



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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: 19/12/2019

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, conforme detalhado no Plano de Trabalho Anexo, que é parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição.

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
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 01/2020 - PRÓPRIO	01/01/2020	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.421,94
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 01/2020 - PRÓPRIO	01/01/2020	07/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.398,03
PRÓPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 01/2020 - PRÓPRIO	01/01/2020	10/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 100,00

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 01/2020 - PROPRIO	01/01/2020	17/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 299,74
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 01/2020 - PROPRIO	01/01/2020	17/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.410,88
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 01/2020 - MUNICIPAL	01/01/2020	11/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
EDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 01/2020 - FEDERAL	01/01/2020	11/03/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 01/2020 - MUNICIPAL	01/01/2020	26/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 01/2020 - ESTADUAL	01/01/2020	31/03/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - PROPRIO	01/02/2020	21/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.146,79
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - PROPRIO	01/02/2020	26/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8.591,15

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - PROPRIO	01/02/2020	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.753,56
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - PROPRIO	01/02/2020	04/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.628,87
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - PROPRIO	01/02/2020	16/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.789,03
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - PROPRIO	01/02/2020	23/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 341,41
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - MUNICIPAL	01/02/2020	26/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - MUNICIPAL	01/02/2020	26/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - FEDERAL	01/02/2020	26/03/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 02/2020 - ESTADUAL	01/02/2020	31/03/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 03/2020 - PROPRIO	01/03/2020	17/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.141,30
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 03/2020 - PROPRIO	01/03/2020	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.167,31
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 03/2020 - ESTADUAL	01/03/2020	08/04/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 03/2020 - MUNICIPAL	01/03/2020	08/04/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 03/2020 - MUNICIPAL	01/03/2020	08/04/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 03/2020 - FEDERAL	01/03/2020	08/04/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 03/2020 - PROPRIO	01/03/2020	20/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.278,35
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 03/2020 - PROPRIO	01/03/2020	20/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 293,07

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 04/2020 - PROPRIO	01/04/2020	13/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 853,79
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 04/2020 - PROPRIO	01/04/2020	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9.814,15
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 04/2020 - PROPRIO	01/04/2020	05/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.152,34
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 04/2020 - ESTADUAL	01/04/2020	15/05/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 04/2020 - MUNICIPAL	01/04/2020	15/05/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 04/2020 - MUNICIPAL	01/04/2020	15/05/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 04/2020 - FEDERAL	01/04/2020	15/05/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 04/2020 - PROPRIO	01/04/2020	26/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 277,20

PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 05/2020 - PROPRIO	01/05/2020	05/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.071,64
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 05/2020 - PROPRIO	01/05/2020	18/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.102,13
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 05/2020 - PROPRIO	01/05/2020	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.109,60
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 05/2020 - PROPRIO	01/05/2020	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.220,72
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 05/2020 - PROPRIO	01/05/2020	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 274,73
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 05/2020 - ESTADUAL	01/05/2020	22/06/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 05/2020 - MUNICIPAL	01/05/2020	22/06/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 05/2020 - MUNICIPAL	01/05/2020	22/06/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77

FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 05/2020 - FEDERAL	01/05/2020	22/06/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 06/2020 - PROPRIO	01/06/2020	08/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.842,22
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 06/2020 - PROPRIO	01/06/2020	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 8.903,69
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 06/2020 - PROPRIO	01/06/2020	30/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.063,10
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 06/2020 - PROPRIO	01/06/2020	30/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.018,79
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 06/2020 - PROPRIO	01/06/2020	30/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 257,90
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2020 - MUNICIPAL	01/06/2020	13/07/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2020 - FEDERAL	01/06/2020	13/07/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83

ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2020 - ESTADUAL	01/06/2020	16/07/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 06/2020 - MUNICIPAL	01/06/2020	16/07/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 07/2020 - PROPRIO	01/07/2020	07/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.061,03
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 07/2020 - PROPRIO	01/07/2020	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8.199,00
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 07/2020 - PROPRIO	01/07/2020	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.661,51
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 07/2020 - PROPRIO	01/07/2020	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 212,90
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 07/2020 - PROPRIO	01/07/2020	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.619,52
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2020 - MUNICIPAL	01/07/2020	10/08/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77

FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2020 - FEDERAL	01/07/2020	10/08/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2020 - ESTADUAL	01/07/2020	17/08/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 07/2020 - MUNICIPAL	01/07/2020	17/08/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 08/2020 - PROPRIO	01/08/2020	03/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.061,02
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2020 - ESTADUAL	01/08/2020	19/08/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2020 - MUNICIPAL	01/08/2020	19/08/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 08/2020 - PROPRIO	01/08/2020	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8.199,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 08/2020 - PROPRIO	01/08/2020	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.575,11

PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 08/2020 - PROPRIO	01/08/2020	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.674,68
PROPRIO RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 08/2020 - PROPRIO	01/08/2020	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 209,35
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2020 - MUNICIPAL	01/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
EDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 08/2020 - FEDERAL	01/08/2020	31/08/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - PROPRIO	01/09/2020	02/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.061,02
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - PROPRIO	01/09/2020	15/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 182,58
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - PROPRIO	01/09/2020	18/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.618,31
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - PROPRIO	01/09/2020	18/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.968,09

ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - ESTADUAL	01/09/2020	22/09/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - MUNICIPAL	01/09/2020	22/09/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - PROPRIO	01/09/2020	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8.909,16
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - PROPRIO	01/09/2020	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 211,34
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - PROPRIO	01/09/2020	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.455,13
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - PROPRIO	01/09/2020	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.592,54
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - MUNICIPAL	01/09/2020	13/10/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - FEDERAL	01/09/2020	13/10/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - PROPRIO	01/10/2020	05/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.000,16
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - PROPRIO	01/10/2020	05/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 853,79
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - PROPRIO	01/10/2020	05/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 856,04
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - ESTADUAL	01/10/2020	22/10/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - MUNICIPAL	01/10/2020	22/10/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - MUNICIPAL	01/10/2020	26/10/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - FEDERAL	01/10/2020	26/10/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - PROPRIO (FOI DEPOSITADO O VALOR DE R\$585,45 A MAIS NO TOTAL DE R\$10.874,03 - POR ESSE MOTIVO NÃO SERÁ POSSÍVEL A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXPLICADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 004.2021, DATADO DE 08/02/2021)	01/10/2020	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 10.288,58

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - PROPRIO	01/10/2020	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.357,22
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - PROPRIO	01/10/2020	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.948,63
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - PROPRIO	01/10/2020	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 149,60
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - PROPRIO	01/10/2020	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.776,03
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - PROPRIO	01/10/2020	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 283,10
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - PROPRIO	01/11/2020	03/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.000,16
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - PROPRIO	01/11/2020	12/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.582,10
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - ESTADUAL	01/11/2020	23/11/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11.341,04

MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - MUNICIPAL	01/11/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,21
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - MUNICIPAL	01/11/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - FEDERAL	01/11/2020	23/11/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - PROPRIO (O DEPOSITO FOI EFETUADO COM O VALOR DE R\$432,13, REF. AO 13º SALARIO DA PSICOLOGA DIANDRA, PORÉM ESTE VALOR NÃO FOI PLANEJADO PARA RECURSO PRÓPRIO. PORTANTO, SENDO O MOTIVO DE NÃO FAZER A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXPLICADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 004.2021, DATADO DE 08/02/2021)	01/11/2020	25/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 4.324,62
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - PROPRIO	01/11/2020	27/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4.373,08
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - PROPRIO	01/11/2020	07/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.425,15
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - PROPRIO	01/11/2020	09/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 18,51
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - PROPRIO	01/11/2020	14/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 303,14

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - PROPRIO	01/11/2020	14/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.455,11
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - PROPRIO (EXPLICADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 004.2021, DATADO DE 08/02/2021)	01/11/2020	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 777,15
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - MUNICIPAL	01/12/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 430,73
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - FEDERAL	01/12/2020	23/11/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,87
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	07/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 850,58
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO (FOI DEPOSITADO O VALOR TOTAL DE R\$3.520,45, PORQUE FOI INSERIDO OS VALORES DE R\$23,51 REF. PC 13º SILENE, ASSIM COMO O VALOR DE R\$0,01, REF. PC 13º DIANDRA. TODAVIA, ESSES VALORES NÃO FORAM PLANEJADOS PARA R. PROPRIO. SENDO PORTANTO, O MOTIVO DE NÃO CONSEGUIRMOS FAZER A CONCIAÇÃO BANCÁRIA - EXPLICADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 004.2021, DATADO DE 08/02/2021)	01/12/2020	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 3.496,93
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.008,63
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - ESTADUAL	01/12/2020	21/12/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.340,98

MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - MUNICIPAL	01/12/2020	21/12/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.268,17
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.787,92
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 346,95
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.742,72
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.601,05
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5.250,13
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	30/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 489,60
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	30/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 738,85

PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	25/01/2021	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 199,32
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - PROPRIO	01/12/2020	27/01/2021	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 112,90
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 191.593,30
Estado de São Paulo						R\$ 136.092,42
União						R\$ 25.846,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 32.387,68
TOTAL						R\$ 385.919,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 191.593,30
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\$ 385.919,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 385.919,40
(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 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
> 1/3 DE FÉRIAS - ASSISTENTE FINANCEIRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 801,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 801,67
Total Pago no Período							R\$ 801,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 801,67
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 0,00
1	05/06/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA (Data da aquisição: 01/08/2018 a 31/07/2019) MARCO ANTONIO BARBOSA	52	08/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo R\$ 801,67	Sim	R\$ 801,67
> 1/3 DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 777,15
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 777,15
Total Pago no Período								R\$ 777,15
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 777,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	09/11/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO REF 1/3 DE FERIAS REF RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA (OBS: POR EQUIVOCO FOI EFETUADO O PAGTO TOTAL ATRAVES DA CONTA Nº2.478-3, ESTADUAL, QUANDO O CORRETO SERIA PAGAR O VALOR R\$777,15 (CORRESPONDENTE AO 13/ DE FERIAS) COM A CONTA PROPRIO Nº 13.977-7, O QUE FOI FEITO POSTERIORMENTE COMO ACERTO) ÉERICA MIRANDA SIQUEIRA	68	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 777,15	Não	R\$ 777,15
» 1/3 DE FÉRIAS - AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 414,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 414,00
Total Pago no Período								R\$ 414,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 414,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	06/11/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA (DATA DA AQUISIÇÃO: 01/02/2019 A 31/01/2020) ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	12/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 414,00	Sim	R\$ 414,00
» 1/3 DE FÉRIAS - COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 710,70
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 710,70
Total Pago no Período								R\$ 710,70
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 710,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	04/05/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR (Período de aquisição: 01/07/2018 a 30/06/2019) Fabiano Santos Lopes Flor	27	05/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 710,70	Sim	R\$ 710,70
» 1/3 DE FÉRIAS - COZINHEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 913,50
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 913,50
Total Pago no Período								R\$ 913,50
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 913,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

1	11/03/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA (DATA DA AQUISIÇÃO DAS RESPECTIVAS FERIAS FOI: 01/04/2018 A 31/03/2019) Madir Martins Teixeira	23	17/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	11/05/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA (Data da aquisição: 01/04/2019 a 31/03/2020) - SEGUNDA FÉRIAS DO ANO CONFORME RELATADO E AUTORIZADO PELA SMAS. Madir Martins Teixeira	23	18/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 463,50	Sim	R\$ 463,50

» 1/3 DE FÉRIAS - EDUCADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 461,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 461,67
Total Pago no Período								R\$ 461,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 461,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

01/04/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA (DATA DA AQUISIÇÃO DAS RESPECTIVAS FERIAS: 01/06/2018 A 31/05/2019) Juliana Britto de Souza	47	13/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 461,67	Sim	R\$ 461,67
------------	---	----	------------	---	------------	-----	------------

» 1/3 DE FÉRIAS - FACILITADOR DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.846,68
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.846,68
Total Pago no Período								R\$ 1.731,26
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.731,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 115,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 115,42

1	01/02/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	21/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 346,25	Sim	R\$ 346,25
2	18/09/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (AQUISIÇÃO: 04/04/2019 A 30/04/2020) Cristiano Eduardo Aragão	58	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 461,67	Sim	R\$ 461,67
3	01/10/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA (AQUISIÇÃO DE 01/06/2019 A 31/05/2020) GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	05/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 461,67	Sim	R\$ 461,67
4	01/10/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO (PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 24/05/2019 A 23/05/2020) NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	05/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 461,67	Sim	R\$ 461,67

» 1/3 DE FÉRIAS - PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 556,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 556,67

Total Pago no Período								R\$ 556,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 556,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	18/09/2020	PSICOLOGO PAGAMETNO DO 1/3 DE FERIAS (RESCISÃO) DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON L. S. SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	18/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 556,67	Sim	R\$ 556,67
» ADMINISTRADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 27.736,80
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 27.736,80
Total Pago no Período								R\$ 19.049,10
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 19.049,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.687,70
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.687,70
1	01/01/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.323,61	Sim	R\$ 2.323,61
2	01/02/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	26/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.323,61	Sim	R\$ 2.323,61
3	01/03/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.324,21	Sim	R\$ 2.324,21
	01/04/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.324,21	Sim	R\$ 2.324,21
5	01/05/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.324,21	Sim	R\$ 2.324,21
6	01/06/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.324,21	Sim	R\$ 2.324,21

7	01/07/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE (FUNCIONARIA ESTA INSERIDA NA MEDIDA PROVISORIA 936/2020, QUE REDUZIU A JORNADA DE TRABALHO, ASSIM COMO O SALARIO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID/19) Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.053,04	Sim	R\$ 1.053,04
8	01/08/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE (FUNCIONARIO(A) ESTE(A) INSERIDO(A) NA MEDIDA PROVISORIA 936/2020, QUE REDUZIU A JORNADA DE TRABALHO, ASSIM COMO O SALARIO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID/19) Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 718,95	Sim	R\$ 718,95
9	01/09/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 718,95	Sim	R\$ 718,95
10	01/10/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.104,94	Sim	R\$ 1.104,94
11	01/11/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	27/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 754,58	Sim	R\$ 754,58
12	01/12/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 754,58	Sim	R\$ 754,58

» ASSISTENTE FINANCEIRO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 26.988,76
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 26.988,76
Total Pago no Período							R\$ 26.988,76
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 26.988,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 0,00

1	01/01/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.187,46	Sim	R\$ 2.187,46
2	01/02/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	26/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.187,46	Sim	R\$ 2.187,46

3	01/03/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.192,54	Sim	R\$ 2.192,54
4	01/04/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.192,54	Sim	R\$ 2.192,54
5	01/05/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.192,54	Sim	R\$ 2.192,54
6	01/06/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 518,54	Sim	R\$ 518,54
7	05/06/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA (Data da Aquisição: 01/08/2018 a 31/07/2019) MARCO ANTONIO BARBOSA	52	08/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.040,55	Sim	R\$ 2.040,55
8	01/07/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.699,48	Sim	R\$ 1.699,48
	01/08/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.192,54	Sim	R\$ 2.192,54
10	01/09/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.192,54	Sim	R\$ 2.192,54
11	01/10/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.851,27	Sim	R\$ 2.851,27

12	01/11/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	27/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.270,65	Sim	R\$ 2.270,65
13	01/12/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.270,65	Sim	R\$ 2.270,65

» ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 27.054,41
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 6.837,20
Estado de São Paulo	R\$ 20.217,21
Total Pago no Período	R\$ 24.018,82
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 4.617,47
Estado de São Paulo	R\$ 19.401,35
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 3.035,59
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.219,73
Estado de São Paulo	R\$ 815,86

1	01/01/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 95,65 R\$ 1.606,05	Sim	R\$ 1.701,70
2	01/02/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 569,77 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.701,70
3	01/03/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 585,45 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.717,38
4	01/04/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 439,35 R\$ 1.278,03	Sim	R\$ 1.717,38

5	01/05/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 585,45 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.717,38
6	01/06/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 585,45 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.717,38
7	01/07/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 585,45 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.717,38
8	01/08/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 585,45 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.717,38
9	01/09/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA OBS: PARTE DO PAGTO (PROPRIO) FOI PAGO EM CHEQUE PORQUE A CONTA FOI BLOQUEADA E A TESOUREIRA ESTAVA COM COVID-19, E NÃO PODIA IR NA AGENCIA CADASTRAR NOVA SENHA. ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	29/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 585,45 R\$ 1.131,93	Sim	R\$ 1.717,38
10	09/11/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA (OBS: POR EQUIVOCO FOI EFETUADO O PAGTO TOTAL ATRAVES DA CONTA Nº2.478-3, ESTADUAL, QUANDO O CORRETO SERIA PAGAR O VALOR R\$777,15 (CORRESPONDENTE AO 13º DE FERIAS) COM A CONTA PROPRIO Nº 13.977- 7, O QUE FOI FEITO POSTERIORMENTE COMO ACERTO) ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	09/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 7.392,04	Não	R\$ 7.392,04
11	01/12/2020	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS (FOI INFORMADO AO GESTOR DA PARCERIA A SUBSTITUIÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 02/2021, COM DATA DE 03/02/2021) LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS	85	29/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.201,72	Sim	R\$ 1.201,72

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.711,68
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.711,68
Total Pago no Período								R\$ 11.272,81
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.272,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.438,87
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.438,87
1	01/01/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.166,42	Sim	R\$ 1.166,42
2	01/02/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	26/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.166,42	Sim	R\$ 1.166,42
3	01/03/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.169,68	Sim	R\$ 1.169,68
4	01/04/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.169,68	Sim	R\$ 1.169,68
5	01/05/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.169,68	Sim	R\$ 1.169,68
6	01/06/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.169,68	Sim	R\$ 1.169,68
7	01/07/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA (FUNCIONARIA ESTA INSERIDA NA MEDIDA PROVISORIA 936/2020, QUE REDUZIU A JORNADA DE TRABALHO, ASSIM COMO O SALARIO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID/19) ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 543,19	Sim	R\$ 543,19
8	01/08/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA (FUNCIONARIO(A) ESTA INSERIDO(A) NA MEDIDA PROVISORIA 936/2020, QUE REDUZIU A JORNADA DE TRABALHO, ASSIM COMO O SALARIO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID/19) ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 385,83	Sim	R\$ 385,83

9	01/09/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 385,83	Sim	R\$ 385,83
10	01/10/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 622,63	Sim	R\$ 622,63
11	01/11/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	27/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 259,86	Sim	R\$ 259,86
12	06/11/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA (DATA DA AQUISIÇÃO: 01/02/2019 A 31/01/2020) ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	12/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.168,10	Sim	R\$ 1.168,10
13	01/12/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 895,81	Sim	R\$ 895,81

» **COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.200,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.840,00
Estado de São Paulo								R\$ 8.360,00
Total Pago no Período								R\$ 8.350,50
Estado de São Paulo								R\$ 8.350,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.849,50
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.840,00
Estado de São Paulo								R\$ 9,50

1	02/01/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 003.981 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	0003.981	09/01/2020	Estado de São Paulo	R\$ 553,25	Sim	R\$ 553,25
2	04/02/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.166 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	004.166	10/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 573,69	Sim	R\$ 573,69
3	17/02/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.234 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	004.234	26/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 700,25	Sim	R\$ 700,25
4	16/03/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.399 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	004.399	25/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 874,15	Sim	R\$ 874,15
5	01/04/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.521 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	004.521	13/04/2020	Estado de São Paulo	R\$ 254,94	Sim	R\$ 254,94
6	04/05/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.704 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	004.704	11/05/2020	Estado de São Paulo	R\$ 194,06	Sim	R\$ 194,06

7	01/06/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 004.904 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	004.904	08/06/2020	Estado de São Paulo	R\$ 335,03	Sim	R\$ 335,03
8	01/07/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 005.139 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA (Foi desmembrado o valor de R\$9,50 porque o produto não é combustível e lubrificantes. Estaremos fazendo o depósito do respectivo valor na conta nº 2.478-3, Estadual e anexando o comprovante de depósito. AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	005.139	07/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 379,38	Não	R\$ 379,38
9	03/08/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 005.371 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	005.371	10/08/2020	Estado de São Paulo	R\$ 221,50	Sim	R\$ 221,50
10	17/08/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 005.485 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	005.485	25/08/2020	Estado de São Paulo	R\$ 643,41	Sim	R\$ 643,41
11	01/09/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 005.604 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	005.604	10/09/2020	Estado de São Paulo	R\$ 365,16	Sim	R\$ 365,16
12	01/10/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 005.816 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	005.816	13/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 662,77	Sim	R\$ 662,77
13	16/10/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 005.910 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	005.910	26/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 428,31	Sim	R\$ 428,31
14	16/11/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 006.116 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	006.116	25/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 495,85	Sim	R\$ 495,85
15	01/12/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 006.219 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	006.219	10/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 385,37	Sim	R\$ 385,37
16	16/12/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 006.327 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	006.327	28/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 904,57	Sim	R\$ 904,57
17	29/12/2020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PAGAMENTO DA NF Nº 006.376 - AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	006.376	11/01/2021	Estado de São Paulo	R\$ 378,81	Sim	R\$ 378,81

» COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento	R\$ 25.255,16
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 5.790,25
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 19.464,91
Total Pago no Período	R\$ 24.676,64
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 5.402,83
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 19.273,81
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 578,52
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 387,42
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 191,10

1	01/01/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 169,73 R\$ 1.770,49	Sim	R\$ 1.940,22
2	01/02/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 332,51 R\$ 1.607,71	Sim	R\$ 1.940,22
3	01/03/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 543,20 R\$ 1.411,42	Sim	R\$ 1.954,62
4	01/04/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 325,64 R\$ 1.628,98	Sim	R\$ 1.954,62
5	01/05/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/05/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 130,23	Sim	R\$ 130,23
6	04/05/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR (Período de aquisição: 01/07/2018 a 30/06/2019) Fabiano Santos Lopes Flor	27	05/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 360,94 R\$ 1.457,70	Sim	R\$ 1.818,64

7	01/06/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 366,70 R\$ 1.457,70	Sim	R\$ 1.824,40
8	01/07/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 496,92 R\$ 1.457,70	Sim	R\$ 1.954,62
9	01/08/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 496,92 R\$ 1.457,70	Sim	R\$ 1.954,62
10	01/09/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 496,92 R\$ 1.457,70	Sim	R\$ 1.954,62
11	01/10/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.074,50 R\$ 1.457,70	Sim	R\$ 2.532,20
12	01/11/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	27/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.028,95	Sim	R\$ 2.028,95

13	01/12/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DE FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR - DATA DA AQUISIÇÃO: 01/07/2019 A 30/06/2020 - (ESTA SEGUNDA FÉRIAS FOI ATRAVÉS DE REMANEJAMENTO DE VERBA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RH. POR CONSEGUINTE, FIZEMOS O REMANEJAMENTO DE TODO O VALOR DAS FÉRIAS. TODAVIA, O 1/3 DE FÉRIAS NÃO FOI PLANEJADO PARA RECURSO MUNICIPAL. POR CONSEGUINTE, EM 30/12/2020, FIZEMOS A TRF. DO VALOR DE R\$738,85 DA CONTA PROPRIO 13.977-7 PARA A MUNICIPAL 13.623.9, PARA ACERTO. PORTANTO, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR ESTE MOTIVO (JUSTIFICADO E EXPLICADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 004/2021). Fabiano Santos Lopes Flor	27	09/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 738,85 R\$ 1.882,15	Não	R\$ 2.621,00
14	01/12/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	29/12/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 67,68	Sim	R\$ 67,68

» COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.619,06
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.695,76
Estado de São Paulo								R\$ 7.923,30
Total Pago no Período								R\$ 14.934,09
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.010,79
Estado de São Paulo								R\$ 7.923,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 684,97
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 684,97
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	01/01/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 165,75 R\$ 1.113,51	Sim	R\$ 1.279,26
2	01/02/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 616,97 R\$ 662,29	Sim	R\$ 1.279,26
3	01/03/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 384,26	Sim	R\$ 384,26
4	11/03/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DAS FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA (PERIODO DA AQUISIÇÃO: 01/04/2018 A 31/03/2019) Madir Martins Teixeira	23	17/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 691,30 R\$ 561,52	Sim	R\$ 1.252,82

5	01/04/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 186,86 R\$ 709,93	Sim	R\$ 896,79
6	01/05/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 469,66	Sim	R\$ 469,66
7	11/05/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 (2) DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA (Período de aquisição: 01/04/2019 a 31/03/2020 - Foi conversado com o gestor da parceria sobre essa segunda férias e seus motivos) Madir Martins Teixeira	23	18/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 638,63 R\$ 600,69	Sim	R\$ 1.239,32
	01/06/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 210,69 R\$ 600,69	Sim	R\$ 811,38
9	01/07/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 680,35 R\$ 600,69	Sim	R\$ 1.281,04
10	01/08/2020	COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira	23	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 680,35 R\$ 600,69	Sim	R\$ 1.281,04
11	01/09/2020	SUBSTITUTA DE COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI (CHEQUE Nº 850.314) SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	29/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 506,99 R\$ 600,69	Sim	R\$ 1.107,68
12	01/10/2020	SUBSTITUTA DE COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 825,59 R\$ 600,69	Sim	R\$ 1.426,28

13	01/11/2020	SUBSTITUTA DE COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	27/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 518,00 R\$ 556,85	Sim	R\$ 1.074,85
14	01/12/2020	SUBSTITUTA DE COZINHEIRA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 435,39 R\$ 715,06	Sim	R\$ 1.150,45

» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADMINISTRADOR

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.428,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.428,72
Total Pago no Período	R\$ 2.428,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.428,72
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 0,00

1	01/11/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	25/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.359,60	Sim	R\$ 1.359,60
2	18/12/2020	ADMINISTRADORA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente	38	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.069,12	Sim	R\$ 1.069,12

» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ASSISTENTE FINANCEIRO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.270,65
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.270,65
Total Pago no Período	R\$ 2.270,65
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.270,65
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 0,00

1	01/11/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	25/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.262,50	Sim	R\$ 1.262,50
2	18/12/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA	52	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.008,15	Sim	R\$ 1.008,15

» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.810,90
---------------------------------------	---------------------

Estado de São Paulo								R\$ 1.810,90
Total Pago no Período								R\$ 1.768,35
Estado de São Paulo								R\$ 1.768,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 42,55
Estado de São Paulo								R\$ 42,55
1	09/11/2020	ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO REF 13º SALARIO REF RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA (OBS: POR EQUIVOCO FOI EFETUADO O PAGTO TOTAL ATRAVES DA CONTA Nº2.478-3, ESTADUAL, QUANDO O CORRETO SERIA PAGAR O VALOR R\$777,15 (CORRESPONDENTE AO 13/ DE FERIAS) COM A CONTA PROPRIO Nº 13.977-7, O QUE FOI FEITO POSTERIORMENTE COMO ACERTO) ÉRICA MIRANDA SIQUEIRA	68	09/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.637,30	Não	R\$ 1.637,30
2	18/12/2020	SUBSTITUTA DA ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS	85	18/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 131,05	Sim	R\$ 131,05
» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.190,49
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.190,49
Total Pago no Período								R\$ 1.190,49
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.190,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	01/11/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	25/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 645,50	Sim	R\$ 645,50
2	18/12/2020	AUXILIAR DE LIMPEZA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA ANA CLAUDIA FERREIRA CORREIA BARBOSA	67	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 544,99	Sim	R\$ 544,99
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.132,48
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.132,48
Total Pago no Período								R\$ 2.019,58
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.019,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 112,90
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 112,90
1	01/11/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	25/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.108,28	Sim	R\$ 1.108,28
2	18/12/2020	COORDENADOR PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor	27	18/12/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 911,30	Sim	R\$ 911,30
» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COZINHEIRA								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 526,94
Estado de São Paulo								R\$ 526,94
Total Pago no Período								R\$ 526,94
Estado de São Paulo								R\$ 526,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	18/12/2020	SUBSTITUTA DE COZINHEIRA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A); SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI	71	18/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 526,94	Sim	R\$ 526,94
» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EDUCADOR SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.413,72
Estado de São Paulo								R\$ 1.413,72
Total Pago no Período								R\$ 1.352,29
Estado de São Paulo								R\$ 1.352,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 61,43
Estado de São Paulo								R\$ 61,43
1	01/11/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A); JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	25/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 734,40	Sim	R\$ 734,40
2	18/12/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A); JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	18/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 617,89	Sim	R\$ 617,89
» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.931,69
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.931,69
Total Pago no Período								R\$ 1.931,69
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.931,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
	01/11/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A); CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	25/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.057,02	Sim	R\$ 1.057,02
2	18/12/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A); CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 874,67	Sim	R\$ 874,67
» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FACILITADOR DE OFICINAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.415,01
Estado de São Paulo								R\$ 5.415,01
Total Pago no Período								R\$ 5.357,98
Estado de São Paulo								R\$ 5.357,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 57,03
Estado de São Paulo								R\$ 57,03

1	01/02/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	21/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 230,83	Sim	R\$ 230,83
2	01/11/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	25/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 727,20	Sim	R\$ 727,20
3	01/11/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	25/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 727,20	Sim	R\$ 727,20
4	01/11/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	25/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 728,35	Sim	R\$ 728,35
5	01/11/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	25/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
	18/12/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	18/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 611,99	Sim	R\$ 611,99
7	18/12/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	18/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 612,74	Sim	R\$ 612,74
8	18/12/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	18/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 567,68	Sim	R\$ 567,68
9	18/12/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	18/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 611,99	Sim	R\$ 611,99

» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.194,67
União								R\$ 2.194,67
Total Pago no Período								R\$ 2.194,67
União								R\$ 2.194,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

1	18/09/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (RESCISÃO) DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON L. S. SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	18/09/2020	União	R\$ 1.246,13	Sim	R\$ 1.246,13
2	01/11/2020	SUBSTITUTA PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI DIANDRA SILAZAKI CAXALI	72	25/11/2020	União	R\$ 317,87	Sim	R\$ 317,87
3	18/12/2020	SUBSTITUTA PSICOLOGA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA SILAZAKI CAXALI	72	18/12/2020	União	R\$ 630,67	Sim	R\$ 630,67

» EDUCADOR SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.687,47
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.003,31
Estado de São Paulo								R\$ 11.684,16
Total Pago no Período								R\$ 16.527,63
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 5.003,31
Estado de São Paulo								R\$ 11.524,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 159,84
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 159,84
1	01/01/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A); JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 287,79	Sim	R\$ 1.286,95
					Estado de São Paulo	R\$ 999,16		
2	01/02/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A); JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 367,79	Sim	R\$ 1.286,95
					Estado de São Paulo	R\$ 919,16		
3	01/03/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A); JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 357,28	Sim	R\$ 1.288,64
					Estado de São Paulo	R\$ 931,36		
4	01/04/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A); JULIANA BRITTO DE SOUZA - O PERIODO DE AQUISIÇÃO É DE 01/06/2018 A 31/05/2019. Juliana Britto de Souza	47	13/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 392,12	Sim	R\$ 1.251,28
					Estado de São Paulo	R\$ 859,16		
5	01/05/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A); JULIANA BRITTO DE SOUZA (POR UM EQUIVOCO, FOI FEITO A TRF. COM RECURSO ESTADUAL EM DUAS ETAPAS, OU SEJA, UMA DE R\$858,16 E OUTRA DE R\$1,00; ESTA QUE FOI LANÇADA SEPARA PARA FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA) Juliana Britto de Souza	47	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 429,48	Sim	R\$ 1.287,64
					Estado de São Paulo	R\$ 858,16		
6	01/05/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DA PARTE FINAL DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A); JULIANA BRITTO DE SOUZA (POR UM EQUIVOCO, FOI FEITO A TRF. COM RECURSO ESTADUAL EM DUAS ETAPAS, OU SEJA, UMA DE R\$858,16 E OUTRA DE R\$1,00; ESTA QUE FOI LANÇADA SEPARA PARA FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA) Juliana Britto de Souza	47	29/05/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00

7	01/06/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 442,08 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.301,24
8	01/07/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 442,08 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.301,24
9	01/08/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 442,08 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.301,24
10	01/09/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA - OBS: PARTE DE TE PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DE CHEQUE, POIS A CONTA ESTAVA BLOQUEADA E A TESOUREIRA ESTAVA COM COVID- 19 E, PORTANTO, IMPOSSIBILITADA DE IR AO BANCO. Juliana Britto de Souza	47	29/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 442,08 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.301,24
11	01/10/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 865,84 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.725,00
12	01/11/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	27/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.352,29	Sim	R\$ 1.352,29
13	01/12/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DE FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA (ESTA SEGUNDA FÉRIAS FOI ATRAVÉS DE REMANEJAMENTO DE VERBA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA RH. POR CONSEGUINTE, FIZEMOS O REMANEJAMENTO DE TODO O VALOR DAS FÉRIAS. TODAVIA, O 1/3 DE FÉRIAS NÃO FOI PLANEJADO PARA RECURSO ESTADUAL. PORTANTO, POSTERIORMENTE (30/12/2020), FIZEMOS A TRF. DO VALOR DE R\$489,60 DA CONTA PROPRIO 13.977-7 PARA A ESTADUAL Nº 2.478-3 PARA ACERTO. PORQUANTO, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR ESTE MOTIVO (JUSTIFICADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 004/2021). Juliana Britto de Souza	47	09/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 489,60 R\$ 1.308,23	Não	R\$ 1.797,83
14	01/12/2020	EDUCADOR SOCIAL PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza	47	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 45,09	Sim	R\$ 45,09

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.748,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 20.748,00
Total Pago no Período								R\$ 14.319,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 14.319,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.428,17
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.428,17
1	01/01/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.811,80	Sim	R\$ 1.811,80
2	01/02/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.279,89	Sim	R\$ 2.279,89
3	01/03/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.848,09	Sim	R\$ 1.848,09
4	01/04/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.796,55	Sim	R\$ 1.796,55
5	01/05/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.796,55	Sim	R\$ 1.796,55
6	01/06/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES (ESTE FUNCIONARIO TEVE A REDUÇÃO DA JORNADA E SALARIO, CONFORME MP Nº 936/2020 E LEI Nº 14.020/2020) Cláudio Alves	12	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.131,70	Sim	R\$ 1.131,70
7	01/07/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES (FUNCIONARIO ESTA INSERIDO NA MEDIDA PROVISORIA 936/2020, QUE REDUZIU A JORNADA DE TRABALHO, ASSIM COMO O SALARIO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID/19) Cláudio Alves	12	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 543,07	Sim	R\$ 543,07
8	01/08/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES (FUNCIONARIO ESTE INSERIDO NA MEDIDA PROVISORIA 936/2020, QUE REDUZIU A JORNADA DE TRABALHO, ASSIM COMO O SALARIO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID/19) Cláudio Alves	12	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 543,07	Sim	R\$ 543,07

9	01/09/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 543,07	Sim	R\$ 543,07
10	01/10/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 890,07	Sim	R\$ 890,07
11	01/11/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	27/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 569,99	Sim	R\$ 569,99
12	01/12/2020	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves	12	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 565,98	Sim	R\$ 565,98

FACILITADOR DE OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.095,27
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 19.922,15
Estado de São Paulo								R\$ 48.173,12
Total Pago no Período								R\$ 65.811,98
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 17.804,07
Estado de São Paulo								R\$ 48.007,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.283,29
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.118,08
Estado de São Paulo								R\$ 165,21
1	01/01/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 275,04	Sim	R\$ 1.274,20
						Estado de São Paulo	R\$ 999,16	
2	01/01/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 01/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 275,04	Sim	R\$ 1.274,20
						Estado de São Paulo	R\$ 999,16	
3	01/01/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 160,83	Sim	R\$ 1.322,82
						Estado de São Paulo	R\$ 1.161,99	

4	01/01/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 275,04 R\$ 999,16	Sim	R\$ 1.274,20
5	01/02/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE PARTE DO TERMO DE RESCISÃO DO(A) FUNCIONARIO(A): JEAN CARLO BARROS JEAN CARLO BARROS	60	21/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 800,54 R\$ 1.015,67	Sim	R\$ 1.816,21
6	01/02/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 450,01 R\$ 872,81	Sim	R\$ 1.322,82
7	01/02/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 355,04 R\$ 919,16	Sim	R\$ 1.274,20
8	01/02/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 355,04 R\$ 919,16	Sim	R\$ 1.274,20
9	01/02/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALDO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA (POR EQUIVOCO, FOI FEITO A TRAF. EM DOIS VALORES. POR CONSEGUINTE, PARA FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA, ESTAMOS FAZENDO O LANÇAMENTO SEPARADAMENTE) GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 23,66	Sim	R\$ 23,66
10	01/03/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 344,67 R\$ 931,36	Sim	R\$ 1.276,03
11	01/03/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 344,67 R\$ 931,36	Sim	R\$ 1.276,03

12	01/03/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 393,29 R\$ 931,36	Sim	R\$ 1.324,65
13	02/03/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 253,27 R\$ 934,58	Sim	R\$ 1.187,85
14	01/04/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 278,40 R\$ 997,63	Sim	R\$ 1.276,03
15	01/04/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 298,48 R\$ 977,55	Sim	R\$ 1.276,03
16	01/04/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 278,40 R\$ 997,63	Sim	R\$ 1.276,03
17	01/04/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 352,57 R\$ 984,69	Sim	R\$ 1.337,26
18	01/05/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 429,48 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.288,64
19	01/05/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 416,87 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.276,03

20	01/05/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (POR UM EQUIVOCO, FOI FEITO A TRF. COM RECURSO ESTADUAL EM DUAS ETAPAS, OU SEJA, UMA DE R\$858,16 E OUTRA DE R\$1,00; ESTA QUE FOI LANÇADA SEPARA PARA FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA) Cristiano Eduardo Aragão	58	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 478,10 R\$ 858,16	Sim	R\$ 1.336,26
21	01/05/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 416,87 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.276,03
22	01/05/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DA PARTE FINAL DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (POR UM EQUIVOCO, FOI FEITO A TRF. COM RECURSO ESTADUAL EM DUAS ETAPAS, OU SEJA, UMA DE R\$858,16 E OUTRA DE R\$1,00; ESTA QUE FOI LANÇADA SEPARA PARA FAZER A CONCILIAÇÃO BANCARIA) Cristiano Eduardo Aragão	58	29/05/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
23	01/06/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 416,87 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.276,03
24	01/06/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 429,48 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.288,64
25	01/06/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 429,48 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.288,64
26	01/06/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 478,10 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.337,26
27	01/07/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 429,48 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.288,64

28	01/07/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 416,87 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.276,03
29	01/07/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 430,26 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.289,42
30	01/07/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 478,10 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.337,26
31	01/08/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 416,87 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.276,03
32	01/08/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 429,48 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.288,64
33	01/08/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 429,48 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.288,64
34	01/08/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 478,10 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.337,26
35	01/09/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 907,71	Sim	R\$ 907,71

36	01/09/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO - OBS: PARTE DESTES SALARIO FOI PAGO EM CHEQUE, POIS A TESOUREIRA ESTAVA COM COVID-19 E NÃO TEVE COMO IR AO BANCO DESBLEQUEAR A SENHA. NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 429,48 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.288,64
37	01/09/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	29/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 416,87 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.276,03
38	01/09/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA - OBS: PARTE DESTES SALARIO FOI PAGO EM CHEQUE, POIS A TESOUREIRA ESTAVA COM COVID-19 E NÃO TEVE COMO IR AO BANCO DESBLEQUEAR A SENHA. GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 429,48 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.288,64
39	18/09/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE FÉRAIS DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 04/04/2019 A 03/04/2020) Cristiano Eduardo Aragão	58	29/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 392,12 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.251,28
40	01/10/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA (AQUISIÇÃO DE 01/06/2019 A 31/05/2020) GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	05/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 394,37 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.253,53
41	01/10/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO (AQUISIÇÃO: 24/05/2019 A 23/05/2020) NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	05/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 392,12 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.251,28
42	01/10/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 413,14	Sim	R\$ 413,14
43	01/10/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 412,66	Sim	R\$ 412,66
44	01/10/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 847,84	Sim	R\$ 847,84

45	01/10/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 815,61 R\$ 859,16	Sim	R\$ 1.674,77
46	01/11/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	27/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.339,19	Sim	R\$ 1.339,19
47	01/11/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	27/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.326,08	Sim	R\$ 1.326,08
48	01/11/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	27/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.339,19	Sim	R\$ 1.339,19
49	01/11/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	30/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.339,19	Sim	R\$ 1.339,19
50	01/12/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO Cristiano Eduardo Aragão	58	29/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.339,19	Sim	R\$ 1.339,19
51	01/12/2020	SUBSTITUTO DE FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO BRUNO DOS SANTOS VIOLATO	83	29/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.326,08	Sim	R\$ 1.326,08
52	01/12/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA	61	29/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.339,19	Sim	R\$ 1.339,19
53	29/12/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA	62	30/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 282,63 R\$ 2.478,85	Sim	R\$ 2.761,48

» FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.359,39
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 30.359,39
Total Pago no Período								R\$ 30.359,36
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 30.359,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,03
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,03

1	27/01/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 01/2020 Caixa Econômica Federal	017980-9	07/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.398,03	Sim	R\$ 2.398,03
---	------------	---	----------	------------	---	--------------	-----	--------------

2	26/02/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 02/2020 Caixa Econômica Federal	017980-9	04/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.628,87	Sim	R\$ 2.628,87
3	25/06/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 06/2020 Caixa Econômica Federal	017980-9	30/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.063,10	Sim	R\$ 2.063,10
4	01/07/2020	FGTS PAGAMENTO DA PC 01/06 DO FGTS REF. MESES: 03, 04 E 05/2020 - CONFORME MP 927/2020 (DEMONSTRATIVO ANEXO NOS ARQUIVOS) Caixa Econômica Federal	000.000.115.913.822- 08	07/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.061,03	Sim	R\$ 1.061,03
5	27/07/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 07/2020 Caixa Econômica Federal	017980-9	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.661,51	Sim	R\$ 1.661,51
6	01/08/2020	FGTS PAGAMENTO DA PC 02/06 DO FGTS REF. MESES: 03, 04 E 05/2020 - CONFORME MP 927/2020 (DEMONSTRATIVO ANEXO NOS ARQUIVOS) Caixa Econômica Federal	000.000.117.438.881- 92	03/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.061,02	Sim	R\$ 1.061,02
7	26/08/2020	FGTS PAGAMENTO FGTS (8%) REF 08/2020 Caixa Econômica Federal	017980-9	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.674,68	Sim	R\$ 1.674,68
8	01/09/2020	FGTS PAGAMENTO DA PC 03/09 DO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME MP Nº 927/2020 Caixa Econômica Federal	120.618.544-61	02/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.061,02	Sim	R\$ 1.061,02
9	15/09/2020	FGTS PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FGTS ATRAVES DA MP 927/2020 POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON L. S. SANTOS Caixa Econômica Federal	122.763.690-02	15/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 182,58	Sim	R\$ 182,58
10	17/09/2020	FGTS PAGAMENTO FGTS RESCISÃO DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON L. S. SANTOS Caixa Econômica Federal	26103670434266302	18/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.618,31	Sim	R\$ 1.618,31

11	24/09/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF 09/2020 Caixa Econômica Federal	017980-9	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.455,13	Sim	R\$ 1.455,13
12	01/10/2020	FGTS PAGAMENTO DA PC 04/06 DO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME MP Nº 927/2020 Caixa Econômica Federal	123.230.946-71	05/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.000,16	Sim	R\$ 1.000,16
13	28/10/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 10/2020 Caixa Econômica Federal	017980-9	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.948,63	Sim	R\$ 1.948,63
14	28/10/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA Caixa Econômica Federal	30205322234266302	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.776,03	Sim	R\$ 1.776,03
15	29/10/2020	FGTS PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DO FGTS MP Nº 927/2020 - RESCISÃO DO(A) FUNCIONARIO(A): ERICA MIRANDA SIQUEIRA Caixa Econômica Federal	126.253.610-01	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 149,60	Sim	R\$ 149,60
16	01/11/2020	FGTS PAGAMENTO DA PC 05/06 DO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME MP 927/2020 Caixa Econômica Federal	126.437.492-29	03/11/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.000,16	Sim	R\$ 1.000,16
17	24/11/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 11/2020 Caixa Econômica Federal	017980-9	07/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.425,15	Sim	R\$ 2.425,15
18	01/12/2020	FGTS PAGAMENTO DA PC 06/06 DO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME MP Nº 927/2020 Caixa Econômica Federal	128.372.386-45	07/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 850,58	Sim	R\$ 850,58
19	22/12/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA Caixa Econômica Federal	35705913634266302	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.742,72	Sim	R\$ 1.742,72
20	28/12/2020	FGTS PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 12/2020 Caixa Econômica Federal	017980-9	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.601,05	Sim	R\$ 2.601,05

» GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.395,56
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.029,89
Estado de São Paulo								R\$ 11.468,06
União								R\$ 9.107,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.790,29
Total Pago no Período								R\$ 31.777,89
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 412,22
Estado de São Paulo								R\$ 11.468,06
União								R\$ 9.107,32
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.790,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.617,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.617,67
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	03/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.755 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.755	06/01/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 928,49	Sim	R\$ 928,49
2	03/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 150.571 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	150.571	03/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 428,71	Sim	R\$ 428,71
3	09/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 151.137 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	151.137	10/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 351,61	Não	R\$ 351,61
4	10/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 079.817 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	079.817	10/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 416,20	Sim	R\$ 516,20
5	16/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 151.772 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	151.772	17/02/2020	União	R\$ 420,25	Sim	R\$ 420,25
6	22/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.816 - PONTO CERTO SUPERMERCADOS LTDA ME PONTO CERTO SUPERMERCADO LTDA ME	000.816	25/03/2020	União	R\$ 182,02	Sim	R\$ 182,02
7	23/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 151.403 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	152.403	26/02/2020	União	R\$ 215,34	Sim	R\$ 215,34
8	31/01/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.799 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.799	26/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 745,83	Sim	R\$ 745,83
9	03/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.821 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.821	05/02/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 691,78	Sim	R\$ 691,78
10	04/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 080.508 - AMIGÃO SUPERMERCADO - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	080.508	26/02/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 261,82	Sim	R\$ 261,82

11	06/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 153.613 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	153.613	26/02/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 137,67	Sim	R\$ 137,67
12	12/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 080.740 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	080.740	26/02/2020	União	R\$ 221,40	Sim	R\$ 221,40
13	13/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 154.333 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	154.333	26/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 540,68	Sim	R\$ 540,68
14	13/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 154.331 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	154.331	26/02/2020	União	R\$ 400,33	Sim	R\$ 400,33
15	14/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 080.782 - AMIGÃO SUPERMERCADO - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	080.782	26/02/2020	União	R\$ 284,64	Sim	R\$ 284,64
16	18/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 154.718 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	154.718	26/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 797,49	Sim	R\$ 797,49
17	19/02/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 154.868 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	154.868	16/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.065,72	Sim	R\$ 1.065,72
18	03/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 312.433 - CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	312.433	30/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 512,02	Sim	R\$ 512,02
19	04/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.887 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.887	04/03/2020	União	R\$ 1.017,85	Sim	R\$ 1.017,85
20	04/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.888 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.888	04/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.287,56	Sim	R\$ 1.287,56
21	04/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 081.274 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	081.274	30/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 449,70	Sim	R\$ 449,70
22	05/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 156.143 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	156.143	30/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 413,90	Sim	R\$ 413,90
23	05/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 156.113 - SUPERMERCADO RONDON LTDA (Na efetivação do pagamento da respectiva NF , foi pago equivocadamente através da conta Educação nº 14.940-3 e, por conseguinte, fizemos a transferência do respectivo valor da conta nº 2.478-3 (que deveria ser pago) para a conta nº 14.940-3 (que foi pago equivocadamente) no dia 06/04/2020. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	156.113	06/04/2020	Estado de São Paulo	R\$ 120,85	Sim	R\$ 120,85
24	06/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 230.601 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Jussara	230.601	06/04/2020	Estado de São Paulo	R\$ 87,96	Sim	R\$ 87,96
25	10/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 313.922 - CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	313.922	30/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 762,85	Sim	R\$ 762,85

26	12/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 156.864 - CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NO CORPO DO DOCUMENTO. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	156.864	30/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 287,54	Sim	R\$ 287,54
27	17/03/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 315.380 - CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	315.380	13/04/2020	Estado de São Paulo	R\$ 454,80	Sim	R\$ 454,80
28	06/04/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.954 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.954	08/04/2020	União	R\$ 254,19	Sim	R\$ 254,19
29	06/04/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.955 - CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES ME F. A. Silva Com de Carnes Eireli - ME	002.955	08/04/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.070,00	Sim	R\$ 1.070,00
30	08/04/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 158.973 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	158.973	13/04/2020	União	R\$ 50,56	Sim	R\$ 50,56
31	22/04/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 159.831 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	159.831	22/05/2020	União	R\$ 357,41	Sim	R\$ 357,41
32	23/04/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 159.937 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	159.937	26/05/2020	União	R\$ 100,46	Sim	R\$ 100,46
33	14/05/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 161.660 - SUPERMERCADO RONDON LTDA. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	161.660	15/06/2020	Estado de São Paulo	R\$ 266,40	Sim	R\$ 266,40
34	06/06/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 163.630 - SUPERMERCADO RONDON LTDA. Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	163.630	06/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 143,71	Sim	R\$ 143,71
35	12/06/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 164.117 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	164.117	06/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 121,66	Sim	R\$ 121,66
36	18/06/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 164.667 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	164.667	20/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 83,85	Sim	R\$ 83,85
37	22/06/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 164.930 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	164.930	20/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 80,16	Sim	R\$ 80,16
38	25/06/2020.	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 165.226 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	165.226	27/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 148,08	Sim	R\$ 148,08
39	26/06/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 165.301 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	165.301	27/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 105,12	Sim	R\$ 105,12
40	23/07/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 167.445 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	167.445	24/08/2020	Estado de São Paulo	R\$ 59,96	Sim	R\$ 59,96
41	25/09/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 002.125 - MINI SHOPPING - CRISTIANE LUCY PACHECO MINI SHOPPING - CRISTIANE LUCY PACHECO	002.125	13/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 173,21	Sim	R\$ 173,21

42	08/10/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 173.790 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	173.790	26/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 332,51	Sim	R\$ 332,51
43	09/10/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 173.897 - SUPERMERCADO RONDON LTDA (POR EQUIVOCO ESTA NF FOI PAGO INTEGRALMENTE NA CONTA Nº 8387-9 PROPRIO GERAL, QUANDO O CORRETO SERIA PAGOR DESTA FORMA: ESTADUAL R\$322,90 - PROPRIO C/C Nº 13.977-7 R\$8,94, POIS ESTA VALOR DO PROPRIO NÃO SE TRATA DE GENEROS ALIMENTICIOS) Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	173.897	26/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 322,90	Não	R\$ 322,90
44	19/10/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 000.881 - PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA Panificadora Planalto Araçatuba	000.881	26/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 154,00	Sim	R\$ 154,00
45	26/10/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 175.274 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	175.274	28/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 409,28	Sim	R\$ 409,28
46	23/11/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 177.732 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	177.732	14/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 365,71	Sim	R\$ 365,71
47	07/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 178.996 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	178.996	29/12/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 845,03	Sim	R\$ 845,03
48	10/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 179.368 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	179.368	29/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 269,70	Sim	R\$ 269,70
49	11/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 179.502 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	179.502	29/12/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 394,08	Sim	R\$ 394,08
50	14/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 179.650 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	179.650	29/12/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 166,58	Sim	R\$ 166,58
51	17/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 179.998 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	179.998	18/01/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 502,72	Sim	R\$ 502,72
52	24/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 180.561 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	180.561	25/01/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.204,00	Sim	R\$ 3.204,00
53	30/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 087.464 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO AMIGÃO - Companhia Sulamericana de distribuição	087.464	25/01/2021	Associação Beneficente Batista João Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 199,32 R\$ 995,95	Não	R\$ 1.195,27
54	30/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 181.010 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	181.010	27/01/2021	União	R\$ 5.602,87	Sim	R\$ 5.602,87

55	30/12/2020	GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DA NF Nº 181.011 - SUPERMERCADO RONDON LTDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	181.011	27/01/2021	Associação Beneficente Batista João Arlindo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 112,90 R\$ 1.300,56	Sim	R\$ 1.413,46
----	------------	--	---------	------------	---	--------------------------------	-----	--------------

» INSS ALIQUOTA 8%

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.982,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 13.982,72
Total Pago no Período	R\$ 13.982,71
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 13.982,71
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,01
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 0,01

1	27/01/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 01/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	17/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.419,74	Sim	R\$ 1.419,74
2	26/02/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 02/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	16/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.391,80	Sim	R\$ 1.391,80
3	30/03/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 03/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	20/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.202,28	Sim	R\$ 1.202,28
	28/04/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 04/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	05/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.018,57	Sim	R\$ 1.018,57
5	27/05/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 05/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 949,28	Sim	R\$ 949,28
6	25/06/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 06/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	30/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.155,64	Sim	R\$ 1.155,64

7	27/07/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 07/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 916,32	Sim	R\$ 916,32
8	26/08/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 08/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.107,69	Sim	R\$ 1.107,69
9	24/09/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 09/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.080,61	Sim	R\$ 1.080,61
10	28/10/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 10/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 648,56	Sim	R\$ 648,56
11	24/11/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 11/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	14/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 940,80	Sim	R\$ 940,80
12	15/12/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS DO 13º (8%) REF 12/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.173,82	Sim	R\$ 1.173,82
13	28/12/2020	INSS (8%) PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 12/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 977,60	Sim	R\$ 977,60

» INSS ALÍQUOTA 9%

Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.691,12
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 12.691,12
Total Pago no Período							R\$ 12.283,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 12.283,45
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 407,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 407,67

1	27/01/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 01/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	17/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 991,14	Sim	R\$ 991,14
---	------------	---	------	------------	---	------------	-----	------------

2	26/02/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 02/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	16/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.397,23	Sim	R\$ 1.397,23
3	30/03/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 03/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	20/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.076,07	Sim	-R\$ 1.076,07
4	28/04/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 04/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	05/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.133,77	Sim	R\$ 1.133,77
5	27/05/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 05/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.271,44	Sim	R\$ 1.271,44
6	25/06/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 06/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	30/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 863,15	Sim	R\$ 863,15
7	27/07/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 07/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 703,20	Sim	R\$ 703,20
8	26/08/2020	INSS (9%) PAGAMENTO INSS (9%) REF 08/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 467,42	Sim	R\$ 467,42
9	24/09/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 09/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 511,93	Sim	R\$ 511,93
10	28/10/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 10/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.708,66	Sim	R\$ 1.708,66
11	24/11/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 11/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	14/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 514,31	Sim	R\$ 514,31

12	15/12/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS DO 13º (9%) REF 12/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	18/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 834,81	Sim	R\$ 834,81
13	28/12/2020	INSS (9%) PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 12/2020 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2305	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 810,32	Sim	R\$ 810,32

» MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.800,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 100,00
Estado de São Paulo								R\$ 5.700,00
Total Pago no Período								R\$ 5.700,00
Estado de São Paulo								R\$ 5.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 100,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 100,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	02/01/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 066.888 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	066.888	09/01/2020	Estado de São Paulo	R\$ 70,40	Sim	R\$ 70,40
2	16/01/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 007.420 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.420	03/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
3	18/02/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 007.521 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.521	16/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 385,85	Sim	R\$ 385,85
4	04/03/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 007.574 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.574	30/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 365,00	Sim	R\$ 365,00
5	28/04/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 007.715 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.715	28/05/2020	Estado de São Paulo	R\$ 442,75	Sim	R\$ 442,75
	27/05/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 007.799 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.799	22/06/2020	Estado de São Paulo	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
7	02/06/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 070.426 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	070.426	09/06/2020	Estado de São Paulo	R\$ 85,60	Sim	R\$ 85,60
8	26/06/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 007.899 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	007.899	27/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 453,00	Sim	R\$ 453,00
9	12/08/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 008.057 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	008.057	27/08/2020	Estado de São Paulo	R\$ 545,00	Sim	R\$ 545,00
10	01/09/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 072.483 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA Impérius Livros e Papéis Ltda	072.483	08/09/2020	Estado de São Paulo	R\$ 56,50	Sim	R\$ 56,50
11	11/09/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 008.156 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	008.156	08/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00

12	14/10/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 008.253 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	008.253	26/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 529,00	Sim	R\$ 529,00
13	30/11/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 008.391 - MACTESTI - MAYARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	008.391	28/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 886,70	Sim	R\$ 886,70
14	30/12/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO DA NF Nº 008.491 - MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME	008.491	25/01/2021	Estado de São Paulo	R\$ 765,20	Sim	R\$ 765,20

» MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,04
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 200,04
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.800,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 200,04
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 200,04
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	24/01/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.903 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.903	10/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 373,00	Não	R\$ 373,00
2	26/02/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 002.997 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTR. ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	002.997	30/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 418,00	Sim	R\$ 418,00
3	24/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 003.094 - CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NO CORPO DO DOCUMENTO. M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	003.094	27/04/2020	Estado de São Paulo	R\$ 482,00	Sim	R\$ 482,00
4	29/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 003.398 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COM. E DISTR. ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	003.398	26/05/2020	Estado de São Paulo	R\$ 303,00	Sim	R\$ 303,00
5	03/07/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 003.646 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	003.646	27/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 577,00	Sim	R\$ 577,00
6	27/08/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 003.900 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	003.900	31/08/2020	Estado de São Paulo	R\$ 355,00	Sim	R\$ 355,00
7	30/09/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 004.052 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	004.052	26/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
8	30/11/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 004.272 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	004.272	28/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.051,00	Sim	R\$ 1.051,00
9	30/12/2020	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAGAMENTO DA NF Nº 004.362 - AMOLIM - M. DE OLIVEIRA R. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ME M. de Oliveira R. Santos Com. Distr. ME	004.362	25/01/2021	Estado de São Paulo	R\$ 1.131,00	Sim	R\$ 1.131,00

» MATERIAL ESPORTIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.600,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Estado de São Paulo								R\$ 6.600,00
Total Pago no Período								R\$ 6.600,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	09/12/2020	MATERIAL ESPORTIVO PAGAMENTO DA NF Nº 000.993 - DURAN GOMES & CIA. LTDA ME Duran Gomes & Cia LTDA-ME	000.993	28/12/2020	Estado de São Paulo	R\$ 2.700,80	Sim	R\$ 2.700,80
2	16/12/2020	MATERIAL ESPORTIVO PAGAMENTO DA NF Nº 006.466 - LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA Lalo Calçados e Esportes LTDA	006.466	18/01/2021	Estado de São Paulo	R\$ 2.983,20	Sim	R\$ 2.983,20
3	29/12/2020	MATERIAL ESPORTIVO PAGAMENTO DA NF Nº 000.833 - TOC TOC PRESENTES LTDA TOC TOC PRESENTES LTDA	000.833	18/01/2021	Estado de São Paulo	R\$ 916,00	Sim	R\$ 916,00
» PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.310,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.310,83
Total Pago no Período								R\$ 3.310,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.310,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	31/01/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 01/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	17/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 299,74	Sim	R\$ 299,74
2	29/02/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 02/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	23/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 341,41	Sim	R\$ 341,41
3	31/03/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 03/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	20/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 293,07	Sim	R\$ 293,07
4	30/04/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 04/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	26/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 277,20	Sim	R\$ 277,20
5	31/05/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 05/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 274,73	Sim	R\$ 274,73
6	30/06/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 06/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	30/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 257,90	Sim	R\$ 257,90

7	31/07/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 07/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 212,90	Sim	R\$ 212,90
8	31/08/2020	PIS (1%) PAGAMENTO PIS (1%) REF 08/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 209,35	Sim	R\$ 209,35
9	30/09/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS REF 09/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	28/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 211,34	Sim	R\$ 211,34
10	31/10/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 10/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 283,10	Sim	R\$ 283,10
	30/11/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 11/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	14/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 303,14	Sim	R\$ 303,14
12	31/12/2020	PIS (1%) PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 12/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	29/12/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 346,95	Sim	R\$ 346,95

» PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.113,09
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 5.569,08
União							R\$ 14.544,01
Total Pago no Período							R\$ 20.113,09
Associação Beneficente Batista João Arlindo							R\$ 5.569,08
União							R\$ 14.544,01
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	01/01/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/01/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 227,78	Sim	R\$ 1.564,00
					União	R\$ 1.336,22		
2	01/02/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 02/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	26/02/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 316,54	Sim	R\$ 1.564,00
					União	R\$ 1.247,46		

3	01/03/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 03/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	31/03/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 426,70 R\$ 1.135,98	Sim	R\$ 1.562,68
4	01/04/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 04/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/04/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 171,47 R\$ 1.391,21	Sim	R\$ 1.562,68
5	01/05/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 05/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/05/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 400,71 R\$ 1.161,97	Sim	R\$ 1.562,68
	01/06/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 06/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/06/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 400,71 R\$ 1.161,97	Sim	R\$ 1.562,68
7	01/07/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 07/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	29/07/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 400,71 R\$ 1.161,97	Sim	R\$ 1.562,68
	01/08/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO SALARIO REF 08/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	27/08/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 400,71 R\$ 1.161,97	Sim	R\$ 1.562,68
9	18/09/2020	PSICOLOGO PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DO(A) FUNCIONARIO(A): JEFFERSON L. S. SANTOS JEFFERSON LUCIO DA SILVA SANTOS	64	18/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 2.411,42 R\$ 943,43	Sim	R\$ 3.354,85

10	01/10/2020	SUBSTITUTA PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI DIANDRA SILAZAKI CAXALI	72	29/10/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo União	R\$ 412,33 R\$ 1.080,47	Sim	R\$ 1.492,80
11	01/11/2020	SUBSTITUTA PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI DIANDRA SILAZAKI CAXALI	72	27/11/2020	União	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
12	01/12/2020	SUBSTITUTA PSICOLOGA PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA DIANDRA SILAZAKI CAXALI	72	29/12/2020	União	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68

» TELEFÔNE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.200,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 200,08
Estado de São Paulo								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.018,51
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 18,51
Estado de São Paulo								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 181,57
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 181,57
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	23/01/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 01/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	0996915481-0	11/02/2020	Estado de São Paulo	R\$ 233,85	Sim	R\$ 233,85
2	23/02/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 02/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1014260543-0	09/03/2020	Estado de São Paulo	R\$ 188,35	Sim	R\$ 188,35
3	23/03/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 03/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1032708177-0	13/04/2020	Estado de São Paulo	R\$ 176,80	Sim	R\$ 176,80
4	23/04/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 04/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1051307133-0	11/05/2020	Estado de São Paulo	R\$ 187,57	Sim	R\$ 187,57
5	23/05/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 05/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1069696681-0	08/06/2020	Estado de São Paulo	R\$ 223,06	Sim	R\$ 223,06
6	23/06/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 06/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1088053039-0	13/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 195,30	Sim	R\$ 195,30
7	23/07/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF. 07/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1106392838-0	10/08/2020	Estado de São Paulo	R\$ 186,96	Sim	R\$ 186,96
8	23/08/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 08/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1124687346-0	27/08/2020	Estado de São Paulo	R\$ 178,27	Sim	R\$ 178,27
9	23/09/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE TELEFONE REF 09/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1143401158-0	13/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 176,24	Sim	R\$ 176,24

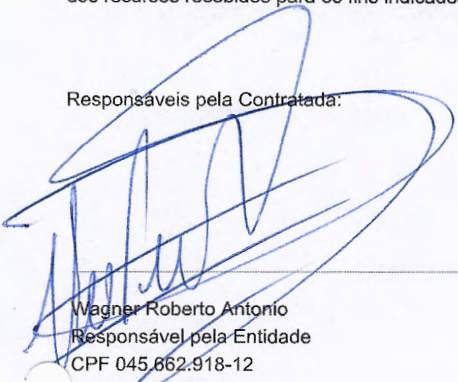
10	23/10/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF 10/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1161557120-0	28/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 176,65	Sim	R\$ 176,65
11	23/11/2020	TELEFONE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE REF 11/2020 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONICA VIVO	1179618432-0	09/12/2020	Associação Beneficente Batista João Aríndo Estado de São Paulo	R\$ 18,51 R\$ 76,95	Sim	R\$ 95,46
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 384.303,98
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 192.710,68

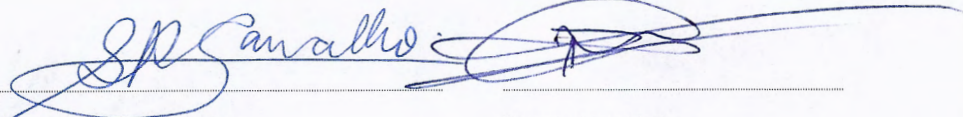
Consolidado

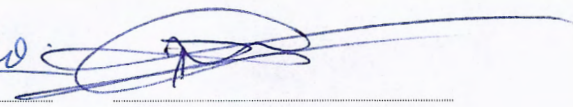
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 385.919,40
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 384.303,98
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.615,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 194.326,10
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 192.710,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.615,42

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