



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: termo de fomento 003/2023

Data da Assinatura: 29/09/2023

Valor da Parceria: R\$ 100.000,00

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Batista João Arlindo

CNPJ: 03.426.630/0001-10

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

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

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	12/01/2024 08:59	null	Enviada para Análise

### Responsáveis:

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

### Demonstrativo das Receitas

#### Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
FOMENTO-FEDERAL REPASSE REF 10/2023 - FOMENTO-FEDERAL	31/10/2023	18/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 30.405-0	Sim	R\$ 100.000,00
<b>União</b>						<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 100.000,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
FOMENTO-FEDERAL RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO RENDE FACIL REF 11/2023 - FOMENTO-FEDERAL	30/11/2023	30/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 30.405-0	Não	R\$ 86,17
FOMENTO-FEDERAL RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO RENDE FACIL REF 12/2023 - FOMENTO-FEDERAL	31/12/2023	29/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 30.405-0	Não	R\$ 23,39
FOMENTO-FEDERAL RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO RENDE FACIL REF 10/2023 - FOMENTO-FEDERAL	31/10/2023	31/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3292-1, Nº Conta: 30.405-0	Não	R\$ 28,37
<b>União</b>						<b>R\$ 137,93</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 137,93</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

Total União	R\$ 100.137,93
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 100.137,93</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 100.137,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 100.137,93

**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 01/10/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>1 - GÊNERO ALIMENTICIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 8.240,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 100,00
União							R\$ 8.140,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.663,66</b>
União							R\$ 1.663,66
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 6.576,34</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 100,00
União							R\$ 6.476,34
1	23/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 282.379 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	282.379	21/11/2023	União   R\$ 197,72	Sim	R\$ 197,72
2	18/11/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 285.158 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	285.158	18/12/2023	União   R\$ 89,60	Sim	R\$ 89,60
3	30/11/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 286.363 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	286.363	27/12/2023	União   R\$ 469,77	Sim	R\$ 469,77
4	14/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 288.076 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	288.076	27/12/2023	União   R\$ 279,15	Sim	R\$ 279,15
5	15/12/2023	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 288.293 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	288.293	27/12/2023	União   R\$ 627,42	Sim	R\$ 627,42
<b>1 - PSICOPEDAGOGA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 22.400,00</b>
União							R\$ 22.400,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.800,00</b>
União							R\$ 4.800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 17.600,00</b>
União							R\$ 17.600,00
1	30/10/2023	PSICOPEDAGOGA PAGAMENTO DA NF Nº 000.004 - NAYARA MILOCH T. DOMINGUES (EDUAMOR PSICOPEDAGOGIA ARAÇATUBA LTDA) NAYARA M. T. D. CPF/CNPJ: **.48.172/****-**	000.004	31/10/2023	União   R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00

2	24/11/2023	PSICOPELAGOGA PAGAMENTO DA NF N° 000.006 - NAYARA MILOCH T. DOMINGUES (EDUAMOR PSICOPELAGOGIA ARAÇATUBA LTDA) NAYARA M. T. D. CPF/CNPJ: **.48.172/****-**	000.006	29/11/2023	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	19/12/2023	PSICOPELAGOGA PAGAMENTO DA NF N° 000.008 - NAYARA MILOCH T. DOMINGUES (EDUAMOR PSICOPELAGOGIA ARAÇATUBA LTDA) NAYARA M. T. D. CPF/CNPJ: **.48.172/****-**	000.008	26/12/2023	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00

## 2 - PSICOLOGA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 25.200,00</b>
União	R\$ 25.200,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 5.400,00</b>
União	R\$ 5.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 19.800,00</b>
União	R\$ 19.800,00

1	30/10/2023	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF N° 000.002 - CAMILA ELISA DE MATOS VITOR CAMILA E. D. M. V. CPF/CNPJ: **.65.548-**	000.002	31/10/2023	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
2	28/11/2023	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF N° 000.003 - CAMILA ELISA DE MATOS VITOR CAMILA E. D. M. V. CPF/CNPJ: **.65.548-**	000.003	29/11/2023	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
3	26/12/2023	PSICOLOGA PAGAMENTO DA NF N° 000.004 - CAMILA ELISA DE MATOS VITOR CAMILA E. D. M. V. CPF/CNPJ: **.65.548-**	000.004	26/12/2023	União	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00

## 3 - EDUCADORA SOCIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 22.400,00</b>
União	R\$ 22.400,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>
União	R\$ 4.800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 17.600,00</b>
União	R\$ 17.600,00

1	31/10/2023	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO NF N° 000.004 - ANA CLAUDIA PIRES DO NASCIMENTO PEREIRA ANA C. P. D. N. P. CPF/CNPJ: **.35.152/****-**	000.004	31/10/2023	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
2	29/11/2023	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO NF N° 000.006 - ANA CLAUDIA PIRES DO NASCIMENTO PEREIRA ANA C. P. D. N. P. CPF/CNPJ: **.35.152/****-**	000.006	29/11/2023	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	21/12/2023	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO NF N° 000.007 - ANA CLAUDIA PIRES DO NASCIMENTO PEREIRA ANA C. P. D. N. P. CPF/CNPJ: **.35.152/****-**	000.007	26/12/2023	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00

## 3 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 1.170,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 100,00
União	R\$ 1.070,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 530,20</b>
União	R\$ 530,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 639,80</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 100,00

União								R\$ 539,80
1	19/10/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 100.240 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	100.240	13/11/2023	União	R\$ 248,50	Sim	R\$ 248,50
2	26/10/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 100.328 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	100.328	21/11/2023	União	R\$ 281,70	Sim	R\$ 281,70

#### 4 - CAPACITAÇÕES

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
União								R\$ 6.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.500,00</b>
União								R\$ 1.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.500,00</b>
União								R\$ 4.500,00
1	13/12/2023	CAPACITAÇÕES PAGAMENTO DA NF Nº 000.002 - KELEN CRISTINA LIMA ZURDO KELEN C. L. Z. CPF/CNPJ: **.19.545/****-**	000.002	15/12/2023	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

#### 4 - UNIFORMES, TEC. E AVIAMENTOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.040,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 40,00
União								R\$ 5.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.750,00</b>
União								R\$ 3.750,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.290,00</b>
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 40,00
União								R\$ 1.250,00
1	22/11/2023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.071 - BRUK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA BRUK I. E. C. L. CPF/CNPJ: **.76.854/****-**	000.071	29/11/2023	União	R\$ 3.750,00	Sim	R\$ 3.750,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 22.443,86</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 22.443,86</b>

#### Consolidado

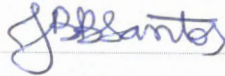
<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 100.137,93</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 22.443,86</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 77.694,07</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 100.137,93</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 22.443,86</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 77.694,07</b>

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

Responsáveis pela Contratada:



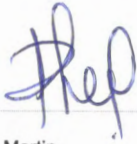
Victor Hugo de Paula Roldão  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.75.178-\*\*



Josiane Belortli Barducci Santos  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.71.928-\*\*



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



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