



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 004/2019

Data da Assinatura: 24/01/2019

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.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Wagner Roberto Antonio	Responsável pela Entidade	16.427.738	045.662.918-12
Sandra Regina de Carvalho	Conselho Fiscal	19.799.141-5	067.394.068-39
Ricardo Alves Faria	Conselho Fiscal	25.279.228-2	260.398.638-46
Nilton César Raniel	Conselho Fiscal	12.666.172	023.607.538-19

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO	01/01/2019	28/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.685,07
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO	01/01/2019	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 8.133,03
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO	01/01/2019	06/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.770,47

PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO	01/01/2019	18/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.791,97
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO (OBS: ESTE DEPÓSITO FOI EFETUADO NO VALOR TOTAL DE R\$1.944,24, OU SEJA, R\$215,03 REF AO PIS DE 01/2019 E O RESTANTE R\$1.729,21 REF A REPASSE DE 02/2019. PORTANTO, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA	01/01/2019	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 215,03
PROPRIO RECEBIMENTO DE REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 01/2019 - PROPRIO (OBS: ESTE VALOR NÃO TERÁ COMO FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA PORQUE ESTA INSERIDO NO DEPOSITO EFETUADO NO DIA 25/02/2019 NO VALOR TOTAL DE R\$1.944,24, QUE CORRESPONDE A PAGTOS. DE 01 E 02/2019	01/01/2019	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 630,43
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 01/2019 - MUNICIPAL	01/01/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 01/2019 - MUNICIPAL	01/01/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
ESTADUAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 01/2019 - ESTADUAL	01/01/2019	04/04/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
FEDERAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 01/2019 - FEDERAL	01/01/2019	06/05/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO (OBS: NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA PORQUE O VALOR DEPOSITADO FOI MAIOR R\$1.944,24 (INCLUSO VALOR DE 01/2019)	01/02/2019	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.098,78

PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	01/02/2019	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.076,21
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	01/02/2019	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 280,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	01/02/2019	06/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.812,78
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO (OBS: NÃO TERÁ COMO FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA PORQUE FOI DEPOSITADO O VR DE R\$2.179,32 (INCLUSO VR DE R\$503,44 + SALDO DE R\$92,46 - 03/2019)	01/02/2019	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.768,34
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	01/02/2019	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 487,84
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 02/2019 - MUNICIPAL	01/02/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 02/2019 - MUNICIPAL	01/02/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
ESTADUAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 02/2019 - ESTADUAL	01/02/2019	04/04/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04

FEDERAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 02/2019 - FEDERAL	01/02/2019	06/05/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF. 02/2019 - PROPRIO	28/02/2019	25/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 226,60
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	07/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 758,88
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO (OBS: O VALOR DEPOSITADO FOI DE R\$2.179,32 E, POR CONSEQUENTE, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA, POIS FOI ACRESCENTADO OUTROS VALORES)	01/03/2019	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 503,44
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.239,28
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	25/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.112,43
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8.532,97
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 03/2019 - MUNICIPAL	01/03/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21

MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 03/2019 - MUNICIPAL	01/03/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	01/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.797,55
ESTADUAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 03/2019 - ESTADUAL	01/03/2019	12/04/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO	01/03/2019	15/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.927,28
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE/CONTRAPARTIDA REF 03/2019 - PROPRIO (OBS: O VALOR DEPOSITADO FOI DE R\$702,08 E, POR CONSEGUINTE, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA, POIS FOI ACRESCENTADO OUTROS VALORES)	01/03/2019	22/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 237,90
FEDERAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 03/2019 - FEDERAL	01/03/2019	17/05/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 758,88
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 400,00

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.618,04
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO (OBS: NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, POIS O DEPOSITO FOI EFETUADO NO TOTAL DE R\$702,08)	01/04/2019	22/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 464,18
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 33,18
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5.983,89
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 115,65
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO	01/04/2019	30/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 484,68
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO (NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PORQUE O DEPOSITO FOI FEITO NO TOTAL DE R\$4.654,24)	01/04/2019	06/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1.840,51
ESTADUAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 04/2019 - ESTADUAL	01/04/2019	17/05/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04

MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 04/2019 - MUNICIPAL	01/04/2019	17/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 04/2019 - MUNICIPAL	01/04/2019	17/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DO REPASSE REF 04/2019 - FEDERAL	01/04/2019	17/05/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO (NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PORQUE O DEPOSITO FOI FEITO NO TOTAL DE R\$3.095,95)	01/04/2019	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1.931,49
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO/CONTRAPARTIDA REF 04/2019 - PROPRIO (NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PORQUE O DEPOSITO FOI FEITO NO TOTAL DE R\$3.095,95)	01/04/2019	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 230,06
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	06/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 2.813,73
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 933,60
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	24/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 293,10

PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6.904,81
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	03/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.136,28
ESTADUAL RECEBIMENTO RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	14/06/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	14/06/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	17/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.245,73
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	19/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 267,04
FEDERAL RECEBIMENTO RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	26/08/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 05/2019	01/05/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	03/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 407,93
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	10/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 205,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	25/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 252,21
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.000,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4.942,38
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	02/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.542,08
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	15/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 2.728,73
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	15/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 317,76

ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	31/07/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	31/07/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	26/08/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2019	01/06/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019	01/07/2019	02/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 622,77
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019 (NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PORQUE FOI TRANSFERIDO O VALOR TOTAL DE R\$11.925,58 - FOI FEITO A COMPENSAÇÃO DO VALOR NÃO GASTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO VALOR DE R\$28,93)	01/07/2019	15/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 8.770,06
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019	01/07/2019	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.322,17
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019	01/07/2019	05/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.506,45

ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019	01/07/2019	12/08/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019	01/07/2019	12/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019	01/07/2019	19/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.485,67
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019	01/07/2019	19/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 313,31
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019	01/07/2019	26/08/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,84
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2019	01/07/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2019	01/08/2019	05/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.080,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2019	01/08/2019	20/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 86,72

PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2019	01/08/2019	26/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.705,00
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2019	01/08/2019	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.053,85
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2019	01/08/2019	17/09/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2019	01/08/2019	17/09/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2019	01/08/2019	25/10/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2019	01/08/2019	25/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO RECURSO PRÓPRIO REF 09/2019	01/09/2019	03/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.000,00
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO RECURSO PRÓPRIO REF 09/2019	01/09/2019	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 10.070,46

PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO RECURSO PROPRIO REF 09/2019	01/09/2019	30/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.513,07
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO RECURSO PROPRIO REF 09/2019	01/09/2019	30/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.449,57
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE FINAL DO RECURSO PROPRIO REF 09/2019	01/09/2019	30/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 306,20
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF 09/2019	01/09/2019	17/10/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF 09/2019	01/09/2019	17/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF 09/2019	01/09/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL REF 09/2019	01/09/2019	05/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - PROPRIO (SALDO DE CONTA CORRENTE MES 09/2019)	01/10/2019	01/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 227,53

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - PROPRIO	01/10/2019	07/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5.000,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - PROPRIO	01/10/2019	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6.987,71
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - PROPRIO	01/10/2019	31/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.578,91
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - PROPRIO	01/10/2019	31/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 313,04
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - PROPRIO	01/10/2019	31/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.504,26
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - ESTADUAL	01/10/2019	22/11/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - MUNICIPAL	01/10/2019	22/11/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - MUNICIPAL	01/10/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77

FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2019 - FEDERAL	01/10/2019	05/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2019 - PROPRIO	01/11/2019	11/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5.000,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2019 - PROPRIO	01/11/2019	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14.365,72
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2019- PROPRIO	01/11/2019	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.584,93
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2019 - PROPRIO	01/11/2019	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.592,65
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2019 - PROPRIO	01/11/2019	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 448,44
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2019 - ESTADUAL	01/11/2019	18/12/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2019 - MUNICIPAL	01/11/2019	18/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21

MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2019 - MUNICIPAL	01/11/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2019 - FEDERAL	01/11/2019	23/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - PROPRIO	01/12/2019	16/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.299,02
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - PROPRIO	01/12/2019	17/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.366,06
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - ESTADUAL	01/12/2019	18/12/2019	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.340,98
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - MUNICIPAL	01/12/2019	18/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,17
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - MUNICIPAL	01/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,73
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - FEDERAL	01/12/2019	23/12/2019	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,86

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - PROPRIO	01/12/2019	26/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 100,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - PROPRIO	01/12/2019	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 16.070,15
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - PROPRIO	01/12/2019	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.581,40
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - PROPRIO	01/12/2019	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 447,69
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2019 - PROPRIO	01/12/2019	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.510,75
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 216.200,78
Estado de São Paulo						R\$ 136.092,42
União						R\$ 25.846,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 32.387,68
TOTAL						R\$ 410.526,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 216.200,78
Total Estado de São Paulo	R\$ 136.092,42
Total União	R\$ 25.846,00
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 32.387,68
TOTAL	R\$ 410.526,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 410.526,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 194.326,10

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» 1/3 FÉRIAS - ADMINISTRADOR								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 796,67	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 796,67	
Total Pago no Período							R\$ 796,67	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 796,67	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 0,00	
1	01/05/2019	TERÇO DE FÉRIAS PAGAMENTO DO 1/3 DAS FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	06/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 796,67	Sim	R\$ 796,67
» 1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE FINANCEIRO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 751,67	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 751,67	
Total Pago no Período							R\$ 751,67	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 751,67	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 0,00	
1	01/04/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF 2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/08/2017 A 31/07/2018 MARCO ANTONIO BARBOSA	52	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 751,67	Sim	R\$ 751,67
» 1/3 FÉRIAS - AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 535,61	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 535,61	
Total Pago no Período							R\$ 535,61	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 535,61	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 0,00	
1	31/01/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO REF 1/3 DE FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSANGELA SOARES (FOI SUPLEMENTADO O VALOR DE R\$116,94, QUE CORRESPONDE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PLANEJADO R\$418,67 PARA O EFETIVAMENTE PAGO NA RESCISÃO R\$535,61) Rosângela Soares Fernandes	41	28/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 535,61	Sim	R\$ 535,61
» 1/3 FÉRIAS - COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 666,67	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 666,67	
Total Pago no Período							R\$ 666,67	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 666,67	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00	

1	01/06/2019	TERÇO DE FÉRIAS PAGAMENTO REF AO TERÇO DE FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	03/06/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 666,67	Sim	R\$ 666,67
---	------------	---	----	------------	---	------------	-----	------------

» 1/3 FÉRIAS - COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 416,67
Estado de São Paulo								R\$ 416,67
Total Pago no Período								R\$ 416,67
Estado de São Paulo								R\$ 416,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/03/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/04/2017 A 31/03/2018 Madir Martins Teixeira	23	19/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 416,67	Sim	R\$ 416,67
---	------------	--	----	------------	------------------------	------------	-----	------------

» 1/3 FÉRIAS - EDUCADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 400,00
Estado de São Paulo								R\$ 400,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Estado de São Paulo								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/04/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/06/2017 A 31/05/2018 Juliana Britto de Souza	47	05/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 400,00	Não	R\$ 400,00
---	------------	---	----	------------	------------------------	------------	-----	------------

» 1/3 FÉRIAS - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 605,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 605,00
Total Pago no Período								R\$ 605,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 605,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

1	01/10/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	07/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 605,00	Sim	R\$ 605,00
---	------------	---	----	------------	--	------------	-----	------------

» 1/3 FÉRIAS - FACILITADOR DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.600,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.600,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

1	01/07/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	02/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	01/08/2019	FACILITADOR DE OFICINA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	05/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	02/09/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	04/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
4	04/11/2019	FACILITADOR DE OFICINA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	11/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

» 1/3 FÉRIAS - PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 466,67
União								R\$ 466,67
Total Pago no Período								R\$ 466,67
União								R\$ 466,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

1	01/10/2019	PSICOLOGO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	07/10/2019	União	R\$ 466,67	Sim	R\$ 466,67
---	------------	--	----	------------	-------	------------	-----	------------

» 1/3 FÉRIAS- ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 513,33
Estado de São Paulo								R\$ 513,33
Total Pago no Período								R\$ 513,33
Estado de São Paulo								R\$ 513,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	17/03/2019	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCILENE FIORAVENTE DE SOUZA Marcilene Fioravente de Souza	54	25/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 513,33	Sim	R\$ 513,33
---	------------	--	----	------------	------------------------	------------	-----	------------

» ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 423,03
Estado de São Paulo								R\$ 1.376,97
Total Pago no Período								R\$ 1.656,97
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 280,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.376,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 143,03
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 143,03

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	03/01/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 043.040 - MIOMAR EMBALAGENS ME - G. GONÇALVES DA SILVA EMB. G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	043.040	28/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 62,60	Sim	R\$ 62,60
2	17/01/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 043.252 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	043.252	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 198,24	Sim	R\$ 198,24
3	01/02/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 001.369 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.369	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
4	27/02/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 001.487 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA S. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.487	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
5	08/03/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 043.958 - MIOMAR EMBALAGENS ME - G. GONÇALVES DA SILVA G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	043.958	28/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 185,65	Sim	R\$ 185,65
6	03/04/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 044.296 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	044.296	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 180,70	Sim	R\$ 180,70
7	03/05/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 001.865 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.865	20/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
8	03/06/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 002.014 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.014	19/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
9	02/07/2019	ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 045.427 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	045.427	15/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
10	08/07/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 002.172 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.172	15/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
11	03/09/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 002.435 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.435	16/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
12	24/10/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 046.807 - MIOMAR - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	046.807	31/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 80,64	Sim	R\$ 80,64
13	01/11/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 002.671 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.671	11/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
14	04/12/2019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº 002.788 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.788	09/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 183,14	Sim	R\$ 183,14

» ADMINISTRADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.276,27
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 27.276,27
Total Pago no Período								R\$ 27.276,27
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 27.276,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	01/01/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82
2	01/02/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82
3	01/03/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82
4	01/04/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.194,82	Sim	R\$ 2.194,82
5	01/05/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DE FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	06/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.017,06	Sim	R\$ 2.017,06
6	01/05/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	31/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 289,29	Sim	R\$ 289,29
7	01/06/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.248,98	Sim	R\$ 2.248,98
8	01/07/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.323,61	Sim	R\$ 2.323,61

9	01/08/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.323,61	Sim	R\$ 2.323,61
10	01/09/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.323,61	Sim	R\$ 2.323,61
11	01/10/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.323,61	Sim	R\$ 2.323,61
12	01/11/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.323,61	Sim	R\$ 2.323,61
13	01/12/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.323,61	Sim	R\$ 2.323,61

» ASSISTENTE FINANCEIRO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 25.471,69
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 25.471,69
Total Pago no Período	R\$ 25.471,69
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 25.471,69
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 0,00

1	01/01/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.040,95	Sim	R\$ 2.040,95
2	01/02/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.040,95	Sim	R\$ 2.040,95
3	01/03/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.040,95	Sim	R\$ 2.040,95

4	01/04/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DAS FÉRIAS REF 2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/08/2017 A 31/07/2018 MARCO ANTONIO BARBOSA	52	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.866,37	Sim	R\$ 1.866,37
5	01/05/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.040,95	Sim	R\$ 2.040,95
6	01/06/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.337,01	Sim	R\$ 2.337,01
7	01/07/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.167,21	Sim	R\$ 2.167,21
8	01/08/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.187,46	Sim	R\$ 2.187,46
9	01/09/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.187,46	Sim	R\$ 2.187,46
10	01/10/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.187,46	Sim	R\$ 2.187,46
11	01/11/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.187,46	Sim	R\$ 2.187,46
12	01/12/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.187,46	Sim	R\$ 2.187,46

» ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 20.225,97
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 6.372,91
Estado de São Paulo	R\$ 13.853,06
Total Pago no Período	R\$ 20.225,97

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.372,91
Estado de São Paulo								R\$ 13.853,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/01/2019	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A); MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 284,87 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.416,80
2	01/02/2019	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A); MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Marcilene Fioravante de Souza	54	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 284,87 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.416,80
3	17/03/2019	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A); MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA (OUTRA PARTE FOI PAGA COM TERÇO DE FÉRIAS R\$513,33) Marcilene Fioravante de Souza	54	25/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 2.112,43 R\$ 1.723,06	Sim	R\$ 3.835,49
4	02/05/2019	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A); ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	30/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 144,98 R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.644,98
5	01/06/2019	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A); ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	28/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 201,70 R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.701,70
6	01/07/2019	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A); ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 218,86 R\$ 1.482,84	Sim	R\$ 1.701,70

7	01/08/2019	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	30/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 201,70 R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.701,70
8	01/09/2019	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DE SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	27/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 201,70 R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.701,70
9	01/10/2019	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 201,70 R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.701,70
10	01/11/2019	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	29/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 993,30 R\$ 708,40	Sim	R\$ 1.701,70
11	01/12/2019	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 1.526,80 R\$ 174,90	Sim	R\$ 1.701,70

» AUXILIAR DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento		R\$ 13.974,34
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 13.974,34
Total Pago no Período		R\$ 13.968,76
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 13.968,76
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 0,00
Saldo		R\$ 5,56
Associação Beneficente Batista João Arlindo		R\$ 5,56

1	28/01/2019	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGTO TERMO DE RESCISÃO DO(A) FUNCIONARIO(A): ROSANGELA SOARES (PARTE DO VALOR PAGO FOI LANÇADO COMO 1/3 DE FÉRIAS) - TOTAL PAGO R\$1.685,07 CONFORME RATEIO Rosângela Soares Fernandes	41	28/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.149,46	Sim	R\$ 1.149,46
---	------------	---	----	------------	---	--------------	-----	--------------

2	01/02/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA F. CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.169,60	Sim	R\$ 1.169,60
3	01/03/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.136,80	Sim	R\$ 1.136,80
4	01/04/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA F. CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.136,80	Sim	R\$ 1.136,80
5	01/05/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.136,80	Sim	R\$ 1.136,80
6	01/06/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.258,56	Sim	R\$ 1.258,56
7	01/07/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.175,44	Sim	R\$ 1.175,44
8	01/08/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.175,44	Sim	R\$ 1.175,44
9	01/09/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DE SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.150,60	Sim	R\$ 1.150,60
10	01/10/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CAORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.150,60	Sim	R\$ 1.150,60
11	01/11/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.164,34	Sim	R\$ 1.164,34

12	01/12/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.164,34	Sim	R\$ 1.164,34
----	------------	---	----	------------	---	--------------	-----	--------------

» CAPACITAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 100,00
Estado de São Paulo								R\$ 500,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 100,00
Estado de São Paulo								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	20/12/2019	CAPACITAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 000.183 - ELSON SOUZA RIBEIRO ELSON SOUZA RIBEIRO	000.183	26/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00

» COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.760,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.840,00
Total Pago no Período								R\$ 9.400,47
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.560,47
Estado de São Paulo								R\$ 7.840,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 199,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 199,53
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	02/01/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.330 - AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.330	10/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 413,97	Não	R\$ 413,97
2	16/01/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.361 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.361	25/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 290,05	Sim	R\$ 290,05
3	01/02/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.385 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.385	11/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 586,62	Sim	R\$ 586,62
4	16/02/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.416 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.416	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 550,98	Sim	R\$ 550,98
5	01/03/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.444 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.444	11/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 321,34	Sim	R\$ 321,34

6	01/04/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.519 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.519	10/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 233,94	Sim	R\$ 233,94
7	16/04/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.551 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.551	22/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 464,18	Sim	R\$ 464,18
8	02/05/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.564 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.564	10/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 779,76	Sim	R\$ 779,76
9	16/05/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.608 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.608	24/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 293,10	Sim	R\$ 293,10
10	01/06/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 000.653 - AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto S Marinho Araçatuba Ltda	000.653	10/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 450,26	Sim	R\$ 450,26
11	17/06/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 002.641 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	002.641	25/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 252,21	Sim	R\$ 252,21
12	01/07/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 002.749 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	002.749	08/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 495,01	Sim	R\$ 495,01
13	01/08/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 002.979 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	002.979	12/08/2019	Estado de São Paulo	R\$ 613,22	Sim	R\$ 613,22
14	16/08/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.083 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	003.083	26/08/2019	Estado de São Paulo	R\$ 416,12	Sim	R\$ 416,12
15	02/09/2019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.187 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	003.187	09/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 407,51	Sim	R\$ 407,51
16	01/10/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.375 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	003.375	10/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 554,71	Sim	R\$ 554,71
17	16/10/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.503 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	003.503	24/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 732,81	Sim	R\$ 732,81
18	01/11/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.610 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA. AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	003.610	11/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 634,88	Sim	R\$ 634,88
19	18/11/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.692 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	003.692	27/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 519,68	Sim	R\$ 519,68
20	06/12/2019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.821 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	003.821	20/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 390,12	Sim	R\$ 390,12

» COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.083,74
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.137,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 16.945,94
Total Pago no Período								R\$ 23.083,74
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.137,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 16.945,94
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	27/01/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 236,69 R\$ 1.619,71	Sim	R\$ 1.856,40
2	01/02/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO S. LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 212,54 R\$ 1.643,86	Sim	R\$ 1.856,40
3	01/03/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 237,02 R\$ 1.619,38	Sim	R\$ 1.856,40
4	01/04/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 437,02 R\$ 1.419,38	Sim	R\$ 1.856,40
5	01/05/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 386,94 R\$ 1.469,46	Sim	R\$ 1.856,40

6	01/06/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DA PARTE DAS FERIAS REF 2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	03/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 407,93 R\$ 1.525,49	Sim	R\$ 1.933,42
7	01/06/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR (SALDO PÓS FÉRIAS) Fabiano Santos Lopes Flor	27	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 344,22	Sim	R\$ 344,22
8	01/07/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 203,62 R\$ 1.619,38	Sim	R\$ 1.823,00
9	01/08/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 444,24 R\$ 1.495,98	Sim	R\$ 1.940,22
10	01/09/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DE SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 351,87 R\$ 1.588,35	Sim	R\$ 1.940,22
11	01/10/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 473,15 R\$ 1.467,07	Sim	R\$ 1.940,22

12	01/11/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.268,77 R\$ 671,45	Sim	R\$ 1.940,22
13	01/12/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.133,79 R\$ 806,43	Sim	R\$ 1.940,22

» COPA E COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	03/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 043.040 - MIOMAR EMBALAGENS ME - G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS G. Gonçalves da Silva Embalagens - ME	043.040	28/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 74,50	Sim	R\$ 74,50
2	09/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 119.022 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.022	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 34,63	Sim	R\$ 34,63
3	17/01/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF Nº 119.695 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.695	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 11,52	Sim	R\$ 11,52
4	25/04/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 005.820 - CASA DAS LOUÇAS - MAKI & YAGOME LTDA (A OUTRA PARTE FOI PAGO COM RECURSO PROPRIO NO VALOR DE R\$115,65, TODAVIA, SEM PREVISÃO PARA ESTE MATERIAL NO PLANO DE APLICAÇÃO) - TOTAL NF R\$595,00 Maki & Yagome LTDA-Casa das Louças	005.820	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 479,35	Sim	R\$ 479,35

» COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.018,03
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.498,03
Estado de São Paulo								R\$ 7.520,00
Total Pago no Período								R\$ 15.018,03
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.498,03
Estado de São Paulo								R\$ 7.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/01/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 415,78 R\$ 757,22	Sim	R\$ 1.173,00
2	01/02/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 453,66 R\$ 719,34	Sim	R\$ 1.173,00
3	01/03/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DE PARTE DAS FÉRIAS REF 2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/04/2017 A 31/03/2018 Madir Martins Teixeira	23	19/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 503,44 R\$ 757,22	Sim	R\$ 1.260,66
4	01/03/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALDO SALARIO REF 03/2019 (APOS FERIAS) DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 78,20	Sim	R\$ 78,20
5	01/04/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 105,54 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.105,54
6	01/05/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 296,98 R\$ 887,52	Sim	R\$ 1.184,50
7	01/06/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 610,05 R\$ 757,52	Sim	R\$ 1.367,57
8	01/07/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 839,06 R\$ 440,20	Sim	R\$ 1.279,26

9	01/08/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 691,09 R\$ 588,17	Sim	R\$ 1.279,26
10	01/09/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DE SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 660,67 R\$ 618,59	Sim	R\$ 1.279,26
11	01/10/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 753,36 R\$ 525,90	Sim	R\$ 1.279,26
12	01/11/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 829,26 R\$ 450,00	Sim	R\$ 1.279,26
13	01/12/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 1.260,94 R\$ 18,32	Sim	R\$ 1.279,26

» DÉCIMO TERCEIRO ADMINISTRADOR

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.151,32
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.151,32
Total Pago no Período	R\$ 2.151,32
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.151,32
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 0,00

1	01/11/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DE PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.075,66	Sim	R\$ 1.075,66
2	01/11/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO FINAL DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 47,45	Sim	R\$ 47,45

3	01/12/2019	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	17/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.028,21	Sim	R\$ 1.028,21
---	------------	--	----	------------	---	--------------	-----	--------------

» DÉCIMO TERCEIRO ASSISTENTE FINANCEIRO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.040,95
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.040,95
Total Pago no Período								R\$ 2.040,95
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.040,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

1	01/11/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.020,47	Sim	R\$ 1.020,47
2	01/11/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO FINAL DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 47,55	Sim	R\$ 47,55
3	01/12/2019	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): MACO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	17/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 972,93	Sim	R\$ 972,93

» DÉCIMO TERCEIRO AUXILIAR DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.047,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.047,42
Total Pago no Período								R\$ 1.047,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.047,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

1	01/11/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	27/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 517,50	Sim	R\$ 517,50
2	01/12/2019	SUBSTITUTA AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	17/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 529,92	Sim	R\$ 529,92

» DÉCIMO TERCEIRO COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.820,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.820,00
Total Pago no Período								R\$ 1.820,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.820,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	01/11/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DE PARTE DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	27/11/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 910,00	Sim	R\$ 910,00
2	01/11/2019	COORDENADOR PAGAMENTO FINAL DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	28/11/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 38,55	Sim	R\$ 38,55
3	01/12/2019	COORDENADOR PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	17/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 871,45	Sim	R\$ 871,45

» DÉCIMO TERCEIRO COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.150,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.150,00
Total Pago no Período								R\$ 1.150,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/11/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 575,00	Sim	R\$ 575,00
2	01/12/2019	COZINHEIRA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	17/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 575,00	Sim	R\$ 575,00

» DÉCIMO TERCEIRO DA ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.146,94
Estado de São Paulo								R\$ 1.146,94
Total Pago no Período								R\$ 1.146,94
Estado de São Paulo								R\$ 1.146,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/11/2019	SUBSTITUTA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	27/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 545,42	Sim	R\$ 545,42
2	01/12/2019	SUBSTITUTA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	17/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 601,52	Sim	R\$ 601,52

» DÉCIMO TERCEIRO DO ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.670,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.670,00
Total Pago no Período								R\$ 1.670,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.670,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

1	01/11/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	27/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 835,00	Sim	R\$ 835,00
2	01/12/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	17/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 835,00	Sim	R\$ 835,00

» DÉCIMO TERCEIRO DO FACILITADOR DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/11/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	27/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
2	01/12/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	17/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00

» DÉCIMO TERCEIRO DO PSICOLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.288,00
União								R\$ 1.288,00
Total Pago no Período								R\$ 1.288,00
União								R\$ 1.288,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

1	01/11/2019	PSICOLOGO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	27/11/2019	União	R\$ 644,00	Sim	R\$ 644,00
2	01/12/2019	PSICOLOGO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	17/12/2019	União	R\$ 644,00	Sim	R\$ 644,00

» DÉCIMO TERCEIRO EDUCADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/11/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
---	------------	--	----	------------	------------------------	------------	-----	------------

2	01/12/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	17/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
---	------------	---	----	------------	---------------------	------------	-----	------------

» DÉCIMO TERCEIRO FACILITADOR DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/11/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	27/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
2	01/12/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	17/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00

» DÉCIMO TERCEIRO FACILITADOR DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/11/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	27/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
2	01/12/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	17/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00

» DÉCIMO TERCEIRO FACILITADOR DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.104,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.104,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/11/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00
2	01/12/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	17/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 552,00	Sim	R\$ 552,00

» EDUCADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.552,74
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.656,74

Estado de São Paulo								R\$ 9.896,00
Total Pago no Período								R\$ 14.552,74
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.656,74
Estado de São Paulo								R\$ 9.896,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saído								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	01/01/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 279,33 R\$ 835,71	Sim	R\$ 1.115,04
2	01/02/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 165,04 R\$ 950,00	Sim	R\$ 1.115,04
3	01/03/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 165,04 R\$ 950,00	Sim	R\$ 1.115,04
4	01/04/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DE PARTE DAS FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA (VER HISTORICO NO CORPO DO DOCUMENTO DIGITALIZADO - O NO ITEM Nº7 DO OFÍCIO Nº 46/2019) - COM O PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 01/06/2017 A 31/05/2018 Juliana Britto de Souza	47	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 400,00 R\$ 600,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	01/04/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DA PARTE FINAL DO SALARIO REF 04/2019 - DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA (OBS: FOI EFETUADO ACERTO NESTE PAGTO. QUE FOI DEPOSITADO A MAIS NA CONTA ESTADUAL Nº 2.478-3 E, EFETUADO O PAGTO. A FUNCIONARIA JULIANA COM RECURSO ESTADUAL, QUANDO O CORRETO SERIA COM PRÓPRIO. PORTANTO, SERÁ EFETUADO A TRANSFERÊNCIA O VALOR DE R\$86,72 DA CONTA ESTADUAL (2.478-3) PARA A CONTA PRÓPRIO (13.977-7) NO DIA 20/08/2019 COM O PROPÓSITO DE FAZER O ACERTO FINANCEIRO. Juliana Britto de Souza	47	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 86,72	Não	R\$ 86,72
6	01/05/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 165,04 R\$ 950,00	Sim	R\$ 1.115,04

7	01/06/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 334,16 R\$ 950,00	Sim	R\$ 1.284,16
8	01/07/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 526,95 R\$ 760,00	Sim	R\$ 1.286,95
9	01/08/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 383,06 R\$ 903,89	Sim	R\$ 1.286,95
10	01/09/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 245,53 R\$ 1.041,42	Sim	R\$ 1.286,95
11	01/10/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 351,95 R\$ 935,00	Sim	R\$ 1.286,95
12	01/11/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 820,32 R\$ 466,63	Sim	R\$ 1.286,95
13	01/12/2019	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 733,60 R\$ 553,35	Sim	R\$ 1.286,95

» EDUCATIVO ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 600,00
Estado de São Paulo	R\$ 600,00
Total Pago no Período	R\$ 600,00
Estado de São Paulo	R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00

1	05/06/2019	MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO PAGAMENTO DA NF Nº 005.787 - LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA Lalo Calçados e Esportes LTDA	005.787	10/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Não	R\$ 600,00
» ENCARGADO DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.564,91
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 22.564,91
Total Pago no Período								R\$ 22.564,91
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 22.564,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	01/01/2019	ENCARGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): Cláudio Alves	12	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.701,20	Sim	R\$ 1.701,20
2	01/02/2019	ENCARGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.768,65	Sim	R\$ 1.768,65
3	01/03/2019	ENCARGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.035,98	Sim	R\$ 2.035,98
4	01/04/2019	ENCARGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.968,01	Sim	R\$ 1.968,01
5	01/05/2019	ENCARGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.799,67	Sim	R\$ 1.799,67
6	01/06/2019	ENCARGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.111,94	Sim	R\$ 2.111,94
7	01/07/2019	ENCARGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.822,11	Sim	R\$ 1.822,11

8	01/08/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.880,13	Sim	R\$ 1.880,13
9	01/09/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.878,14	Sim	R\$ 1.878,14
10	01/10/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	07/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.794,53	Sim	R\$ 1.794,53
11	01/11/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.997,00	Sim	R\$ 1.997,00
12	01/12/2019	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.807,55	Sim	R\$ 1.807,55

» EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.400,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo	R\$ 1.200,00
Total Pago no Período	R\$ 1.405,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 205,00
Estado de São Paulo	R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 995,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 995,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00

1	08/01/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 056.959 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	056.959	11/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 60,30	Sim	R\$ 60,30
2	23/01/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 006.165 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.165	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
3	21/02/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 006.260 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.260	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 46,00	Sim	R\$ 46,00
4	01/03/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 059.134 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	059.134	11/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00

5	02/05/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 060.644 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	060.644	10/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 43,90	Sim	R\$ 43,90
6	03/06/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 061.470 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	061.470	10/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 147,90	Sim	R\$ 147,90
7	06/06/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 006.635 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.635	10/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 205,00	Sim	R\$ 205,00
8	10/07/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 006.767 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.767	15/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 119,00	Sim	R\$ 119,00
9	11/09/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 006.985 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.985	16/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 132,50	Sim	R\$ 132,50
10	07/10/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 007.082 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.082	21/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 86,40	Sim	R\$ 86,40
11	11/11/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 007.180 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.180	18/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
12	12/12/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 007.316 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.316	16/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00

» FACILITADOR DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 57.892,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 16.652,71
Estado de São Paulo								R\$ 41.239,45
Total Pago no Período								R\$ 57.892,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 16.652,71
Estado de São Paulo								R\$ 41.239,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/01/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 244,85	Sim	R\$ 1.104,00
					Estado de São Paulo	R\$ 859,15		
2	01/01/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	30/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 244,85	Sim	R\$ 1.104,00
					Estado de São Paulo	R\$ 859,15		

3	01/01/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	31/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 244,85 R\$ 891,95	Sim	R\$ 1.136,80
4	01/01/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	31/01/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 244,84 R\$ 899,16	Sim	R\$ 1.104,00
5	01/02/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
6	01/02/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
7	01/02/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	28/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 185,64 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.136,80
8	01/02/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	28/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
9	01/03/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
10	01/03/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 185,64 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.136,80

11	01/03/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
12	01/03/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
13	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
14	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA S. AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
15	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.104,00
16	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00
17	01/04/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PARTE FINAL DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	30/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
18	01/05/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 185,64 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.136,80
19	01/05/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
20	01/05/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00

21	01/05/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	30/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 152,84 R\$ 951,16	Sim	R\$ 1.104,00
22	01/06/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 328,86 R\$ 929,70	Sim	R\$ 1.258,56
23	01/06/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 328,86 R\$ 929,70	Sim	R\$ 1.258,56
24	01/06/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 328,86 R\$ 929,70	Sim	R\$ 1.258,56
25	01/06/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	28/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 328,86 R\$ 929,70	Sim	R\$ 1.258,56
26	01/07/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	02/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 222,77 R\$ 933,55	Sim	R\$ 1.156,32
27	01/07/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 524,20 R\$ 750,00	Sim	R\$ 1.274,20
28	01/07/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 524,20 R\$ 750,00	Sim	R\$ 1.274,20

29	01/07/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 524,20 R\$ 750,00	Sim	R\$ 1.274,20
30	01/08/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE FERIAS REF 2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	05/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 176,47 R\$ 1.104,00	Sim	R\$ 1.280,47
31	01/08/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 550,76 R\$ 855,00	Sim	R\$ 1.405,76
32	01/08/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 381,20 R\$ 893,00	Sim	R\$ 1.274,20
33	01/08/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 369,20 R\$ 905,00	Sim	R\$ 1.274,20
34	01/09/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 244,20 R\$ 1.030,00	Sim	R\$ 1.274,20
35	01/09/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 282,20 R\$ 992,00	Sim	R\$ 1.274,20
36	01/09/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROASA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 42,01	Sim	R\$ 42,01

37	01/09/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 244,20 R\$ 1.030,00	Sim	R\$ 1.274,20
38	02/09/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO(A) FUNCIONÁRIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	04/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 372,47 R\$ 908,00	Sim	R\$ 1.280,47
39	01/10/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 416,20 R\$ 858,00	Sim	R\$ 1.274,20
40	01/10/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 312,99 R\$ 919,36	Sim	R\$ 1.232,35
41	01/10/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 434,20 R\$ 840,00	Sim	R\$ 1.274,20
42	01/10/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	30/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 340,95 R\$ 933,25	Sim	R\$ 1.274,20
43	01/11/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 844,51 R\$ 429,69	Sim	R\$ 1.274,20

44	01/11/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 599,36 R\$ 674,84	Sim	R\$ 1.274,20
45	01/11/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 854,44 R\$ 419,76	Sim	R\$ 1.274,20
46	01/11/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 126,04	Sim	R\$ 126,04
47	04/11/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	11/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 769,68 R\$ 510,79	Sim	R\$ 1.280,47
48	01/12/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 867,87 R\$ 406,33	Sim	R\$ 1.274,20
49	01/12/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 844,51 R\$ 429,69	Sim	R\$ 1.274,20
50	01/12/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 702,14 R\$ 446,49	Sim	R\$ 1.148,63
51	01/12/2019	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALÁRIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	30/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 854,43 R\$ 419,77	Sim	R\$ 1.274,20

» FGTS 8%

Total Previsto em Planejamento

R\$ 30.232,54

Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 30.232,54
Total Pago no Período								R\$ 30.232,54
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 30.232,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	24/01/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 01/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	07/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.770,47	Sim	R\$ 1.770,47
2	26/02/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 02/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	06/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.812,78	Sim	R\$ 1.812,78
3	15/03/2019	FGTS PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCILENE FIORAVANTE DE SOUZA Caixa Econômica Federal	44575717484952786	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.239,28	Sim	R\$ 1.239,28
4	27/03/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 03/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	05/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.797,55	Sim	R\$ 1.797,55
5	25/04/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 04/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	06/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.840,51	Sim	R\$ 1.840,51
6	27/05/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 05/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	03/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.136,28	Sim	R\$ 2.136,28
7	27/06/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 06/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	02/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.542,08	Sim	R\$ 2.542,08
8	26/07/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 07/2019 Caixa Econômica Federal	017980.9	05/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.506,45	Sim	R\$ 2.506,45

9	27/08/2019	FGTS PAGAMENTO FGTS REF 08/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.466,98	Sim	R\$ 2.466,98
10	24/09/2019	FGTS PAGAMENTO DE FGTS REF 09/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	30/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.449,57	Sim	R\$ 2.449,57
11	25/10/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 10/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	31/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.504,26	Sim	R\$ 2.504,26
12	22/11/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 11/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.584,93	Sim	R\$ 3.584,93
13	26/12/2019	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 12/2019 Caixa Econômica Federal	017980-9	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 3.581,40	Sim	R\$ 3.581,40

» GÊNERO ALIMENTÍCIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.295,58
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.602,11
Estado de São Paulo								R\$ 32.400,00
União								R\$ 10.338,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.955,07
Total Pago no Período								R\$ 60.295,58
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.602,11
Estado de São Paulo								R\$ 32.400,00
União								R\$ 10.338,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.955,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saído								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	03/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.096 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.096	04/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 507,56	Sim	R\$ 507,56
2	03/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.097 - CENTER CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.097	04/01/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.079,26	Sim	R\$ 1.079,26

3	03/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.098 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.098	04/01/2019	União	R\$ 865,83	Sim	R\$ 865,83
4	03/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 118.418 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	118.418	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 206,93	Sim	R\$ 206,93
5	09/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 119.025 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.025	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 340,57	Sim	R\$ 340,57
6	17/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 119.694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.694	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 312,35	Sim	R\$ 312,35
7	17/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 069.088 - STOCK - AMIGÃO CIA SULAMERICANA DISTRIB. AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	069.088	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 124,10	Sim	R\$ 124,10
8	23/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 120.142 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	120.142	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 231,16	Sim	R\$ 231,16
9	30/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.620 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.620	01/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.637,16	Sim	R\$ 1.637,16
10	31/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 120.771 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	120.771	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 92,62	Sim	R\$ 92,62
11	31/01/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 120.773 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	120.773	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 537,81	Sim	R\$ 537,81
12	04/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 121.087 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.087	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 140,88	Sim	R\$ 140,88
13	05/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.132 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.132	05/02/2019	União	R\$ 1.007,75	Sim	R\$ 1.007,75
14	05/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.133 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.133	05/02/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.055,11	Sim	R\$ 1.055,11
15	06/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 121.290 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.290	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 309,47	Sim	R\$ 309,47
16	06/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 121.330 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.330	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 306,99	Sim	R\$ 306,99
17	07/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 001.369 - CONFORME DESCRIÇÃO DE PRODUTOS NO CORPO DO DOCUMENTO. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.435	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 544,19	Sim	R\$ 544,19

18	07/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 069.810 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	069.810	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 511,86	Sim	R\$ 511,86
19	10/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 198.148 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Jussara	198.148	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 111,60	Sim	R\$ 111,60
20	13/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 121.928 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	121.928	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 350,29	Sim	R\$ 350,29
21	14/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 122.065 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.065	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 327,48	Sim	R\$ 327,48
22	15/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 122.137 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.137	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 104,94	Sim	R\$ 104,94
23	15/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 122.179 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.179	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 269,18	Sim	R\$ 269,18
24	17/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 198.611 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Jussara	198.611	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 96,72	Sim	R\$ 96,72
25	21/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 122.627 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.627	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 35,94	Sim	R\$ 35,94
26	28/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.635 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.635	28/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 723,65	Sim	R\$ 723,65
27	28/02/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 070.532 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	070.532	28/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 487,84	Sim	R\$ 487,84
28	03/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 199.811 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Jussara	199.811	11/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 271,03	Sim	R\$ 271,03
29	07/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.174 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.174	07/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 758,88	Sim	R\$ 758,88
30	07/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.176 - CENTER CARNES - F. A. SILVA. COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.176	07/03/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.079,59	Sim	R\$ 1.079,59
31	07/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.175 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.175	07/03/2019	União	R\$ 865,83	Sim	R\$ 865,83

32	07/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 123.885 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	123.885	28/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 384,66	Sim	R\$ 384,66
33	08/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 123.979 - SUPERMERCADO RONDON LTDA (FORAM EMITIDOS TRÊS BOLETOS PARA ESTA NOTA FISCAL NOS VALORES DE R\$59,22, R\$862,15 E R\$38,02 - NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PORQUE PELA ORIENTAÇÃO O VALOR A SER LANÇADO SERÁ O DA NF) Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	123.979	14/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 959,39	Não	R\$ 959,39
34	11/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 124.126 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	124.126	28/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 300,46	Sim	R\$ 300,46
35	14/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 124.447 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	124.447	28/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 384,84	Sim	R\$ 384,84
36	15/03/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 071.051 - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO Companhia Sulamericana de Distribuição	071.051	28/03/2019 ²	Estado de São Paulo	R\$ 143,28	Sim	R\$ 143,28
37	02/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.214 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.214	02/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 758,88	Sim	R\$ 758,88
38	02/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.212 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.212	02/04/2019	União	R\$ 1.007,53	Sim	R\$ 1.007,53
39	02/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.213 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.213	02/04/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.279,59	Sim	R\$ 1.279,59
40	03/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 126.220 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	126.220	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 669,39	Sim	R\$ 669,39
41	04/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 126.347 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	126.347	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 581,52	Sim	R\$ 581,52
42	11/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 127.000 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	127.000	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 285,77	Sim	R\$ 285,77
43	16/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 127.431 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	127.431	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 705,35	Sim	R\$ 705,35
44	17/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 127.573 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	127.573	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 322,36	Sim	R\$ 322,36
45	25/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 128.116 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	128.116	30/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 484,68	Sim	R\$ 484,68

46	29/04/2019	GÊNERO ALIMENTÍCIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.654 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.654	30/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 627,50	Sim	R\$ 627,50
47	02/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.595 - PONTO CERTO SUPERMERCADOS LTDA ME PONTO CERTO SUPERMERCADO LTDA ME	000.595	06/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 216,20	Sim	R\$ 216,20
48	02/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.596 - PONTO CERTO SUPERMERCADOS LTDA ME PONTO CERTO SUPERMERCADO LTDA ME	000.596	06/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 363,05	Sim	R\$ 363,05
49	02/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 128.640 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	128.640	20/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 640,93	Sim	R\$ 640,93
50	03/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 128.737 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	128.737	20/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 377,84	Sim	R\$ 377,84
51	03/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 128.760 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	128.760	20/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 100,88	Sim	R\$ 100,88
52	06/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.254 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.254	07/05/2019	União	R\$ 865,83	Sim	R\$ 865,83
53	06/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.255 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.255	07/05/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.229,51	Sim	R\$ 1.229,51
54	10/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 129.460 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	129.460	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 933,60	Sim	R\$ 933,60
55	16/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 129.932 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	129.932	20/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 354,27	Sim	R\$ 354,27
56	20/05/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 130.134 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	130.134	24/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 69,80	Sim	R\$ 69,80
57	03/06/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.619 - PONTO CERTO SUPERMERCADOS LTDA ME PONTO CERTO SUPERMERCADO LTDA ME	000.619	05/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 312,13	Sim	R\$ 312,13
58	04/06/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.293 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.293	05/06/2019	União	R\$ 865,83	Sim	R\$ 865,83
59	04/06/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.294 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.294	05/06/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 506,87	Sim	R\$ 506,87
60	04/06/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 131.473 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	131.473	10/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 429,59	Sim	R\$ 429,59

61	06/06/2019	GENERO ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 131.758 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	131.758	10/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 321,30	Sim	R\$ 321,30
62	11/06/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 132.204 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	132.204	19/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 389,80	Sim	R\$ 389,80
63	13/06/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 132.398 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	132.398	19/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 671,50	Sim	R\$ 671,50
64	01/07/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.354 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.354	02/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 709,47	Sim	R\$ 709,47
65	01/07/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.355 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.355	02/07/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.079,60	Sim	R\$ 1.079,60
66	01/07/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.356 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.356	02/07/2019	União	R\$ 861,53	Sim	R\$ 861,53
67	01/07/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 133.757 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	133.757	22/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 477,05	Sim	R\$ 477,05
68	04/07/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 134.096 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	134.096	15/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 504,35	Sim	R\$ 504,35
69	11/07/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 134.706 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	134.706	15/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 262,69	Sim	R\$ 262,69
70	16/07/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 135.087 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	135.087	29/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 87,96	Sim	R\$ 87,96
71	17/07/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 135.189 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	135.189	22/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 311,17	Sim	R\$ 311,17
72	26/07/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.698 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.698	30/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
73	01/08/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 136.519 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	136.519	12/08/2019	Estado de São Paulo	R\$ 368,04	Sim	R\$ 368,04
74	06/08/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.428 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.428	06/08/2019	Estado de São Paulo	R\$ 216,25	Sim	R\$ 216,25
75	06/08/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.429 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.429	06/08/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
76	06/08/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 136.959 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	136.959	19/08/2019	Estado de São Paulo	R\$ 1.085,29	Sim	R\$ 1.085,29

77	08/08/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 137.131 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	137.131	19/08/2019	Estado de São Paulo	R\$ 915,29	Sim	R\$ 915,29
78	13/08/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.709 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.709	16/08/2019	União	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
79	15/08/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 137.778 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	137.778	04/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 466,31	Sim	R\$ 466,31
80	02/09/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 139.222 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	139.222	09/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 74,10	Sim	R\$ 74,10
81	02/09/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 139.224 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	139.224	09/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 604,75	Sim	R\$ 604,75
82	03/09/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.495 - CENTER CARNES F. A. SILVA COM ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.495	04/09/2019	União	R\$ 1.075,63	Sim	R\$ 1.075,63
83	03/09/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 002.496 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNE ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.496	04/09/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.100,63	Sim	R\$ 1.100,63
84	03/09/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 002.496 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.496	07/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
85	05/09/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 139.611 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	139.611	16/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 392,08	Sim	R\$ 392,08
86	12/09/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 140.255 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	140.255	16/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 846,57	Sim	R\$ 846,57
87	18/09/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 140.806 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	140.806	23/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 850,05	Sim	R\$ 850,05
88	20/09/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 076.925 - AMIGÃO - STOCK CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	076.925	30/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 79,89	Sim	R\$ 79,89
89	01/10/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 141.849 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	141.849	07/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 340,93	Sim	R\$ 340,93
90	02/10/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.568 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.568	03/10/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.231,91	Sim	R\$ 1.231,91
91	02/10/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.569 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.569	03/10/2019	União	R\$ 863,83	Sim	R\$ 863,83
92	03/10/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 142.089 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	142.089	07/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 339,85	Sim	R\$ 339,85

93	10/10/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 142.755 - SUPERMERCADO RONDON LTDA. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	142.755	21/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 705,79	Sim	R\$ 705,79
94	11/10/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 077.481 - AMIGÃO - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	077.481	21/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 151,80	Sim	R\$ 151,80
95	14/10/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 143.042 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	143.042	21/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 173,81	Sim	R\$ 173,81
96	17/10/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 143.475 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	143.475	28/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 477,88	Sim	R\$ 477,88
97	01/11/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 144.744 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	144.744	11/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 223,38	Sim	R\$ 223,38
98	05/11/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.632 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	002.632	06/11/2019	União	R\$ 589,83	Sim	R\$ 589,83
99	05/11/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.635 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.635	06/11/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.078,98	Sim	R\$ 1.078,98
100	20/11/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 146.469 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	146.469	28/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 724,59	Sim	R\$ 724,59
101	27/11/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.766 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.766	28/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 829,70	Sim	R\$ 829,70
102	03/12/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 147.562 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	147.562	09/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 732,11	Sim	R\$ 732,11
103	05/12/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.692 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.692	04/12/2019	União	R\$ 608,98	Sim	R\$ 608,98
104	05/12/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 002.691 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.691	04/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.021,02	Sim	R\$ 1.021,02
105	05/12/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 147.873 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	147.873	09/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 496,87	Sim	R\$ 496,87
106	11/12/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 148.491 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	148.491	16/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 287,72	Sim	R\$ 287,72
107	18/12/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 149.281 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	149.281	20/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 290,98	Sim	R\$ 290,98
108	18/12/2019	GENERO ALIMENTICIO PAGAMENTO DA NF Nº 000.782 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.782	20/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 845,22	Sim	R\$ 845,22

» INSS 8%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.859,35
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 16.859,35
Total Pago no Período								R\$ 16.859,35
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 16.859,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	24/01/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF. 01/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.017,77	Sim	R\$ 1.017,77
2	26/02/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 02/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 987,47	Sim	R\$ 987,47
3	27/03/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 03/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	15/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.185,57	Sim	R\$ 1.185,57
4	26/04/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 04/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.068,73	Sim	R\$ 1.068,73
5	27/05/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 05/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	17/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.264,49	Sim	R\$ 1.264,49
6	27/06/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 06/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	15/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.561,15	Sim	R\$ 1.561,15
7	26/07/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 07/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	19/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.491,57	Sim	R\$ 1.491,57
8	27/08/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 08/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.366,58	Sim	R\$ 1.366,58

9	24/09/2019	INSS PAGAMENTO DE INSS (8%) REF 09/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	30/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.354,25	Sim	R\$ 1.354,25
10	25/10/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 10/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	31/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.316,11	Sim	R\$ 1.316,11
11	22/11/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 11/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.300,72	Sim	R\$ 1.300,72
12	07/12/2019	INSS PAGAMENTO DE INSS (8%) REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	16/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.468,59	Sim	R\$ 1.468,59
13	26/12/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 12/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.476,35	Sim	R\$ 1.476,35

» INSS 9%

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.044,94
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 13.044,94
Total Pago no Período	R\$ 13.044,94
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 13.044,94
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 0,00

1	24/01/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 01/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 774,20	Sim	R\$ 774,20
2	26/02/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 02/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 780,87	Sim	R\$ 780,87
3	27/03/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 03/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	15/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 741,71	Sim	R\$ 741,71
4	26/04/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 04/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 862,76	Sim	R\$ 862,76

5	27/05/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 05/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	17/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 981,24	Sim	R\$ 981,24
6	27/06/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 06/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	15/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.167,58	Sim	R\$ 1.167,58
7	26/07/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 07/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	19/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 994,10	Sim	R\$ 994,10
8	27/08/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 08/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.164,10	Sim	R\$ 1.164,10
9	24/09/2019	INSS PAGAMENTO DE INSS (9%) REF 09/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	30/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.158,82	Sim	R\$ 1.158,82
10	25/10/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 10/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	31/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.262,80	Sim	R\$ 1.262,80
11	22/11/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 11/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.291,93	Sim	R\$ 1.291,93
12	07/12/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS(9%) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	16/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 830,43	Sim	R\$ 830,43
13	26/12/2019	INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 12/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.034,40	Sim	R\$ 1.034,40

» LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 5.018,18
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 218,18
Estado de São Paulo	R\$ 4.800,00
Total Pago no Período	R\$ 5.018,18
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 218,18

Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	03/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 118.417 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	118.417	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 48,22	Sim	R\$ 48,22
2	09/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 119.022 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.022	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 42,57	Sim	R\$ 42,57
3	17/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 119.695 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	119.695	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 23,11	Sim	R\$ 23,11
4	23/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 120.143 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	120.143	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 24,20	Sim	R\$ 24,20
5	01/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 001.369 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.369	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
6	14/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 122.065 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	122.065	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 5,70	Sim	R\$ 5,70
7	27/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 001.485 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.485	27/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 209,00	Sim	R\$ 209,00
8	02/04/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 001.717 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.717	26/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
9	04/04/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 126.344 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	126.344	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 33,18	Sim	R\$ 33,18
10	03/05/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 001.865 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	001.865	20/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 606,00	Sim	R\$ 606,00
11	03/06/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.015 - AMOLIM M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.015	10/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 529,00	Sim	R\$ 529,00
12	08/07/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.169 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.169	15/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 392,00	Sim	R\$ 392,00
13	29/07/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.257 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.257	30/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
14	13/08/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.333 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.333	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00

15	03/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.436 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.436	16/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
16	03/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.435 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.435	16/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 76,50	Sim	R\$ 76,50
17	09/10/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.577 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.577	21/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 587,00	Sim	R\$ 587,00
18	01/11/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.672 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.672	11/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
19	04/12/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.787 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. DISTR. ME Amolim - M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.787	09/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 308,70	Sim	R\$ 308,70

» MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 700,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 200,08
Estado de São Paulo								R\$ 500,00
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Estado de São Paulo								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 200,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 200,08
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	03/10/2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.542 - FCR INFORMATICA - FERNANDO CESAR RIBEIRO FCR INFORMATICA FERNANDO CESAR RIBEIRO	000.542	07/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 260,80	Sim	R\$ 260,80
2	14/10/2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.544 - FCT COMPUTADORES - FERNANDO CESAR RIBEIRO FCR INFORMATICA FERNANDO CESAR RIBEIRO	000.544	21/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 239,20	Sim	R\$ 239,20

» ODONTOLÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 700,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 100,08
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 100,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 100,08
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	04/04/2019	MATERIAL ODONTOLÓGICO PAGAMENTO DA NF Nº 134.595 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONTOLOGICO LTDA DENTAL P. KANDA MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA - EPP	134.595	15/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00
2	23/12/2019	MATERIAL ODONTOLOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 149.804 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	149.804	26/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 424,00	Sim	R\$ 424,00

» PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	21/02/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 006.260 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.260	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
2	02/05/2019	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 060.644 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	060.644	10/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 57,50	Sim	R\$ 57,50
3	03/06/2019	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 061.470 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	061.470	10/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 136,60	Sim	R\$ 136,60
4	01/07/2019	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 062.246 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	062.246	08/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 117,30	Sim	R\$ 117,30
5	02/08/2019	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 062.988 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	062.988	12/08/2019	Estado de São Paulo	R\$ 112,70	Sim	R\$ 112,70
6	07/10/2019	MATERIAL PEDAGOGICO PAGAMENTO DA NF Nº 007.082 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.082	21/10/2019	Estado de São Paulo	R\$ 35,90	Sim	R\$ 35,90
> PIS 1%								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.631,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.631,45
Total Pago no Período								R\$ 3.631,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.631,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	31/01/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 01/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	25/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 215,03	Sim	R\$ 215,03
2	28/02/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 02/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	25/03/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 226,60	Sim	R\$ 226,60
3	31/03/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 03/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	22/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 237,90	Sim	R\$ 237,90
4	30/04/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 04/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	20/05/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 230,06	Sim	R\$ 230,06

5	31/05/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 05/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	19/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 267,04	Sim	R\$ 267,04
6	30/06/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 06/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	22/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 317,76	Sim	R\$ 317,76
7	31/07/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 07/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	19/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 313,31	Sim	R\$ 313,31
8	31/08/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 08/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 308,38	Sim	R\$ 308,38
9	30/09/2019	PIS PAGAMENTO DE PIS REF 09/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	30/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 306,20	Sim	R\$ 306,20
10	31/10/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 10/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	31/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 313,04	Sim	R\$ 313,04
11	30/11/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS REF 11/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 448,44	Sim	R\$ 448,44
12	31/12/2019	PIS PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 12/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 447,69	Sim	R\$ 447,69

» PROCESSAMENTO DE DADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.800,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 600,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	23/01/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.166 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.166	30/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

2	21/02/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.259 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.259	25/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
3	07/05/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.528 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.528	20/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 375,00	Sim	R\$ 375,00
4	06/06/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.634 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.634	10/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
5	10/07/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.766 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.766	15/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
6	13/08/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.876 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.876	26/08/2019	Estado de São Paulo	R\$ 121,25	Sim	R\$ 121,25
7	11/09/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 006.986 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	006.986	16/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
8	11/11/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 007.180 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.180	18/11/2019	Estado de São Paulo	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
9	12/12/2019	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº 007.315 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.315	16/12/2019	Estado de São Paulo	R\$ 201,75	Sim	R\$ 201,75

» PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.312,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.559,49
União								R\$ 13.752,93
Total Pago no Período								R\$ 17.312,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.559,49
União								R\$ 13.752,93
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	01/01/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2019 DO(A) FUNCIONÁRIO(A): JEFFERSON LUCIO S. SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	30/01/2019	União	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
2	01/02/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	27/02/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 141,92	Sim	R\$ 1.288,00
						União	R\$ 1.146,08	

3	01/03/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	28/03/2019	União	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
4	01/04/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	26/04/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 141,70 R\$ 1.146,30	Sim	R\$ 1.288,00
5	01/05/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/05/2019	União	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00
6	01/06/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA VIAL SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	27/06/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 180,32 R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.468,32
7	01/07/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	30/07/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 271,70 R\$ 1.292,30	Sim	R\$ 1.564,00
8	01/08/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/08/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 270,17 R\$ 1.293,83	Sim	R\$ 1.564,00
9	01/09/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	26/09/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 485,80 R\$ 1.078,20	Sim	R\$ 1.564,00
10	01/10/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	07/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 760,77 R\$ 823,33	Sim	R\$ 1.584,10
11	01/11/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	28/11/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 644,00 R\$ 920,00	Sim	R\$ 1.564,00

12	01/12/2019	PSICÓLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2019 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	27/12/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 663,11 R\$ 900,89	Sim	R\$ 1.564,00
----	------------	--	----	------------	---	----------------------------------	-----	--------------

» TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.920,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 300,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.620,00
Total Pago no Período								R\$ 1.728,77
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 108,77
Estado de São Paulo								R\$ 1.620,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 191,23
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 191,23
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	03/01/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 01/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S.A	11037- 005.979.413/01/19- 00001/00003	14/01/2019	Estado de São Paulo	R\$ 178,03	Sim	R\$ 178,03
2	23/01/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 02/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S.A	0766636267-0	18/02/2019	Estado de São Paulo	R\$ 117,42	Sim	R\$ 117,42
3	23/02/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 03/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S.A	0785383007-0	14/03/2019	Estado de São Paulo	R\$ 176,47	Sim	R\$ 176,47
4	23/03/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 04/2019 - VIVO TELEFONICA S/A Telefônica Brasil S.A	0804610432-0	10/04/2019	Estado de São Paulo	R\$ 180,36	Sim	R\$ 180,36
5	03/05/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 05/2019 - VIVO TELEFONICA S/A (O SGTS NÃO PERMITE INSERIR A VERDADEIRA DATA DE COMPETENCIA 23/04/2019 E, POR CONSEQUINTE, FOI INSERIDO 03/05/2019) Telefônica Brasil S.A	0824169791-0	10/05/2019	Estado de São Paulo	R\$ 173,75	Sim	R\$ 173,75
6	23/05/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 06/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S.A	0843345575-0	10/06/2019	Estado de São Paulo	R\$ 176,64	Sim	R\$ 176,64
7	23/06/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA REF 07/2019 DA VIVO TELEFONICA S/A Telefônica Brasil S.A	0862764255-0	15/07/2019	Estado de São Paulo	R\$ 172,45	Sim	R\$ 172,45
8	23/07/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 08/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S.A	0882353917-0	16/08/2019	Estado de São Paulo	R\$ 190,79	Sim	R\$ 190,79
9	01/09/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 09/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (Foi inserido a competência para o dia 01/09/2019 porque a Telefônica alterou a forma de emissão a partir de 02/2019 e, por consequinte, o sistema SGTS não aceita inserir datas que já foi efetuado a Prestação de Contas. Telefônica Brasil S.A	0901814422-0	09/09/2019	Estado de São Paulo	R\$ 192,08	Sim	R\$ 192,08

10	23/09/2019	TELEFÔNE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 10/2019 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A Telefônica Brasil S.A	0920442738-0	07/10/2019	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 108,77 R\$ 62,01	Sim	R\$ 170,78
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 410.526,88
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 194.326,10

Despesas não Planejadas

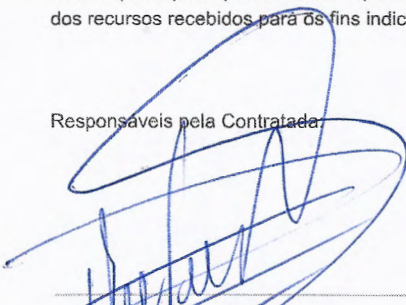
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

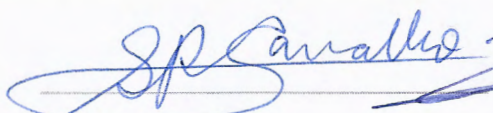
Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 410.526,88
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 410.526,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 194.326,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 194.326,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

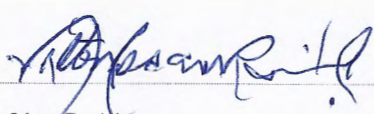
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada


Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.062.918-12
RG 16.427.738


Sandra Regina de Carvalho
Conselho Fiscal
CPF 067.394.068-39
RG 19.799.141-5


Ricardo Alves Faria
Conselho Fiscal
CPF 260.398.638-46
RG 25.279.228-2


Nilton César Raniet
Conselho Fiscal
CPF 023.607.538-19
RG 12.666.172