



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2019 a 31/12/2019

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.

Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| null | 23/01/2020 17:14 | null | Enviada para Análise |

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 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 |
| 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: , Nº 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: , Nº 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: , Nº 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: , Nº 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: , Nº Conta: | Sim | R\$ 2.510,75 |
| 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: , N° 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: , N° 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: , N° Conta: | Sim | R\$ 2.153,86 |
| 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 PARTE DO RECURSO PROPRIO REF 09/2019 | 01/09/2019 | 03/09/2019 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 1.066,66 |
| PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DO RECURSO PROPRIO REF 09/2019 | 01/09/2019 | 26/09/2019 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: , N° 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 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 |
| 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 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 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|---|-----|-----------------------|
| 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 |
| 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: , N° 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: , N° Conta: | Sim | R\$ 2.153,83 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | R\$ 88.317,56 |
| Estado de São Paulo | | | | | | R\$ 45.364,10 |
| União | | | | | | R\$ 8.615,35 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | R\$ 10.795,84 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 153.092,85 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|-----------------------|
| Total Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 88.317,56 |
| Total Estado de São Paulo | R\$ 45.364,10 |
| Total União | R\$ 8.615,35 |
| Total Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 10.795,84 |
| TOTAL | R\$ 153.092,85 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 86,73 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 86,73 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 153.092,85 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 64.775,29 |

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 01/09/2019 a 31/12/2019.

| Nº | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|---|-------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| » 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\$ 800,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 800,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 800,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 800,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| » 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\$ 398,78 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 398,78 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 1.258,19 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 280,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 978,19 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 143,03 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 143,03 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------|------------|---------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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\$ 9.294,44 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 9.294,44 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | R\$ 17.981,83 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 17.981,83 |
| Saldo | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 01/12/2019 | ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO 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\$ 8.749,84 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 8.749,84 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | R\$ 16.721,85 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 16.721,85 |

| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
|---|------------|---|----|------------|---|--------------------------------|-----|----------------------|
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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\$ 6.806,80 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 2.923,50 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 3.883,30 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 13.419,17 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 3.449,41 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 9.969,76 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|------------|--|------------------------------------|-----|--------------|
| 3 | 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 |
| 4 | 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\$ 4.629,88 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 4.629,88 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 9.338,90 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 9.338,90 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 5,56 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 5,56 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 Periodos 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\$ 3.239,71 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 3.239,71 |
| Total Pago em Periodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 6.160,76 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 1.560,47 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 4.600,29 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 199,53 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 199,53 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 01/10/2019 | COMBUSTÍVEIS 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 |
| 3 | 16/10/2019 | COMBUSTÍVEIS 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 |
| 4 | 01/11/2019 | COMBUSTÍVEIS 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 |
| 5 | 18/11/2019 | COMBUSTÍVEIS 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 |
| 6 | 06/12/2019 | COMBUSTÍVEIS 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\$ 7.760,88 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 3.227,58 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 4.533,30 |
| Total Pago em Periodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 15.322,86 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 2.910,22 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|------------|--|--------------------------------|-----|----------------------|
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 12.412,64 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| » 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\$ 5.117,04 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 3.504,23 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 1.612,81 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 9.900,99 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 3.993,80 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 5.907,19 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|----|------------|--|---------------------------|-----|--------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 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 |
| 2 | 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 |
| 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 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 |
| 2 | 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 |
| 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 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 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|------------|-----------------------------------|------------|-----|------------|
| 2 | 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 |
| 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 PSICÓLOGO

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|----|------------|-------|------------|-----|---------------------|
| 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\$ 5.147,60 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 2.151,40 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 2.996,40 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 9.404,94 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 2.505,34 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 6.899,60 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|------------|--|----------------------------|-----|--------------|
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |

» ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|------------|---|--------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 22.564,91 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 22.564,91 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 7.477,22 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 7.477,22 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 15.087,69 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 15.087,69 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 4 | 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\$ 558,90 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 558,90 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 846,10 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 205,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 641,10 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 995,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 995,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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\$ 20.400,37 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 9.152,40 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 11.247,97 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 37.491,79 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 7.500,31 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 29.991,48 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|------------|--|--------------------------------|-----|--------------|
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|----|------------|--|----------------------------------|-----|--------------|
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|----|------------|--|------------------------------|-----|--------------|
| 18 | 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 |
|----|------------|---|----|------------|--|------------------------------|-----|--------------|

» FGTS 8%

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 30.232,54 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 30.232,54 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 12.120,16 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 12.120,16 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 18.112,38 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 18.112,38 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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\$ 17.048,88 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 9.468,07 |
| União | | | | | | | | R\$ 3.138,27 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 4.442,54 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 43.246,70 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 4.602,11 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 22.931,93 |
| União | | | | | | | | R\$ 7.200,13 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 8.512,53 |
| Saldo | | | | | | | | 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 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 ⁹ | Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.100,63 | Sim | R\$ 1.100,63 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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\$ 6.916,02 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 6.916,02 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 9.943,33 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 9.943,33 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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\$ 5.578,38 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 5.578,38 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 7.466,56 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 7.466,56 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|-------------------------|---|--------------|-----|--------------|
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 26/12/2019 | INSS PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 12/2019 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 2305 | 27/12/2019 ⁹ | 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\$ 2.002,20 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 2.002,20 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 3.015,98 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 218,18 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 2.797,80 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------|------------|------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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\$ 424,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 424,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 176,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 176,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 100,08 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 100,08 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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\$ 35,90 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 35,90 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 564,10 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 564,10 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 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\$ 1.515,37 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 1.515,37 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.116,08 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 2.116,08 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------|------------|--|------------|-----|------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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\$ 511,75 |
| Estado de São Paulo | R\$ 511,75 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | R\$ 1.288,25 |
| Estado de São Paulo | R\$ 1.288,25 |
| Saldo | R\$ 600,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 600,00 |
| Estado de São Paulo | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------|------------|------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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\$ 6.276,10 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 2.553,68 |
| União | R\$ 3.722,42 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | R\$ 11.036,32 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 1.005,81 |
| União | R\$ 10.030,51 |
| Saldo | R\$ 0,00 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 0,00 |
| União | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|------------|--|--|-----|--------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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\$ 362,86 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 108,77 |
| Estado de São Paulo | R\$ 254,09 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | R\$ 1.365,91 |
| Estado de São Paulo | R\$ 1.365,91 |
| Saldo | R\$ 191,23 |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 191,23 |
| Estado de São Paulo | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------------|------------|--|-------------------------------------|-----|------------|
| 1 | 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 Telefonica alterou a forma de emissão a partir de 02/2019 e, por conseguinte, 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 |
| 2 | 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\$ 153.179,58 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | R\$ 64.862,02 |

Despesas não Planejadas

| Competência | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor |
|-------------|---------|------------------|------------|-------|
|-------------|---------|------------------|------------|-------|

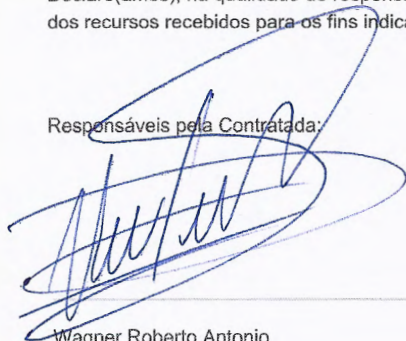
| | |
|--|----------|
| (G) Total das Despesas não Planejadas | R\$ 0,00 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | R\$ 0,00 |

Consolidado

| | |
|--|----------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 153.179,58 |
| (J) Total de Despesas (E + G) | R\$ 153.179,58 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 0,00 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 64.862,02 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 64.862,02 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 0,00 |

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

Responsáveis pela Contratada:

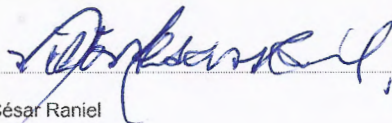


Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.662.918-12
RG 16.427.738




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 Raniel
Conselho Fiscal
CPF 023.607.538-19
RG 12.666.172