



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 014/2023

Data da Assinatura: 05/12/2023

Valor da Parceria: R\$ 207.281,17

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	10/09/2024 16:08	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
MUNICIPAL RECEBIMENTO REPASSE REF 05/2024 - MUNICIPAL	31/05/2024	21/05/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623- 2	Sim	R\$ 1.889,28
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2024 - ESTADUAL	31/05/2024	22/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Sim	R\$ 11.341,04
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 05/2024 - FEDERAL	31/05/2024	21/05/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.624- 0	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO REPASSE REF 05/2024 - MUNICIPAL	31/05/2024	22/05/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623- 2	Sim	R\$ 1.889,28
PROPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 05/2024 - PROPRIO	31/05/2024	31/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.977- 0	Não	R\$ 15.673,69
PROPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 06/2024 - PROPRIO	30/06/2024	30/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.977- 0	Não	R\$ 19.852,78
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 06/2024 - ESTADUAL	30/06/2024	17/06/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Sim	R\$ 11.341,04

PROPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 07/2024 - PROPRIO	31/07/2024	31/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.977- 0	Não	R\$ 15.223,26
MUNICIPAL RECEBIMENTO REPASSE REF 06/2024 - MUNICIPAL	30/06/2024	13/06/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623- 2	Sim	R\$ 1.889,28
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 07/2024 - ESTADUAL	31/07/2024	22/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO REPASSE REF 06/2024 - MUNICIPAL	30/06/2024	17/06/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623- 2	Sim	R\$ 1.889,28
MUNICIPAL RECEBIMENTO REPASSE REF 07/2024 - MUNICIPAL	31/07/2024	16/07/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623- 2	Sim	R\$ 1.889,28
MUNICIPAL RECEBIMENTO REPASSE REF 07/2024 - MUNICIPAL	31/07/2024	22/07/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623- 2	Sim	R\$ 1.889,28
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 07/2024 - FEDERAL	31/07/2024	16/07/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.624- 0	Sim	R\$ 2.153,83
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 06/2024 - FEDERAL	30/06/2024	13/06/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.624- 0	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 08/2024 - PROPRIO	31/08/2024	31/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.977- 0	Não	R\$ 16.843,94
MUNICIPAL RECEBIMENTO REPASSE REF 08/2024 - MUNICIPAL	31/08/2024	09/08/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623- 2	Sim	R\$ 1.889,28
ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2024 - ESTADUAL	31/08/2024	16/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Sim	R\$ 11.341,04
FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE REF 08/2024 - FEDERAL	31/08/2024	09/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.624- 0	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO REPASSE REF 08/2024 - MUNICIPAL	31/08/2024	16/08/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623- 2	Sim	R\$ 1.889,28
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 67.593,67
Estado de São Paulo						R\$ 45.364,16
União						R\$ 8.615,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 15.114,24
TOTAL						R\$ 136.687,39

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS REF 05/2024 (R.M. R\$2,82+0,98 + JUROS R\$16,91+5,61) - ESTADUAL	31/05/2024	31/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Não	R\$ 26,32
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS REF 07/2024 (R.M. R\$0,66 + JUROS R\$3,48) - MUNICIPAL	31/07/2024	31/07/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 113.623-2	Não	R\$ 4,14
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS REF 07/2024 (R.M. R\$0,71+1,56+0,03+3,65 + JUROS R\$5,65+8,48+0,14+19,83) - ESTADUAL	31/07/2024	31/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 2.478-3	Não	R\$ 40,05

ESTADUAL RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS REF 06/2024 (R.M. R\$1,66+0,02+1,01 + JUROS R\$17,00+0,14+5,59) - ESTADUAL	30/06/2024	30/06/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 2.478-3	Não	R\$ 25,42
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS REF 08/2024 (R.M. R\$0,84+1,28+0,02+2,97+0,83+0,76 + JUROS R\$5,68+8,53+0,14+19,95+5,59+5,71) - ESTADUAL	31/08/2024	31/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 2.478-3	Não	R\$ 52,30
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS REF 08/2024 (R.M. R\$0,47+0,76 + JUROS R\$3,50+5,13) - MUNICIPAL	31/08/2024	31/08/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 113.623-2	Não	R\$ 9,86
Estado de São Paulo						R\$ 144,09
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 14,00
TOTAL						R\$ 158,09

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 67.593,67
Total Estado de São Paulo	R\$ 45.508,25
Total União	R\$ 8.615,32
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 15.128,24
TOTAL	R\$ 136.845,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 4.528,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 4.528,00
(C) Total das Receitas	R\$ 136.845,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 69.251,81

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 01/05/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
1/3 DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 753,33	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 753,33	
Total Pago no Período							R\$ 753,33	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 753,33	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	
1	01/07/2024	1/3 DE FERIAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A0: GIORGIA FERNANDA CESARIO PEREIRA (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 01/02/2023 A 31/01/2024) GIORGIA F. C. P. CPF/CNPJ: ***.24.988-**	104	28/06/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 753,33	Sim	R\$ 753,33
1/3 DE FÉRIAS - COORDENADOR(A)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.113,33	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 1.113,33	
Total Pago no Período							R\$ 556,67	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 556,67	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 556,66	

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 556,66
1	08/07/2024	1/3 DE FERIAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 12/04/2023 A 11/04/2024) LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948-**	106	05/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 556,67	Não	R\$ 556,67
1/3 DE FÉRIAS - COZINHEIRO (A)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 647,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 647,67
Total Pago no Período								R\$ 647,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 647,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	01/07/2024	1/3 DE FERIAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LINDA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 24/01/2023 A 23/01/2024) LINDA C. D. O. G. CPF/CNPJ: ***.72.438-**	94	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 647,67	Sim	R\$ 647,67
1/3 DE FÉRIAS - EDUCADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.560,12
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,01
Estado de São Paulo								R\$ 1.560,11
Total Pago no Período								R\$ 780,06
Estado de São Paulo								R\$ 780,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 780,06
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,01
Estado de São Paulo								R\$ 780,05
1	14/06/2024	1/3 DE FERIAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 03/05/2023 A 02/05/2024) VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628-**	88	10/06/2024	Estado de São Paulo	R\$ 780,06	Sim	R\$ 780,06
1/3 DE FÉRIAS - FAC. DE OFICINAS (2)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 828,87
Estado de São Paulo								R\$ 828,87
Total Pago no Período								R\$ 414,43
Estado de São Paulo								R\$ 414,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 414,44
Estado de São Paulo								R\$ 414,44
1	21/06/2024	1/3 DE FERIAS PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 24/06/2023 A 08/07/2024) MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528-**	86	18/06/2024	Estado de São Paulo	R\$ 414,43	Sim	R\$ 414,43
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.863,71
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.063,71
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 22.800,00
Total Pago no Período								R\$ 6.850,32
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 632,15
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.218,17

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.722,44
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 431,56
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.290,88
Saldo								R\$ 8.290,95
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.290,95
1	31/05/2024	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): GIORGIA FERNANDA CESARIO PEREIRA GIORGIA F. C. P. CPF/CNPJ: ***.24.988-**	104	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 210,72 R\$ 2.072,72	Sim	R\$ 2.283,44
2	30/06/2024	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): GIORGIA FERNANDA CESARIO PEREIRA GIORGIA F. C. P. CPF/CNPJ: ***.24.988-**	104	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 210,72 R\$ 2.072,72	Sim	R\$ 2.283,44
3	31/08/2024	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): GIORGIA FERNANDA CESARIO PEREIRA GIORGIA F. C. P. CPF/CNPJ: ***.24.988-**	104	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 210,71 R\$ 2.072,73	Sim	R\$ 2.283,44

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.328,94
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.828,94
Estado de São Paulo								R\$ 27.500,00
Total Pago no Período								R\$ 13.214,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.214,16
Estado de São Paulo								R\$ 10.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.660,94
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.614,78
Estado de São Paulo								R\$ 10.046,16
Saldo								R\$ 7.453,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.453,84

1	31/05/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***.15.858-**	52	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 796,74 R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 3.296,74
2	30/06/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***.15.858-**	52	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 796,74 R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 3.296,74
3	31/07/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO SALARIO REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***.15.858-**	52	30/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 796,74 R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 3.296,74
4	31/08/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGAMENTO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO A. B. CPF/CNPJ: ***.15.858-**	52	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 823,94 R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 3.323,94

AUXILIAR DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.676,99
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 16.676,99
Total Pago no Período								R\$ 6.603,96
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.603,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.156,02
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.156,02
Saldo								R\$ 4.917,01
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.917,01
1	31/05/2024	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELISANGELA DE CARVALHO LIMA ELISANGELA D. C. L. CPF/CNPJ: ***.85.028-**	112	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.650,99	Sim	R\$ 1.650,99
2	30/06/2024	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELISANGELA DE CARVALHO LIMA ELISANGELA D. C. L. CPF/CNPJ: ***.85.028-**	112	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.650,99	Sim	R\$ 1.650,99

3	31/07/2024	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELISANGELA DE CARVALHO LIMA ELISANGELA D. C. L. CPF/CNPJ: ***.85.028-**	112	30/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.650,99	Sim	R\$ 1.650,99
4	31/08/2024	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): ELISANGELA DE CARVALHO LIMA ELISANGELA D. C. L. CPF/CNPJ: ***.85.028-**	112	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.650,99	Sim	R\$ 1.650,99

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.360,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.360,00
Total Pago no Período								R\$ 1.550,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.550,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.100,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.100,00
Saldo								R\$ 710,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 710,00
1	16/05/2024	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 016.664 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	016.664	21/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	17/06/2024	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 016.999 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	016.999	24/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	16/07/2024	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 017.261 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	017.261	25/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
4	16/08/2024	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 017.606 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO P. E. A. C. L. CPF/CNPJ: **.39.572/****-**	017.606	19/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

COORDENADOR(A)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.462,43
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.770,30
União								R\$ 23.692,13
Total Pago no Período								R\$ 11.264,15
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.725,76
União								R\$ 7.538,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.351,70
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.736,38
União								R\$ 8.615,32
Saldo								R\$ 8.846,58
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.308,16

União								R\$ 7.538,42
1	31/05/2024	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948-**	106	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 1.061,77 R\$ 2.153,83	Sim	R\$ 3.215,60
2	30/06/2024	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948-**	106	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 1.061,77 R\$ 2.153,83	Sim	R\$ 3.215,60
3	31/07/2024	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948-**	106	30/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 540,45 R\$ 1.076,90	Sim	R\$ 1.617,35
4	31/08/2024	COORDENADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948-**	106	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 1.061,77 R\$ 2.153,83	Sim	R\$ 3.215,60

COZINHEIRO(A)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.072,23
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 18.072,23
Total Pago no Período								R\$ 5.367,93
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.367,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.835,10
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.835,10
Saldo								R\$ 5.869,20
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.869,20

1	31/05/2024	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LINDA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA LINDA C. D. O. G. CPF/CNPJ: ***.72.438-**	94	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.789,31	Sim	R\$ 1.789,31
2	30/06/2024	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LINDA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA LINDA C. D. O. G. CPF/CNPJ: ***.72.438-**	94	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.789,31	Sim	R\$ 1.789,31
3	31/08/2024	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LINDA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA LINDA C. D. O. G. CPF/CNPJ: ***.72.438-**	94	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.789,31	Sim	R\$ 1.789,31

EDUCADOR(A) SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.586,02
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.586,02
Estado de São Paulo								R\$ 45.000,00
Total Pago no Período								R\$ 16.572,99
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.890,78
Estado de São Paulo								R\$ 13.682,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.058,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.695,24
Estado de São Paulo								R\$ 16.363,60
Saldo								R\$ 14.954,19
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 14.954,19
1	31/05/2024	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA TAMIRIS V. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.00.038-**	89	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 318,52 R\$ 2.045,45	Sim	R\$ 2.363,97
2	31/05/2024	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628-**	88	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 318,52 R\$ 2.045,45	Sim	R\$ 2.363,97
3	30/06/2024	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA TAMIRIS V. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.00.038-**	89	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 318,52 R\$ 2.045,45	Sim	R\$ 2.363,97
4	30/06/2024	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628-**	88	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.272,69	Sim	R\$ 1.272,69
5	31/07/2024	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA TAMIRIS V. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.00.038-**	89	30/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 318,52 R\$ 2.045,45	Sim	R\$ 2.363,97
6	31/07/2024	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628-**	88	30/07/2024	Estado de São Paulo	R\$ 1.116,48	Sim	R\$ 1.116,48

7	31/08/2024	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628.**	88	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 25,49 R\$ 2.338,48	Sim	R\$ 2.363,97
8	31/08/2024	EDUCADORA SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA TAMIRIS V. D. O. S. CPF/CNPJ: ***.00.038.**	89	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 318,52 R\$ 2.045,45	Sim	R\$ 2.363,97

FACILITADOR(A) DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.553,68
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 18.689,92
Estado de São Paulo								R\$ 19.863,76
Total Pago no Período								R\$ 12.728,51
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.874,84
Estado de São Paulo								R\$ 7.853,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.991,96
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.477,87
Estado de São Paulo								R\$ 6.514,09
Saldo								R\$ 12.833,21
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.337,21
Estado de São Paulo								R\$ 5.496,00
1	31/05/2024	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): ARIEL ROSSETI ARIEL R. CPF/CNPJ: ***.69.718.**	111	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 1.024,73 R\$ 902,90	Sim	R\$ 1.927,63
2	31/05/2024	SUBSTITUTO FACILITADOR DE OFICINA PAGAMENTO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): RODRIGO DE JESUS PEGO RODRIGO D. J. P. CPF/CNPJ: ***.31.508.**	117	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 259,83 R\$ 902,90	Sim	R\$ 1.162,73
3	30/06/2024	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): ARIEL ROSSETI ARIEL R. CPF/CNPJ: ***.69.718.**	111	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 1.024,73 R\$ 902,90	Sim	R\$ 1.927,63

4	30/06/2024	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): RODRIGO DE JESUS PEGO RODRIGO D. J. P. CPF/CNPJ: ***.31.508.**	117	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 1.024,73 R\$ 902,90	Sim	R\$ 1.927,63
5	31/07/2024	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO SALARIO REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): RODRIGO DE JESUS PEGO RODRIGO D. J. P. CPF/CNPJ: ***.31.508.**	117	30/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 101,23 R\$ 1.826,40	Sim	R\$ 1.927,63
6	31/07/2024	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): ARIEL ROSSETI ARIEL R. CPF/CNPJ: ***.69.718.**	111	30/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 1.024,73 R\$ 902,90	Sim	R\$ 1.927,63
7	31/08/2024	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): RODRIGO DE JESUS PEGO RODRIGO D. J. P. CPF/CNPJ: ***.31.508.**	117	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 414,86 R\$ 1.512,77	Sim	R\$ 1.927,63

FACILITADOR(A) DE OFICINAS (2)

Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.968,13	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 4.868,13	
Estado de São Paulo							R\$ 20.100,00	
Total Pago no Período							R\$ 8.730,46	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 2.541,11	
Estado de São Paulo							R\$ 6.189,35	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.535,56	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 1.590,62	
Estado de São Paulo							R\$ 7.944,94	
Saldo							R\$ 6.702,11	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 736,40	
Estado de São Paulo							R\$ 5.965,71	
1	31/05/2024	FACILITADOR DE OFICINAS (2) PAGAMENTO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528.**	86	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 662,95 R\$ 1.827,27	Sim	R\$ 2.490,22

2	30/06/2024	FACILITADOR DE OFICINAS (2) PAGAMENTO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528.**	86	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 1.180,89 R\$ 736,39	Sim	R\$ 1.917,28
3	31/07/2024	FACILITADOR DE OFICINAS (2) PAGAMENTO SALARIO REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA (OBS: FOI RESSARCIDO O VALOR DE R\$34,32 REF A PREMIO E VANTEGENS FERIAS PORQUE O ESTADO NÃO AUTORIZA O RESPECTIVO PAGAMENTOS. POR ESSE MOTIVO, NÃO SERÁ POSSIVEL A RECONCILIAÇÃO BANCARIA) MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528.**	86	30/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 34,32 R\$ 1.798,42	Não	R\$ 1.832,74
4	31/08/2024	FACILITADOR DE OFICINAS (2) PAGAMENTO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528.**	86	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 662,95 R\$ 1.827,27	Sim	R\$ 2.490,22

FÉRIAS PROGRAMADAS EM 2024 - COORDENADOR(A)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.951,13
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 797,26
União								R\$ 2.153,87
Total Pago no Período								R\$ 1.693,41
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 616,48
União								R\$ 1.076,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.257,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 180,78
União								R\$ 1.076,94
1	08/07/2024	FERIAS PROGRAMADA PAGAMENTO DE FERIAS REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 12/04/2023 A 11/04/2024) LENICE D. F. O. S. CPF/CNPJ: ***.12.948.**	106	05/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 616,48 R\$ 1.076,93	Não	R\$ 1.693,41

FÉRIAS PROGRAMADAS EM 2024 - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.221,93
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 221,93
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.221,93
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 221,93
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.000,00
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	01/07/2024	FERIAS PROGRAMADAS PAGAMENTO DE FERIAS PROGRAMADAS REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A0: GIORGIA FERNANDA CESARIO PEREIRA (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 01/02/2023 A 31/01/2024) GIORGIA F. C. P. CPF/CNPJ: ***.24.988-**	104	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 221,93 R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.221,93
---	------------	---	-----	------------	---	--	-----	--------------

FÉRIAS PROGRAMADAS EM 2024 - COZINHEIRO (A)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.731,02
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.731,02
Total Pago no Período								R\$ 1.731,02
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.731,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	01/07/2024	FERIAS PROGRAMADAS PAGAMENTO DE FERIAS PROGRAMADA REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): LINDA CRISTINA DE OLIVEIRA GARCIA (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 24/01/2023 A 23/01/2024) LINDA C. D. O. G. CPF/CNPJ: ***.72.438-**	94	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.731,02	Sim	R\$ 1.731,02

FÉRIAS PROGRAMADAS EM 2024 - EDUCADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.298,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.415,04
Estado de São Paulo								R\$ 1.883,68
Total Pago no Período								R\$ 2.283,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.341,61
Estado de São Paulo								R\$ 941,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.015,27
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.073,43
Estado de São Paulo								R\$ 941,84
1	14/06/2024	FERIAS PROGRAMADAS PAGAMENTO DAS FERIAS REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 03/05/2023 A 02/05/2024) VANESSA R. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.93.628-**	88	10/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 1.341,61 R\$ 941,84	Sim	R\$ 2.283,45

FÉRIAS PROGRAMADAS EM 2024 - FAC. OFICINAS (2)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.269,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 269,83
Estado de São Paulo								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.266,65
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 266,65
Estado de São Paulo								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.003,18
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3,18
Estado de São Paulo								R\$ 1.000,00

1	21/06/2024	FERIAS PROGRAMADAS PAGAMENTO DE FERIAS REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 24/06/2023 A 08/07/2024) MATEUS T. Y. CPF/CNPJ: ***.84.528-**	86	18/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 266,65 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.266,65
---	------------	---	----	------------	---	--	-----	--------------

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 16.267,69
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 16.267,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.870,79
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 15.870,79
Saldo								R\$ 261,52
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 261,52
1	02/05/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 303.293 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	303.293	27/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 691,99	Sim	R\$ 691,99
2	09/05/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 304.015 - SUPERMERCADO RONDON LTDA (FOI PAGO O VALOR TOTAL DA NF NO VALOR DE R\$1.089,77, PORÉM, FOI RETIRADO DA SOMA O VALOR DE R\$37,45, POIS REFERE-SE A PRODUTO NÃO PLANEJADO) SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	304.015	05/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.052,32	Não	R\$ 1.052,32
3	15/05/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 828.032 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. -. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	828.032	10/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 772,76	Sim	R\$ 772,76
4	15/05/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 828.031 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. -. C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	828.031	10/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 675,03	Sim	R\$ 675,03
5	16/05/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 304.875 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	304.875	10/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 583,35	Sim	R\$ 583,35
6	16/05/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 304.874 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	304.874	10/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 193,54	Sim	R\$ 193,54
7	23/05/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 305.791 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	305.791	18/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 241,04	Sim	R\$ 241,04

8	28/05/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 306.224 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	306.224	18/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 639,91	Sim	R\$ 639,91
9	04/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 836.133 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	836.133	24/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 432,41	Sim	R\$ 432,41
10	04/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 836.134 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	836.134	24/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 597,40	Sim	R\$ 597,40
11	11/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 839.165 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	839.165	05/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 825,77	Sim	R\$ 825,77
12	12/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 308.076 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	308.076	10/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 790,33	Sim	R\$ 790,33
13	18/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 842.489 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	842.489	15/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 503,50	Sim	R\$ 503,50
14	18/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 842.490 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	842.490	15/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 645,43	Sim	R\$ 645,43
15	19/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 308.773 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	308.773	15/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 394,02	Sim	R\$ 394,02
16	26/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 309.543 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	309.543	22/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 436,97	Sim	R\$ 436,97
17	27/06/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 309.564 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	309.564	22/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 127,25	Sim	R\$ 127,25
18	02/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 847.937 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	847.937	29/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 654,55	Sim	R\$ 654,55

19	02/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 847.938 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	847.938	29/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 229,00	Sim	R\$ 229,00
20	03/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 310.344 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	310.344	01/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 639,85	Sim	R\$ 639,85
21	04/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 310.371 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	310.371	01/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 263,32	Sim	R\$ 263,32
22	16/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 853.830 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	853.830	12/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 813,67	Sim	R\$ 813,67
23	17/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 311.841 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	311.841	12/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 493,78	Sim	R\$ 493,78
24	18/07/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 311.879 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	311.879	12/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 346,71	Sim	R\$ 346,71
25	06/08/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 862.852 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	862.852	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 406,70	Sim	R\$ 406,70
26	13/08/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 865.866 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	865.866	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 476,86	Sim	R\$ 476,86
27	14/08/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 314.888 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	314.888	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 638,75	Sim	R\$ 638,75
28	20/08/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 315.456 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	315.456	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 514,09	Sim	R\$ 514,09
29	20/08/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 868.776 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK A. - C. D. A. L. CPF/CNPJ: **.25.500/****-**	868.776	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 325,60	Sim	R\$ 325,60

30	28/08/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 316.365 - SUPERMERCADO RONDON LTDA SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	316.365	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 861,79	Sim	R\$ 861,79
----	------------	--	---------	------------	--	------------	-----	------------

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.830,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.830,00
Total Pago no Período								R\$ 2.280,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.550,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.550,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

1	28/05/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 010.989 - AMOLIM - M DE OLIVEIRA R SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM -. M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	010.989	24/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 602,00	Sim	R\$ 602,00
2	25/06/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 011.104 - AMOLIM - M DE OLIVEIRA R SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM -. M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	011.104	22/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00
3	22/07/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 011.230 - AMOLIM - M DE OLIVEIRA R SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM -. M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	011.230	19/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 444,00	Sim	R\$ 444,00
4	28/08/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 011.389 - AMOLIM - M DE OLIVERIA R SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME AMOLIM -. M. D. O. R. S. C. E. D. M. CPF/CNPJ: **.44.456/****-**	011.389	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 402,00	Sim	R\$ 402,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.560,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.560,00
Total Pago no Período								R\$ 1.128,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.128,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 431,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 431,16

1	13/06/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 012.908 - MACTESTI - MAYHARA S REQUENA TESTI ME MACTESTI -. M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	012.908	24/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 709,90	Sim	R\$ 709,90
2	26/07/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 013.064 - MACTESTI - MAYHARA S REQUENA TESTI ME MACTESTI -. M. S. R. T. M. CPF/CNPJ: **.67.629/****-**	013.064	12/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 418,94	Sim	R\$ 418,94

PSICÓLOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.292,94
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.753,50

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 9.539,44
Total Pago no Período								R\$ 9.314,76
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.598,68
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.716,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.276,73
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.453,37
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.823,36
Saldo								R\$ 5.701,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.701,45
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/05/2024	PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	29/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 622,85 R\$ 1.705,84	Sim	R\$ 2.328,69
2	30/06/2024	PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	28/06/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.318,45 R\$ 1.010,24	Sim	R\$ 2.328,69
3	31/07/2024	PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	30/07/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.328,69	Sim	R\$ 2.328,69
4	31/08/2024	PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA S. C. B. CPF/CNPJ: ***.76.448-**	72	29/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.328,69	Sim	R\$ 2.328,69
VERBAS RESCISÓRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.087,38
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.587,38
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.500,00
Total Pago no Período								R\$ 4.535,74
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.535,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.051,64
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.051,64
Saldo								R\$ 3.500,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.500,00

1	13/05/2024	VERBA RESCISORIA PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO REF 05/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): YAN MATHEUS FERNANDES DOS SANTOS YAN M. F. D. S. CPF/CNPJ: ***.77.068-**	115	13/05/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.104,82	Sim	R\$ 1.104,82
2	28/08/2024	VERBA RESCISORIA PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO REF 08/2024 DO(A) FUNCIONARIO(A): ARIEL ROSSETI ARIEL R. CPF/CNPJ: ***.69.718-**	111	28/08/2024	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.430,92	Sim	R\$ 3.430,92
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 128.758,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 61.164,46

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\$ 141.373,48
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 128.758,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 12.615,35
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 73.779,81
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 61.164,46
Saldo Público (K - L)	R\$ 12.615,35

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-**