/07/2023	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE REF 07/2023 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1714920069- 0	14/08/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 106,52	Sim	R\$ 106,52
4	23/08/2023	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE REF 08/2023 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1728990573- 0	12/09/2023	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 106,68	Sim	R\$ 106,68
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 109.192,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 64.737,32

Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 116.170,16
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 109.192,99
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.977,17
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 71.714,49
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 64.737,32
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.977,17

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.

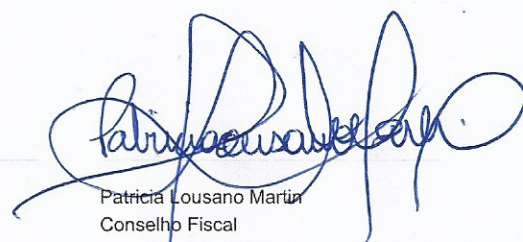
Responsáveis pela Contratada:



Victor Hugo de Paula Roldão
Responsável pela Entidade
CPF ***.75.178-**



Luis Gustavo Oliveira Santana
Conselho Fiscal
CPF ***.40.898-**



Patricia Lousano Martin
Conselho Fiscal
CPF ***.19.278-**



Josiane Belortti Barducci Santos
Conselho Fiscal
CPF ***.71.928-**