



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2020 a 31/12/2020

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	01/02/2021 18:13	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PROPRIO RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - PROPRIO	01/09/2020	02/09/2020	Associação Beneficente Batista João Arlindo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº 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: , Nº 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: , Nº 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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.968,09
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: , Nº 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: , Nº 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: , Nº 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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.592,54
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

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

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: , Nº 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: , Nº Conta:	Não	R\$ 777,15
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: , Nº 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: , Nº 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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.008,63
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: , N° 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
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
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - ESTADUAL	01/10/2020	22/10/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
ESTADUAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - ESTADUAL	01/11/2020	23/11/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.341,04
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 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

MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - MUNICIPAL	01/09/2020	13/10/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,77
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
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
MUNICIPAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2020 - MUNICIPAL	01/12/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 430,73
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
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2020 - FEDERAL	01/09/2020	13/10/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.153,83

FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2020 - FEDERAL	01/10/2020	26/10/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
FEDERAL RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2020 - FEDERAL	01/11/2020	23/11/2020	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.153,83
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
Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 73.395,92
Estado de São Paulo						R\$ 45.364,10
União						R\$ 8.615,36
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 10.795,84
TOTAL						R\$ 138.171,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 73.395,92
Total Estado de São Paulo	R\$ 45.364,10
Total União	R\$ 8.615,36
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10.795,84
TOTAL	R\$ 138.171,22

(A) Saldo Anterior	R\$ 27.414,46
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 27.414,46
(C) Total das Receitas	R\$ 138.171,22
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 64.775,30

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 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) ÉRICA 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 - 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\$ 1.385,01
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.385,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 346,25
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 346,25
Saldo								R\$ 115,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 115,42

1	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
---	------------	---	----	------------	---	------------	-----	------------

2	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
---	------------	--	----	------------	---	------------	-----	------------

3	01/10/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO (PERIODO 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 PAGAMENTO 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\$ 3.333,05
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.333,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.716,05
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 15.716,05
Saldo								R\$ 8.687,70
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 8.687,70

1	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
2	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
3	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
4	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\$ 9.585,11
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.585,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.403,65
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 17.403,65
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00

1	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
2	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

3	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
4	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\$ 10.311,14
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 585,45
Estado de São Paulo								R\$ 9.725,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.707,68
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.032,02
Estado de São Paulo								R\$ 9.675,66
Saldo								R\$ 3.035,59
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.219,73
Estado de São Paulo								R\$ 815,86

1	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
2	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 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\$ 7.392,04	Não	R\$ 7.392,04
3	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

» AUXILIAR DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.711,68
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.711,68
Total Pago no Período								R\$ 3.332,23
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.332,23

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.940,58
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.940,58
Saldo								R\$ 2.438,87
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.438,87
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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\$ 3.620,84
Estado de São Paulo								R\$ 3.620,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.729,66
Estado de São Paulo								R\$ 4.729,66
Saldo								R\$ 1.849,50
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.840,00
Estado de São Paulo								R\$ 9,50
1	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
2	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
3	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
4	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

5	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
6	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
7	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\$ 9.204,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.310,27
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.894,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.472,19
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 3.092,56
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.379,63
Saldo								R\$ 578,52
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 387,42
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 191,10

1	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
2	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
3	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

4	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
5	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\$ 4.759,26
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.285,97
Estado de São Paulo								R\$ 2.473,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.174,83
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.724,82
Estado de São Paulo								R\$ 5.450,01
Saldo								R\$ 684,97
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 684,97
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	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
2	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
3	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

4	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
1	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
	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\$ 5.127,15
Estado de São Paulo								R\$ 5.127,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 230,83
Estado de São Paulo								R\$ 230,83
Saldo								R\$ 57,03
Estado de São Paulo								R\$ 57,03
1	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

2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
	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
8	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

	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\$ 6.221,45
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 1.842,61
Estado de São Paulo	R\$ 4.378,84
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 10.306,18

		Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 3.160,70
		Estado de São Paulo						R\$ 7.145,48
		Saldo						R\$ 159,84
		Associação Beneficente Batista João Arlindo						R\$ 0,00
		Estado de São Paulo						R\$ 159,84
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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 N° 2.478-3 PARA ACERTO. PORQUANTO, NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA POR ESTE MOTIVO (JUSTIFICADO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 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

» ENCARGADO DE MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.748,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 20.748,00
Total Pago no Período								R\$ 2.569,11
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.569,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.750,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 11.750,72
Saldo								R\$ 6.428,17
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 6.428,17
1	01/09/2020	ENCARGADO 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

2	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
3	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
4	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\$ 23.975,11
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 5.286,19
Estado de São Paulo	R\$ 18.688,92
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 41.836,87
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 12.517,88
Estado de São Paulo	R\$ 29.318,99
Saldo	R\$ 2.283,29
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 2.118,08
Estado de São Paulo	R\$ 165,21

1	01/09/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): NINA ROSA DE OLIVEIRA SANTANA AQUINO - OBS: PARTE DESTA 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	R\$ 429,48	Sim	R\$ 1.288,64
					Estado de São Paulo	R\$ 859,16		
2	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	R\$ 416,87	Sim	R\$ 1.276,03
					Estado de São Paulo	R\$ 859,16		
3	01/09/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2020 DO(A) FUNCIONARIO(A): GABRIELA DO NASCIMENTO TEIXEIRA - OBS: PARTE DESTA 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	R\$ 429,48	Sim	R\$ 1.288,64
					Estado de São Paulo	R\$ 859,16		
4	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

5	18/09/2020	FACILITADOR DE OFICINAS PAGAMENTO DE FÉRAIS DO(A) FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO (PERÍODO 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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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

16	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
17	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
18	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
19	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\$ 17.811,12
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 17.811,12
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 12.548,24
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 12.548,24
Saldo	R\$ 0,03
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 0,03

1	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
2	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
3	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
4	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
5	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

6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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\$ 15.351,32
Associação Beneficente Batista João Arlindo	R\$ 312,22
Estado de São Paulo	R\$ 3.023,26

União								R\$ 5.602,87
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.412,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.426,57
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 100,00
Estado de São Paulo								R\$ 8.444,80
União								R\$ 3.504,45
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.377,32
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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

12	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
13	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
14	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
15	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

» INSS ALÍQUOTA 8%

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.982,72
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 13.982,72
Total Pago no Período								R\$ 4.821,39
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.821,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.161,32
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 9.161,32
Saldo								R\$ 0,01
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,01

1	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
2	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
3	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
4	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

5	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\$ 4.380,03
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 4.380,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.903,42
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 7.903,42
Saldo								R\$ 407,67
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 407,67

1	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
2	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
3	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
4	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
5	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\$ 2.657,40
Estado de São Paulo								R\$ 2.657,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.042,60
Estado de São Paulo								R\$ 3.042,60
Saldo								R\$ 100,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 100,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	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
---	------------	---	---------	------------	---------------------	-----------	-----	-----------

2	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
3	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
4	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
5	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\$ 2.292,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.292,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.508,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.508,00
Saldo								R\$ 200,04
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 200,04
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	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	0004.052	26/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	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
3	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\$ 1.144,53
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 1.144,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.166,30
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.166,30
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
1	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
2	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
3	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
4	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\$ 7.609,01
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.823,75
União								R\$ 4.785,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.504,08
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 2.745,33
União								R\$ 9.758,75
Saldo								R\$ 0,00
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	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

2	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
3	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
4	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\$ 448,35
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 18,51
Estado de São Paulo								R\$ 429,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.570,16
Estado de São Paulo								R\$ 1.570,16
Saldo								R\$ 181,57
Associação Beneficente Batista João Arlindo								R\$ 181,57
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	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
2	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
3	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 Arlindo Estado de São Paulo	R\$ 18,51 R\$ 76,95	Sim	R\$ 95,46
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 163.970,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 90.574,34

Despesas não Planejadas

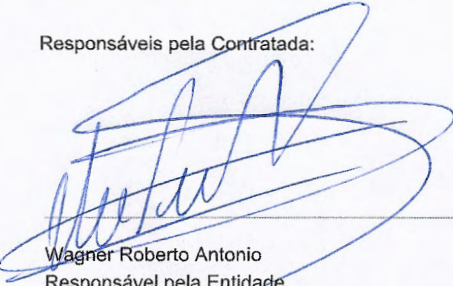
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

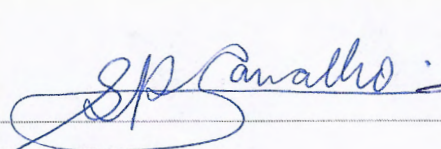
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 165.585,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 163.970,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.615,42
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 92.189,76
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 90.574,34

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:



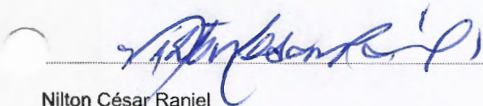
Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.662.918-12
RG 16.427.738



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