



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2021 a 31/12/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 004/2019-primeiro apostilamento.

Data da Assinatura: 09/12/2020

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 - Chácara 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                          | 26/01/2022 09:47     | null               | Em Correção |

### Responsáveis:

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

### Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

| Mês/Ref   | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso    | Conta  | Conciliado | Valor         |
|---|-------------|-------------|---------------------|--|------------|---------------|
| ESTADUAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2021 - ESTADUAL | 01/09/2021  | 20/09/2021  | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº 2.478-3   | Sim        | R\$ 11.341,04 |
| ESTADUAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2021 - ESTADUAL | 01/10/2021  | 27/10/2021  | Estado de São Paulo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº 2.478-3   | Sim        | R\$ 11.341,04 |
| FEDERAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2021 - FEDERAL   | 01/09/2021  | 07/10/2021  | União               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº 113.624-0 | Sim        | R\$ 2.153,83  |

|   |            |            |                                   |  |     |               |
|---|------------|------------|-----------------------------------|--|-----|---------------|
| FEDERAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2021 - FEDERAL     | 01/10/2021 | 29/10/2021 | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.624-0 | Sim | R\$ 2.153,83  |
| MUNICIPAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2021 - MUNICIPAL | 01/09/2021 | 07/10/2021 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.623-2 | Sim | R\$ 430,77    |
| MUNICIPAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 09/2021 - MUNICIPAL | 01/09/2021 | 20/09/2021 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.623-2 | Sim | R\$ 2.268,21  |
| MUNICIPAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2021 - MUNICIPAL | 01/10/2021 | 29/10/2021 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.623-2 | Sim | R\$ 430,77    |
| MUNICIPAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 10/2021 - MUNICIPAL | 01/10/2021 | 27/10/2021 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.623-2 | Sim | R\$ 2.268,21  |
| ESTADUAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2021 - ESTADUAL   | 01/11/2021 | 24/11/2021 | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 2.478-3   | Sim | R\$ 11.341,04 |
| ESTADUAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2021 - ESTADUAL   | 01/12/2021 | 16/12/2021 | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 2.478-3   | Sim | R\$ 11.340,98 |
| MUNICIPAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2021 - MUNICIPAL | 01/11/2021 | 24/11/2021 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.623-2 | Sim | R\$ 2.268,21  |

|  |            |            |   |  |     |              |
|--|------------|------------|---|--|-----|--------------|
| MUNICIPAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2021 - MUNICIPAL      | 01/11/2021 | 26/11/2021 | Prefeitura Municipal de Araçatuba           | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.623-2 | Sim | R\$ 430,77   |
| MUNICIPAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2021 - MUNICIPAL      | 01/12/2021 | 08/12/2021 | Prefeitura Municipal de Araçatuba           | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.623-2 | Sim | R\$ 430,73   |
| MUNICIPAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2021 - MUNICIPAL      | 01/12/2021 | 16/12/2021 | Prefeitura Municipal de Araçatuba           | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.623-2 | Sim | R\$ 2.268,17 |
| FEDERAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 11/2021 - FEDERAL          | 01/11/2021 | 26/11/2021 | União                                       | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.624-0 | Sim | R\$ 2.153,83 |
| FEDERAL<br>RECEBIMENTO DE RECURSO REF 12/2021 - FEDERAL          | 01/12/2021 | 08/12/2021 | União                                       | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.624-0 | Sim | R\$ 2.153,87 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 09/2021 - PROPRIO | 01/09/2021 | 08/09/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 2.673,91 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 09/2021 - PROPRIO | 01/09/2021 | 29/09/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 3.796,62 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 09/2021 - PROPRIO | 01/09/2021 | 29/09/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 2.162,84 |

|   |            |            |   |  |     |              |
|---|------------|------------|---|--|-----|--------------|
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 09/2021 - PROPRIO  | 01/09/2021 | 29/09/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 258,63   |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 09/2021 - PROPRIO  | 01/09/2021 | 29/09/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 2.069,07 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 10/2021 - PROPRIO  | 01/10/2021 | 28/10/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 5.637,23 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 10/2021 - PROPRIO (FOI REPASSADO EQUIVOCADAMENTE R\$1,00 A MAIOR DO QUE AS DESPESAS) | 01/10/2021 | 08/11/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 1.992,96 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 10/2021 - PROPRIO  | 01/10/2021 | 16/11/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 2.046,39 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 10/2021 - PROPRIO  | 01/10/2021 | 22/11/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 248,99   |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2021 - PROPRIO  | 01/11/2021 | 08/11/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 3.157,26 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2021 - PROPRIO  | 01/11/2021 | 29/11/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 2.667,59 |

|  |            |            |   |  |     |              |
|--|------------|------------|---|--|-----|--------------|
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2021 - PROPRIO   | 01/11/2021 | 30/11/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 3.777,03 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2021 - PROPRIO   | 01/11/2021 | 06/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 3.054,41 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2021 - PROPRIO   | 01/11/2021 | 20/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 2.309,83 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO REPASSE REF 11/2021 - PROPRIO   | 01/11/2021 | 20/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 375,22   |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 12/2021 - PROPRIO   | 01/12/2021 | 17/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 51,57    |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 12/2021 - PROPRIO (FOI DEPOSITADO O VALOR DE R\$2.983,77, TODAVIA, FOI EFETUADO PAGTO. DE 13° SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS: MARIANA R\$373,57, BRUNO R\$60,88, LENICE R\$86,36, VANESSA R\$4,21, TAMIRIS R\$5,51, DIANDRA R\$102,69 E CRISTIANO R\$88,55 SEM PLANEJAR COM R. PROPRIO) | 01/12/2021 | 20/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 2.983,77 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 12/2021 - PROPRIO   | 01/12/2021 | 20/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 1.779,66 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 12/2021 - PROPRIO   | 01/12/2021 | 20/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 178,90   |



|   |            |            |   |  |     |               |
|---|------------|------------|---|--|-----|---------------|
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 12/2021 - PROPRIO  | 01/12/2021 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 2.806,06  |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 12/2021 - PROPRIO  | 01/12/2021 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 1.994,39  |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 12/2021 - PROPRIO (FOI DEPOSITADO O VALOR DE R\$10.612,18, TODAVIA, FOI EFETUADO PAGTO. DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS: MARIANA R\$336,69, LENICE R\$332,33 E DIANDRA R\$295,65, SEM PLANEJAR COM R. PROPRIO) | 01/12/2021 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 10.612,18 |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 12/2021 - PROPRIO  | 01/12/2021 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 350,74    |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 12/2021 - PROPRIO  | 01/12/2021 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 2,76      |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DO RECURSO REF 09/2021 - PROPRIO  | 01/09/2021 | 25/10/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 101,11    |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 10/2021 - PROPRIO  | 01/10/2021 | 11/10/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 306,61    |
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 10/2021 - PROPRIO  | 01/10/2021 | 25/10/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N°<br>Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 95,71     |

|  |            |            |   |   |     |                |
|--|------------|------------|---|---|-----|----------------|
| PROPRIO<br>RECEBIMENTO DE PARTE DE RECURSO REF 10/2021 - PROPRIO | 01/10/2021 | 25/10/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 113.977-0 | Sim | R\$ 93,58      |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo                      |            |            |   |   |     | R\$ 57.585,02  |
| Estado de São Paulo  |            |            |   |   |     | R\$ 45.364,10  |
| União  |            |            |   |   |     | R\$ 8.615,36   |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba                                |            |            |   |   |     | R\$ 10.795,84  |
| TOTAL  |            |            |   |   |     | R\$ 122.360,32 |

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|   |                |
|---|----------------|
| Total Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 57.585,02  |
| 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\$ 122.360,32 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 3.995,80   |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 3.995,80   |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 122.360,32 |
| (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 01/09/2021 a 31/12/2021.

| Nº  | Competência | Despesa  | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor                    | Conciliado | Valor               |
|---|-------------|--|-------------|------------|---|------------|---------------------|
| <b>1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE FINANCEIRO</b> |             |  |             |            |   |            |                     |
|   |             | <b>Total Previsto em Planejamento</b>  |             |            |   |            | <b>R\$ 1.748,53</b> |
|   |             | Associação Beneficente Batista João Arlindo  |             |            |   |            | R\$ 1.748,53        |
|   |             | <b>Total Pago no Período</b>   |             |            |   |            | <b>R\$ 915,20</b>   |
|   |             | Associação Beneficente Batista João Arlindo  |             |            |   |            | R\$ 915,20          |
|   |             | <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>   |             |            |   |            | <b>R\$ 833,33</b>   |
|   |             | Associação Beneficente Batista João Arlindo  |             |            |   |            | R\$ 833,33          |
|   |             | <b>Saldo</b>   |             |            |   |            | <b>R\$ 0,00</b>     |
|   |             | Associação Beneficente Batista João Arlindo  |             |            |   |            | R\$ 0,00            |
| 1   | 01/11/2021  | ASSISTENTE FINANCEIRO<br>PAGAMENTO DO 1/3,DE FERIAS REF 2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA<br>(Período de Aquisição: 01/08/2020 a 31/07/2021)<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>CPF/CNPJ: 02381585869 | 52          | 08/11/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 915,20 | Sim<br>R\$ 915,20   |
| <b>1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL</b>     |             |  |             |            |   |            |                     |
|   |             | <b>Total Previsto em Planejamento</b>  |             |            |   |            | <b>R\$ 566,67</b>   |
|   |             | Estado de São Paulo  |             |            |   |            | R\$ 566,67          |
|   |             | <b>Total Pago no Período</b>   |             |            |   |            | <b>R\$ 566,67</b>   |
|   |             | Estado de São Paulo  |             |            |   |            | R\$ 566,67          |
|   |             | <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>   |             |            |   |            | <b>R\$ 0,00</b>     |
|   |             | <b>Saldo</b>   |             |            |   |            | <b>R\$ 0,00</b>     |
|   |             | Estado de São Paulo  |             |            |   |            | R\$ 0,00            |

|   |            |   |    |            |                        |            |     |            |
|---|------------|---|----|------------|------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 06/12/2021 | ASSISTENTE SOCIAL<br>PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS REF 2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA<br>SANTOS (PERIODO DE AQUISIÇÃO: 08/12/2020 A<br>07/12/2021)<br>LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS<br>CPF/CNPJ: 10561294844 | 85 | 15/12/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 566,67 | Sim | R\$ 566,67 |
|---|------------|---|----|------------|------------------------|------------|-----|------------|

### 1/3 FÉRIAS - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

|   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.194,00</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.194,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 753,90</b>   |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 753,90          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.440,10</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.440,10        |
| <b>Saldo</b>                                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00            |

|   |            |  |    |            |  |            |     |            |
|---|------------|--|----|------------|--|------------|-----|------------|
| 1 | 01/09/2021 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO<br>PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REF 2021 - DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES (PERIODO DE<br>AQUISIÇÃO: 26/11/2019 A 25/11/2020)<br>CLAUDIO ALVES<br>CPF/CNPJ: 80281850887 | 12 | 08/09/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista João<br>Arlindo | R\$ 753,90 | Sim | R\$ 753,90 |
|---|------------|--|----|------------|--|------------|-----|------------|

### ASSISTENTE FINANCEIRO

|   |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 28.488,05</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 28.488,05        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 9.536,40</b>  |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 9.536,40         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 18.951,65</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 18.951,65        |
| <b>Saldo</b>                                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00             |

|   |            |   |    |            |   |              |     |              |
|---|------------|---|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/09/2021 | ASSISTENTE FINANCEIRO<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>CPF/CNPJ: 02381585869  | 52 | 29/09/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 2.411,16 | Sim | R\$ 2.411,16 |
| 2 | 01/10/2021 | ASSISTENTE FINANCEIRO<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>CPF/CNPJ: 02381585869  | 52 | 28/10/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 2.411,16 | Sim | R\$ 2.411,16 |
| 3 | 01/11/2021 | ASSISTENTE FINANCEIRO<br>PAGAMENTO DE FERIAS REF 2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA<br>(Período da aquisição: 01/08/2020 a 31/07/2021)<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>CPF/CNPJ: 02381585869 | 52 | 08/11/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 2.242,06 | Sim | R\$ 2.242,06 |
| 4 | 01/11/2021 | ASSISTENTE FINANCEIRO<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>CPF/CNPJ: 02381585869  | 52 | 30/11/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista João<br>Arlindo    | R\$ 206,77   | Sim | R\$ 206,77   |



|   |            |  |    |            |   |              |     |              |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 5 | 01/12/2021 | ASSISTENTE FINANCEIRO<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>CPF/CNPJ: 02381585869 | 52 | 27/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 2.265,25 | Sim | R\$ 2.265,25 |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|

#### ASSISTENTE SOCIAL

|  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 18.752,16</b> |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 18.752,16        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5.730,92</b>  |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.730,92         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 13.021,24</b> |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 13.021,24        |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00             |

|   |            |   |    |            |                        |              |     |              |
|---|------------|---|----|------------|------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/09/2021 | ASSISTENTE SOCIAL<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA<br>SANTOS<br>LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS<br>CPF/CNPJ: 10561294844   | 85 | 30/09/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.649,04 | Sim | R\$ 1.649,04 |
| 2 | 01/10/2021 | ASSISTENTE SOCIAL<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA<br>SANTOS<br>LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS<br>CPF/CNPJ: 10561294844   | 85 | 29/10/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.649,04 | Sim | R\$ 1.649,04 |
| 3 | 01/11/2021 | ASSISTENTE SOCIAL<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA<br>SANTOS<br>LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS<br>CPF/CNPJ: 10561294844   | 85 | 30/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.649,04 | Sim | R\$ 1.649,04 |
| 4 | 06/12/2021 | ASSISTENTE SOCIAL<br>PAGAMENTO DE FERIAS REF 2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): LENICE DE FREITAS OLIVEIRA<br>SANTOS (PERIOD DE AQUISIÇÃO: 08/12/2020 A<br>07/12/2021)<br>LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS<br>CPF/CNPJ: 10561294844 | 85 | 15/12/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 783,80   | Sim | R\$ 783,80   |

#### AUXILIAR DE LIMPEZA

|   |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 16.090,21</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 14.049,69        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba           |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.040,52         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 4.798,00</b>  |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 4.798,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 11.292,21</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 9.251,69         |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba           |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.040,52         |
| <b>Saldo</b>                                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00             |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba           |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00             |

|   |            |  |    |            |   |              |     |              |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/09/2021 | SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 11993277862 | 90 | 29/09/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 1.199,50 | Sim | R\$ 1.199,50 |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|



|   |            |  |    |            |   |              |     |              |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 2 | 01/10/2021 | SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 11993277862 | 90 | 28/10/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 1.199,50 | Sim | R\$ 1.199,50 |
| 3 | 01/11/2021 | SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 11993277862 | 90 | 30/11/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 1.199,50 | Sim | R\$ 1.199,50 |
| 4 | 01/12/2021 | SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 11993277862 | 90 | 27/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 1.199,50 | Sim | R\$ 1.199,50 |

#### COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

|   |            |   |         |            |  |                              |     |                     |
|---|------------|---|---------|------------|--|------------------------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |         |            |  |                              |     | <b>R\$ 5.675,85</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |   |         |            |  |                              |     | R\$ 306,61          |
| Estado de São Paulo                         |            |   |         |            |  |                              |     | R\$ 5.369,24        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |         |            |  |                              |     | <b>R\$ 1.408,63</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |   |         |            |  |                              |     | R\$ 306,61          |
| Estado de São Paulo                         |            |   |         |            |  |                              |     | R\$ 1.102,02        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |         |            |  |                              |     | <b>R\$ 4.267,22</b> |
| Estado de São Paulo                         |            |   |         |            |  |                              |     | R\$ 4.267,22        |
| <b>Saldo</b>                                |            |   |         |            |  |                              |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |   |         |            |  |                              |     | R\$ 0,00            |
| Estado de São Paulo                         |            |   |         |            |  |                              |     | R\$ 0,00            |
| 1   | 16/09/2021 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES<br>PAGAMENTO DA NF Nº 008.126 - AUTO POSTO<br>ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA<br>AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA<br>CPF/CNPJ: 27839572000115 | 008.126 | 27/09/2021 | Estado de<br>São Paulo   | R\$ 757,03                   | Sim | R\$ 757,03          |
| 2   | 01/10/2021 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES<br>PAGAMENTO DA NF Nº 008.264 - AUTO POSTO<br>ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA<br>AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA<br>CPF/CNPJ: 27839572000115 | 008.264 | 11/10/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista João<br>Arlindo<br><br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 306,61<br><br>R\$ 344,99 | Sim | R\$ 651,60          |

#### COORDENADOR

|  |            |   |    |            |  |              |     |                      |
|--|------------|---|----|------------|--|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |   |    |            |  |              |     | <b>R\$ 24.341,28</b> |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |   |    |            |  |              |     | R\$ 24.341,28        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |   |    |            |  |              |     | <b>R\$ 10.038,84</b> |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |   |    |            |  |              |     | R\$ 10.038,84        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |   |    |            |  |              |     | <b>R\$ 14.302,44</b> |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |   |    |            |  |              |     | R\$ 14.302,44        |
| <b>Saldo</b>                             |            |   |    |            |  |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |   |    |            |  |              |     | R\$ 0,00             |
| 1  | 01/09/2021 | SUBSTITUTA DO COORDENADOR<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE<br>RENTE<br>MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE<br>CPF/CNPJ: 35642893807 | 38 | 29/09/2021 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 2.576,88 | Sim | R\$ 2.576,88         |

|   |            |   |    |            |  |              |     |              |
|---|------------|---|----|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 2 | 01/10/2021 | SUBSTITUTA DO COORDENADOR<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE<br>RENTE<br>MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE<br>CPF/CNPJ: 35642893807 | 38 | 28/10/2021 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 2.599,55 | Sim | R\$ 2.599,55 |
| 3 | 01/11/2021 | SUBSTITUTA DO COORDENADOR<br>PAGAMENTO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE<br>RENTE<br>MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE<br>CPF/CNPJ: 35642893807    | 38 | 30/11/2021 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 2.599,55 | Sim | R\$ 2.599,55 |
| 4 | 01/12/2021 | SUBSTITUTA DO COORDENADOR<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE<br>RENTE<br>MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE<br>CPF/CNPJ: 35642893807 | 38 | 27/12/2021 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 2.262,86 | Sim | R\$ 2.262,86 |

#### COZINHEIRA

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  | <b>R\$ 13.816,32</b> |
| Estado de São Paulo                      |  | R\$ 13.816,32        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  | <b>R\$ 4.154,41</b>  |
| Estado de São Paulo                      |  | R\$ 4.154,41         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  | <b>R\$ 9.661,91</b>  |
| Estado de São Paulo                      |  | R\$ 9.661,91         |
| <b>Saldo</b>                             |  | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Estado de São Paulo                      |  | R\$ 0,00             |

|   |            |   |    |            |                        |              |     |              |
|---|------------|---|----|------------|------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/09/2021 | COZINHEIRA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS<br>CASTELLUCI<br>SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI<br>CPF/CNPJ: 13705087860                    | 71 | 30/09/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.238,02 | Sim | R\$ 1.238,02 |
| 2 | 01/10/2021 | COZINHEIRA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS<br>CASTELLUCI<br>SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI<br>CPF/CNPJ: 13705087860                    | 71 | 29/10/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.238,02 | Sim | R\$ 1.238,02 |
| 3 | 29/11/2021 | COZINHEIRA<br>PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DE<br>CONTRATO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI<br>SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI<br>CPF/CNPJ: 13705087860 | 71 | 29/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.678,37 | Sim | R\$ 1.678,37 |

#### DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ASSISTENTE FINANCEIRO

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  | <b>R\$ 2.411,16</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  | R\$ 2.411,16        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  | <b>R\$ 2.411,16</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  | R\$ 2.411,16        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                |  | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  | R\$ 0,00            |

|   |            |  |    |            |   |              |     |              |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/11/2021 | ASSISTENTE FINANCEIRO<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>CPF/CNPJ: 02381585869 | 52 | 29/11/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 1.346,40 | Sim | R\$ 1.346,40 |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|

|   |            |  |    |            |   |              |     |              |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 2 | 20/12/2021 | ASSISTENTE FINANCEIRO<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>MARCO ANTONIO BARBOSA<br>CPF/CNPJ: 02361585869 | 52 | 20/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 1.064,76 | Sim | R\$ 1.064,76 |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|--------------|

**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL**

|  |            |  |    |            |                        |            |     |                     |
|--|------------|--|----|------------|------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |  |    |            |                        |            |     | <b>R\$ 1.562,68</b> |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |            |     | R\$ 1.562,68        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |  |    |            |                        |            |     | <b>R\$ 1.562,68</b> |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |            |     | R\$ 1.562,68        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |  |    |            |                        |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                             |            |  |    |            |                        |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |            |     | R\$ 0,00            |
| 1  | 01/11/2021 | ASSISTENTE SOCIAL<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS<br>LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS<br>CPF/CNPJ: 10561294844   | 85 | 29/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 897,00 | Sim | R\$ 897,00          |
| 2  | 20/12/2021 | ASSISTENTE SOCIAL<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS<br>LENICE DE FREITAS OLIVEIRA SANTOS<br>CPF/CNPJ: 10561294844 | 85 | 20/12/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 665,68 | Sim | R\$ 665,68          |

**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - AUXILIAR DE LIMPEZA**

|   |            |  |    |            |  |            |     |                     |
|---|------------|--|----|------------|--|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |    |            |  |            |     | <b>R\$ 1.250,67</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |  |    |            |  |            |     | R\$ 1.250,67        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |    |            |  |            |     | <b>R\$ 501,05</b>   |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |  |    |            |  |            |     | R\$ 501,05          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |    |            |  |            |     | <b>R\$ 749,62</b>   |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |  |    |            |  |            |     | R\$ 749,62          |
| <b>Saldo</b>                                |            |  |    |            |  |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |  |    |            |  |            |     | R\$ 0,00            |
| 1   | 01/11/2021 | SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 11993277862   | 90 | 29/11/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista João<br>Arlindo | R\$ 216,67 | Sim | R\$ 216,67          |
| 2   | 20/12/2021 | SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE LIMPEZA<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>ELIANE SILVA DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 11993277862 | 90 | 20/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista João<br>Arlindo | R\$ 284,38 | Sim | R\$ 284,38          |

**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COORDENADOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.767,11</b> |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.767,11        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.225,98</b> |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.225,98        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 541,13</b>   |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 541,13          |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00            |



|   |            |  |    |            |  |              |     |              |
|---|------------|--|----|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/11/2021 | SUBSTITUTA DO COORDENADOR<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE<br>MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE<br>CPF/CNPJ: 35642893807   | 38 | 29/11/2021 | Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.448,20 | Sim | R\$ 1.448,20 |
| 2 | 20/12/2021 | SUBSTITUTA DO COORDENADOR<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE<br>MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE<br>CPF/CNPJ: 35642893807 | 38 | 20/12/2021 | Prefeitura<br>Municipal de<br>Araçatuba    | R\$ 777,78   | Sim | R\$ 777,78   |

#### DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COZINHEIRA

|  |            |  |    |            |                        |              |     |                     |
|--|------------|--|----|------------|------------------------|--------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |  |    |            |                        |              |     | <b>R\$ 1.151,36</b> |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |              |     | R\$ 1.151,36        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |  |    |            |                        |              |     | <b>R\$ 1.114,27</b> |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |              |     | R\$ 1.114,27        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |  |    |            |                        |              |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                             |            |  |    |            |                        |              |     | <b>R\$ 37,09</b>    |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |              |     | R\$ 37,09           |
| 1  | 29/11/2021 | COZINHEIRA<br>PAGAMENTO REF 13º SALARIO ATRAVES DE<br>RESCISÃO CONTRATUAL (11/12 AVOS) DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): SILENE ELOI DOS SANTOS<br>CASTELLUCI<br>SILENE ELOI DOS SANTOS CASTELLUCI<br>CPF/CNPJ: 13705087860 | 71 | 29/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.114,27 | Sim | R\$ 1.114,27        |

#### DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EDUCADOR SOCIAL

|  |            |   |    |            |                        |            |     |                     |
|--|------------|---|----|------------|------------------------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |   |    |            |                        |            |     | <b>R\$ 1.133,33</b> |
| Estado de São Paulo                      |            |   |    |            |                        |            |     | R\$ 1.133,33        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |   |    |            |                        |            |     | <b>R\$ 1.133,33</b> |
| Estado de São Paulo                      |            |   |    |            |                        |            |     | R\$ 1.133,33        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |   |    |            |                        |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                             |            |   |    |            |                        |            |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Estado de São Paulo                      |            |   |    |            |                        |            |     | R\$ 0,00            |
| 1  | 01/11/2021 | SUBSTITUTA DA EDUCADORA SOCIAL<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA<br>TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA<br>CPF/CNPJ: 37950003863   | 89 | 29/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 539,58 | Sim | R\$ 539,58          |
| 2  | 20/12/2021 | SUBSTITUTA DA EDUCADORA SOCIAL<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA<br>TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA<br>CPF/CNPJ: 37950003863 | 89 | 20/12/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 593,75 | Sim | R\$ 593,75          |

#### DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

|   |            |  |    |            |   |              |     |                     |
|---|------------|--|----|------------|---|--------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |    |            |   |              |     | <b>R\$ 2.017,38</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |  |    |            |   |              |     | R\$ 2.017,38        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |    |            |   |              |     | <b>R\$ 2.017,38</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |  |    |            |   |              |     | R\$ 2.017,38        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |    |            |   |              |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                |            |  |    |            |   |              |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |            |  |    |            |   |              |     | R\$ 0,00            |
| 1   | 01/11/2021 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>CLAUDIO ALVES<br>CLAUDIO ALVES<br>CPF/CNPJ: 80281850887 | 12 | 29/11/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 1.104,52 | Sim | R\$ 1.104,52        |



|   |            |  |    |            |  |            |     |            |
|---|------------|--|----|------------|--|------------|-----|------------|
| 2 | 20/12/2021 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>CLAUDIO ALVES<br>CLAUDIO ALVES<br>CPF/CNPJ: 60281850887 | 12 | 20/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista João<br>Arlindo | R\$ 912,86 | Sim | R\$ 912,86 |
|---|------------|--|----|------------|--|------------|-----|------------|

**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FACILITADOR DE OFICINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5.243,57</b> |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.243,57        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5.010,47</b> |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 5.010,47        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 233,10</b>   |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 233,10          |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Estado de São Paulo                      |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00            |

|   |            |  |    |            |                        |            |     |            |
|---|------------|--|----|------------|------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 01/11/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CPF/CNPJ: 21965503888   | 58 | 29/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 775,20 | Sim | R\$ 775,20 |
| 2 | 01/11/2021 | SUBSTITUTA DA FACILITADORA DE<br>OFICINAS<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 21509362835   | 88 | 29/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 443,33 | Sim | R\$ 443,33 |
| 3 | 01/11/2021 | FACILITADOR DE OFICINA<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>CPF/CNPJ: 45498570805  | 83 | 29/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 760,00 | Sim | R\$ 760,00 |
| 4 | 01/11/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>CPF/CNPJ: 42438452803   | 86 | 29/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 760,00 | Sim | R\$ 760,00 |
| 5 | 20/12/2021 | SUBSTITUTA DA FACILITADORA DE<br>OFICINAS<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 21509362835 | 88 | 20/12/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 489,80 | Sim | R\$ 489,80 |
| 6 | 20/12/2021 | FACILITADOR DE OFICINA<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>CPF/CNPJ: 45498570805  | 83 | 20/12/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 578,82 | Sim | R\$ 578,82 |
| 7 | 20/12/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>CPF/CNPJ: 42438452803   | 86 | 20/12/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 639,70 | Sim | R\$ 639,70 |
| 8 | 20/12/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CPF/CNPJ: 21965503888   | 58 | 20/12/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 563,62 | Sim | R\$ 563,62 |

**DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PSICÓLOGO**

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.562,68</b> |
| União                                 |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.562,68        |



|  |            |  |    |            |       |            |                     |            |
|--|------------|--|----|------------|-------|------------|---------------------|------------|
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |  |    |            |       |            | <b>R\$ 1.562,68</b> |            |
| União                                    |            |  |    |            |       |            | R\$ 1.562,68        |            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |  |    |            |       |            | <b>R\$ 0,00</b>     |            |
| <b>Saldo</b>                             |            |  |    |            |       |            | <b>R\$ 0,00</b>     |            |
| União                                    |            |  |    |            |       |            | R\$ 0,00            |            |
| 1  | 01/11/2021 | PSICOLOGA<br>PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA<br>DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA<br>CPF/CNPJ: 32067644831   | 72 | 29/11/2021 | União | R\$ 905,97 | Sim                 | R\$ 905,97 |
| 2  | 20/12/2021 | PSICOLOGA<br>PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º<br>SALARIO REF 12/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A):<br>DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA<br>DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA<br>CPF/CNPJ: 32067644831 | 72 | 20/12/2021 | União | R\$ 656,71 | Sim                 | R\$ 656,71 |

#### EDUCADOR SOCIAL

|  |            |  |    |            |                        |              |                      |              |
|--|------------|--|----|------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |  |    |            |                        |              | <b>R\$ 15.682,46</b> |              |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |              | R\$ 15.682,46        |              |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |  |    |            |                        |              | <b>R\$ 6.800,00</b>  |              |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |              | R\$ 6.800,00         |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |  |    |            |                        |              | <b>R\$ 8.882,46</b>  |              |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |              | R\$ 8.882,46         |              |
| <b>Saldo</b>                             |            |  |    |            |                        |              | <b>R\$ 0,00</b>      |              |
| Estado de São Paulo                      |            |  |    |            |                        |              | R\$ 0,00             |              |
| 1  | 01/09/2021 | SUBSTITUTA DA EDUCADORA SOCIAL<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA<br>SILVA<br>TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA<br>CPF/CNPJ: 37950003863 | 89 | 29/09/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.700,00 | Sim                  | R\$ 1.700,00 |
| 2  | 01/10/2021 | SUBSTITUTA DA EDUCADORA SOCIAL<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA<br>SILVA<br>TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA<br>CPF/CNPJ: 37950003863 | 89 | 28/10/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.700,00 | Sim                  | R\$ 1.700,00 |
| 3  | 01/11/2021 | SUBSTITUTA DA EDUCADORA SOCIAL<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA<br>SILVA<br>TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA<br>CPF/CNPJ: 37950003863 | 89 | 30/11/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.700,00 | Sim                  | R\$ 1.700,00 |
| 4  | 01/12/2021 | SUBSTITUTA DA EDUCADORA SOCIAL<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA<br>SILVA<br>TAMIRIS VITO DE OLIVEIRA SILVA<br>CPF/CNPJ: 37950003863 | 89 | 27/12/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.700,00 | Sim                  | R\$ 1.700,00 |

#### ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

|   |  |  |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 21.755,16</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  | R\$ 21.755,16        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 8.193,45</b>  |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  | R\$ 8.193,45         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 12.081,60</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.081,60        |
| <b>Saldo</b>                                |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.480,11</b>  |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.480,11         |



|   |            |   |    |            |   |              |     |              |
|---|------------|---|----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/09/2021 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO<br>PAGAMENTO DAS FERAIIS REF 2021 - DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES (PERIO DE<br>AQUISIÇÃO: 26/11/2019 A 25/11/2020)<br>CLAUDIO ALVES<br>CPF/CNPJ: 80281850887 | 12 | 08/09/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 1.920,01 | Sim | R\$ 1.920,01 |
| 2 | 01/09/2021 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES<br>CLAUDIO ALVES<br>CPF/CNPJ: 80281850887  | 12 | 29/09/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista João<br>Arlindo    | R\$ 185,96   | Sim | R\$ 185,96   |
| 3 | 01/10/2021 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES<br>CLAUDIO ALVES<br>CPF/CNPJ: 80281850887  | 12 | 28/10/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 2.026,57 | Sim | R\$ 2.026,57 |
| 4 | 01/11/2021 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES<br>CLAUDIO ALVES<br>CPF/CNPJ: 80281850887  | 12 | 30/11/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 2.026,57 | Sim | R\$ 2.026,57 |
| 5 | 01/12/2021 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CLAUDIO ALVES<br>CLAUDIO ALVES<br>CPF/CNPJ: 80281850887  | 12 | 27/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 2.034,34 | Sim | R\$ 2.034,34 |

#### FACILITADOR DE OFICINAS

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       | <b>R\$ 65.558,04</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 4.705,79         |
| Estado de São Paulo                         | R\$ 60.852,25        |
| <b>Total Pago no Período</b>                | <b>R\$ 22.492,05</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 4.492,61         |
| Estado de São Paulo                         | R\$ 17.999,44        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    | <b>R\$ 43.065,99</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 213,18           |
| Estado de São Paulo                         | R\$ 42.852,81        |
| <b>Saldo</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 0,00             |
| Estado de São Paulo                         | R\$ 0,00             |

|   |            |   |    |            |                        |              |     |              |
|---|------------|---|----|------------|------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/09/2021 | SUBSTITUTA DA FACILITADORA DE<br>OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO<br>DOS SANTOS<br>VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 21509362835 | 88 | 29/09/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.399,70 | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 2 | 01/09/2021 | FACILITADOR DE OFICINA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>CPF/CNPJ: 45498570805   | 83 | 29/09/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.399,70 | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 3 | 01/09/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>CPF/CNPJ: 42438452803  | 86 | 29/09/2021 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.399,70 | Sim | R\$ 1.399,70 |





|    |            |   |    |            |  |                            |     |              |
|----|------------|---|----|------------|--|----------------------------|-----|--------------|
| 4  | 01/09/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CPF/CNPJ: 21965503888                                      | 58 | 29/09/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 1.427,37               | Sim | R\$ 1.427,37 |
| 5  | 01/10/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CPF/CNPJ: 21965503888                                      | 58 | 28/10/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 1.427,37               | Sim | R\$ 1.427,37 |
| 6  | 01/10/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>CPF/CNPJ: 42438452803                                      | 86 | 28/10/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 1.399,70               | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 7  | 01/10/2021 | FACILITADOR DE OFICINA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>CPF/CNPJ: 45498570805                                       | 83 | 28/10/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 1.399,70               | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 8  | 01/10/2021 | SUBSTITUTA DA FACILITADORA DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 21509362835 | 86 | 28/10/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 1.399,70               | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 9  | 01/11/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>CPF/CNPJ: 42438452803                                      | 86 | 30/11/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 1.399,70               | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 10 | 01/11/2021 | FACILITADOR DE OFICINA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>CPF/CNPJ: 45498570805                                       | 83 | 30/11/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 1.399,70               | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 11 | 01/11/2021 | SUBSTITUTA DA FACILITADORA DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 21509362835 | 88 | 30/11/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 1.399,70               | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 12 | 01/11/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CPF/CNPJ: 21965503888                                      | 58 | 30/11/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo<br>Estado de São Paulo | R\$ 344,19<br>R\$ 1.083,18 | Sim | R\$ 1.427,37 |
| 13 | 01/12/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>MATEUS TERASAKA YAMAZAWA<br>CPF/CNPJ: 42438452803                                      | 86 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo<br>Estado de São Paulo | R\$ 1.263,01<br>R\$ 136,69 | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 14 | 01/12/2021 | SUBSTITUTA DA FACILITADORA DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>VANESSA RODRIGUES COELHO DOS SANTOS<br>CPF/CNPJ: 21509362835 | 88 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo<br>Estado de São Paulo | R\$ 128,79<br>R\$ 1.270,91 | Sim | R\$ 1.399,70 |



|    |            |  |    |            |   |                               |     |              |
|----|------------|--|----|------------|---|-------------------------------|-----|--------------|
| 15 | 01/12/2021 | FACILITADOR DE OFICINA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>BRUNO DOS SANTOS VIOLATO<br>CPF/CNPJ: 45498570805  | 83 | 27/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo<br><br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.343,08<br><br>R\$ 56,62 | Sim | R\$ 1.399,70 |
| 16 | 01/12/2021 | FACILITADOR DE OFICINAS<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CRISTIANO EDUARDO ARAGÃO<br>CPF/CNPJ: 21965503888 | 58 | 27/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo                               | R\$ 1.413,54                  | Sim | R\$ 1.413,54 |

#### FGTS

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       | <b>R\$ 28.761,28</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 28.761,28        |
| <b>Total Pago no Período</b>                | <b>R\$ 9.973,07</b>  |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 9.973,07         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    | <b>R\$ 18.788,21</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 18.788,21        |
| <b>Saldo</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 0,00             |

|   |            |   |                   |            |   |              |     |              |
|---|------------|---|-------------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 28/09/2021 | FGTS (8%)<br>PAGAMENTO DO FGTS REF 09/2021<br>Caixa Econômica Federal<br>CPF/CNPJ: 00360305000104   | 017980-9          | 29/09/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 2.069,07 | Sim | R\$ 2.069,07 |
| 2 | 30/10/2021 | FGTS (8%)<br>PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 10/2021 (A GUIA<br>FOI EMITIDA EM 03/11/2021, PORÉM CONFORME<br>CONVERSA COM O PAULO, FOI INSERIDO O<br>ULTIMO DIA DE OUTUBRO PARA FICAR COM A<br>COMPETENCIA 10/2021)<br>Caixa Econômica Federal<br>CPF/CNPJ: 00360305000104 | 017980-9          | 08/11/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 1.991,96 | Sim | R\$ 1.991,96 |
| 3 | 30/11/2021 | FGTS (8%)<br>PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 11/2021<br>Caixa Econômica Federal<br>CPF/CNPJ: 00360305000104  | 017980-9          | 06/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 3.054,41 | Sim | R\$ 3.054,41 |
| 4 | 17/12/2021 | FGTS (8%)<br>PAGAMENTO DO FGTS/RESCISÃO DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): LORENA DE LA CARIDAD<br>ARGUELLES GARCIA<br>Caixa Econômica Federal<br>CPF/CNPJ: 00360305000104  | 34812764834266302 | 17/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista João<br>Arlindo    | R\$ 51,57    | Sim | R\$ 51,57    |
| 5 | 27/12/2021 | FGTS (8%)<br>PAGAMENTO DO FGTS (8%) REF 12/2021<br>Caixa Econômica Federal<br>CPF/CNPJ: 00360305000104  | 017980-9          | 27/12/2021 | Associação<br>Beneficente<br>Batista<br>João<br>Arlindo | R\$ 2.806,06 | Sim | R\$ 2.806,06 |

#### GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       | <b>R\$ 9.712,39</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 829,97          |
| Estado de São Paulo                         | R\$ 3.059,05        |

|   |   |  |         |            |   |            |     |                     |
|---|---|--|---------|------------|---|------------|-----|---------------------|
|   | União                                       |  |         |            |   |            |     | R\$ 2.584,60        |
|   | Prefeitura Municipal de Araçatuba           |  |         |            |   |            |     | R\$ 3.238,77        |
|   | <b>Total Pago no Período</b>                |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 3.428,01</b> |
|   | Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |         |            |   |            |     | R\$ 469,30          |
|   | Estado de São Paulo                         |  |         |            |   |            |     | R\$ 2.111,28        |
|   | União                                       |  |         |            |   |            |     | R\$ 788,01          |
|   | Prefeitura Municipal de Araçatuba           |  |         |            |   |            |     | R\$ 59,42           |
|   | <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 5.923,71</b> |
|   | Estado de São Paulo                         |  |         |            |   |            |     | R\$ 947,77          |
|   | União                                       |  |         |            |   |            |     | R\$ 1.796,59        |
|   | Prefeitura Municipal de Araçatuba           |  |         |            |   |            |     | R\$ 3.179,35        |
|   | <b>Saldo</b>                                |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 360,67</b>   |
|   | Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |         |            |   |            |     | R\$ 360,67          |
|   | Estado de São Paulo                         |  |         |            |   |            |     | R\$ 0,00            |
|   | União                                       |  |         |            |   |            |     | R\$ 0,00            |
|   | Prefeitura Municipal de Araçatuba           |  |         |            |   |            |     | R\$ 0,00            |
| 1 | 01/09/2021                                  | SUPERMERCADO RONDON<br>PAGAMENTO DA NF Nº 202.677 - SUPERMERCADO RONDON LTDA<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA<br>CPF/CNPJ: 51010502000991   | 202.677 | 15/09/2021 | União                                       | R\$ 87,48  | Sim | R\$ 87,48           |
| 2 | 07/09/2021                                  | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 453.846 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CPF/CNPJ: 12125500000139                                      | 453.846 | 15/09/2021 | União                                       | R\$ 162,00 | Sim | R\$ 162,00          |
| 3 | 07/09/2021                                  | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 453.848 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CPF/CNPJ: 12125500000139                                      | 453.848 | 15/09/2021 | União                                       | R\$ 178,50 | Sim | R\$ 178,50          |
| 4 | 15/09/2021                                  | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 204.012 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA<br>CPF/CNPJ: 51010502000991   | 204.012 | 27/09/2021 | União                                       | R\$ 89,20  | Sim | R\$ 89,20           |
| 5 | 22/09/2021                                  | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 092.425 - AMIGÃO SUPERMERCADOS - CIA SULAMERICANAS DE DISTRIBUIÇÃO - STOCK<br>AMIGÃO/STOCK - CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO<br>CPF/CNPJ: 11517841004265 | 092.425 | 27/09/2021 | União                                       | R\$ 56,74  | Sim | R\$ 56,74           |
| 6 | 30/09/2021                                  | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 205.384 - SUPERMERCADO RONDON LTDA<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA<br>CPF/CNPJ: 51010502000991  | 205.384 | 25/10/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 101,11 | Sim | R\$ 253,34          |
|   |   |  |         |            | Estado de São Paulo                         | R\$ 152,23 |     |                     |
| 7 | 05/10/2021                                  | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 462.601 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CPF/CNPJ: 12125500000139                                      | 462.601 | 25/10/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 95,71  | Sim | R\$ 309,80          |
|   |   |  |         |            | União                                       | R\$ 214,09 |     |                     |

|    |            |   |             |            |  |                          |     |            |
|----|------------|---|-------------|------------|--|--------------------------|-----|------------|
| 8  | 05/10/2021 | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 462.600 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CPF/CNPJ: 1212550000139  | 462.600     | 25/10/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 93,58<br>R\$ 59,42   | Sim | R\$ 153,00 |
| 9  | 06/12/2021 | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 211.835 - SUPERMERCADO RONDON LTDA<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA<br>CPF/CNPJ: 51010502000991   | 211.835     | 20/12/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 271,66               | Sim | R\$ 271,66 |
| 10 | 07/12/2021 | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 482.737 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CPF/CNPJ: 1212550000139  | 482.737     | 20/12/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 347,08               | Sim | R\$ 347,08 |
| 11 | 07/12/2021 | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 482.743 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CPF/CNPJ: 1212550000139  | 482.743     | 20/12/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 189,00               | Sim | R\$ 189,00 |
| 12 | 07/12/2021 | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 482.745 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CPF/CNPJ: 1212550000139  | 482.745     | 20/12/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 218,00               | Sim | R\$ 218,00 |
| 13 | 07/12/2021 | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 482.748 - CJK - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CJK ALIMENTOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>CPF/CNPJ: 1212550000139  | 482.748     | 20/12/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 125,80               | Sim | R\$ 125,80 |
| 14 | 07/12/2021 | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 001.605.778 - GUARANA PAULISTINHA - IND E COM DE BEBIDAS VENDRANELLI LTDA<br>GUARANA PAULISTINHA - IND E COM DE BEBIDAS VENDRANELLI LTDA<br>CPF/CNPJ: 44433738000118 | 001.605.778 | 21/12/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 120,00               | Sim | R\$ 120,00 |
| 15 | 08/12/2021 | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 212.202 - SUPERMERCADO RONDON LTDA<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA<br>CPF/CNPJ: 51010502000991   | 212.202     | 27/12/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 173,87               | Sim | R\$ 173,87 |
| 16 | 10/12/2021 | GENEROS ALIMENTICIOS<br>PAGAMENTO DA NF Nº 212.510 - SUPERMERCADO RONDON LTDA<br>SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA<br>CPF/CNPJ: 51010502000991   | 212.510     | 20/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo<br>Estado de São Paulo               | R\$ 178,90<br>R\$ 513,64 | Sim | R\$ 692,54 |

**INSS ALÍQUOTA 8%**

**Total Previsto em Planejamento**

| Associação Beneficente Batista João Arlindo

R\$ 10.871,17

R\$ 10.871,17

**Total Pago no Período**

| Associação Beneficente Batista João Arlindo

R\$ 4.402,86

R\$ 4.402,86

**Total Pago em Períodos Anteriores**

| Associação Beneficente Batista João Arlindo

R\$ 6.468,31

R\$ 6.468,31

**Saldo**

| Associação Beneficente Batista João Arlindo

R\$ 0,00

R\$ 0,00

|   |            |   |                       |            |  |            |     |            |
|---|------------|---|-----------------------|------------|--|------------|-----|------------|
| 1 | 28/09/2021 | INSS (8%)<br>PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 09/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140             | 2305                  | 29/09/2021 | Associação Beneficente<br>Batista João Arlindo | R\$ 936,57 | Sim | R\$ 936,57 |
| 2 | 30/10/2021 | INSS (8%)<br>PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 10/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140             | 07.16.21308.6581749-8 | 16/11/2021 | Associação Beneficente<br>Batista João Arlindo | R\$ 913,57 | Sim | R\$ 913,57 |
| 3 | 30/11/2021 | INSS (8%)<br>PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 11/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140             | 07.16.21335.1038945-0 | 20/12/2021 | Associação Beneficente<br>Batista João Arlindo | R\$ 923,47 | Sim | R\$ 923,47 |
| 4 | 15/12/2021 | INSS (8%)<br>PAGAMENTO DO INSS 13º SALARIO (8%) REF 12/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140 | 07.16.21349.6065247-9 | 20/12/2021 | Associação Beneficente<br>Batista João Arlindo | R\$ 796,84 | Sim | R\$ 796,84 |
| 5 | 27/12/2021 | INSS (8%)<br>PAGAMENTO DO INSS (8%) REF 12/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140             | 07.16.21361.0746781-8 | 27/12/2021 | Associação Beneficente<br>Batista João Arlindo | R\$ 832,41 | Sim | R\$ 832,41 |

#### INSS ALÍQUOTA 9%

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       | <b>R\$ 15.016,86</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 15.016,86        |
| <b>Total Pago no Período</b>                | <b>R\$ 5.890,25</b>  |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 5.890,25         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    | <b>R\$ 9.126,61</b>  |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 9.126,61         |
| <b>Saldo</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 0,00             |

|   |            |   |                       |            |  |              |     |              |
|---|------------|---|-----------------------|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 1 | 28/09/2021 | INSS (9%)<br>PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 09/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140 | 2305                  | 29/09/2021 | Associação Beneficente<br>Batista João Arlindo | R\$ 1.226,27 | Sim | R\$ 1.226,27 |
| 2 | 30/10/2021 | INSS (9%)<br>PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 10/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140 | 07.16.21308.6581749-8 | 16/11/2021 | Associação Beneficente<br>Batista João Arlindo | R\$ 1.132,82 | Sim | R\$ 1.132,82 |
| 3 | 30/11/2021 | INSS (9%)<br>PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 11/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140 | 07.16.21335.1038945-0 | 20/12/2021 | Associação Beneficente<br>Batista João Arlindo | R\$ 1.386,36 | Sim | R\$ 1.386,36 |



|   |            |   |                       |            |   |              |     |              |
|---|------------|---|-----------------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 4 | 15/12/2021 | INSS (9%)<br>PAGAMENTO DO INSS REF 13º SALARIO (9%) REF 12/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140 | 07.16.21349.6065247-9 | 20/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 982,82   | Sim | R\$ 982,82   |
| 5 | 27/12/2021 | INSS (9%)<br>PAGAMENTO DO INSS (9%) REF 12/2021<br>INSS - Instituto Nacional do Seguro Social<br>CPF/CNPJ: 29979036000140                 | 07.16.21361.0746781-8 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 1.161,98 | Sim | R\$ 1.161,98 |

**PIS**

|   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 3.206,58</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 3.206,58        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.233,58</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.233,58        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.973,00</b> |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.973,00        |
| <b>Saldo</b>                                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00            |

|   |            |  |      |            |   |            |     |            |
|---|------------|--|------|------------|---|------------|-----|------------|
| 1 | 30/09/2021 | PIS (1%)<br>PAGAMENTO DO PIS REF 09/2021<br>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA JOÃO ARLINDO<br>CPF/CNPJ: 03426630000110      | 8301 | 29/09/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 258,63 | Sim | R\$ 258,63 |
| 2 | 31/10/2021 | PIS (1%)<br>PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 10/2021<br>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA JOÃO ARLINDO<br>CPF/CNPJ: 03426630000110 | 8301 | 22/11/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 248,99 | Sim | R\$ 248,99 |
| 3 | 30/11/2021 | PIS (1%)<br>PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 11/2021<br>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA JOÃO ARLINDO<br>CPF/CNPJ: 03426630000110 | 8301 | 20/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 375,22 | Sim | R\$ 375,22 |
| 4 | 31/12/2021 | PIS (1%)<br>PAGAMENTO DO PIS (1%) REF 12/2021<br>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA JOÃO ARLINDO<br>CPF/CNPJ: 03426630000110 | 8301 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo | R\$ 350,74 | Sim | R\$ 350,74 |

**PSICÓLOGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 18.752,16</b> |
| União                                    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 18.752,16        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 6.365,83</b>  |
| União                                    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 6.365,83         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 12.386,33</b> |
| União                                    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 12.386,33        |
| <b>Saldo</b>                             |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b>      |
| União                                    |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 0,00             |

|   |            |   |    |            |       |              |     |              |
|---|------------|---|----|------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/09/2021 | PSICOLOGA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 09/2021 DO(A) FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA<br>DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA<br>CPF/CNPJ: 32067644831 | 72 | 29/09/2021 | União | R\$ 1.665,37 | Sim | R\$ 1.665,37 |
|---|------------|---|----|------------|-------|--------------|-----|--------------|

|   |            |   |    |            |       |              |     |              |
|---|------------|---|----|------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 2 | 01/10/2021 | PSICOLOGA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 10/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI<br>BARBARA<br>DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA<br>CPF/CNPJ: 32067644831 | 72 | 28/10/2021 | União | R\$ 1.665,37 | Sim | R\$ 1.665,37 |
| 3 | 01/11/2021 | PSICOLOGA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 11/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI<br>BARBARA<br>DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA<br>CPF/CNPJ: 32067644831 | 72 | 30/11/2021 | União | R\$ 1.665,37 | Sim | R\$ 1.665,37 |
| 4 | 01/12/2021 | PSICOLOGA<br>PAGAMENTO DO SALARIO REF 12/2021 DO(A)<br>FUNCIONARIO(A): DIANDRA SILAZAKI CAXALI<br>BARBARA<br>DIANDRA SILAZAKI CAXALI BARBARA<br>CPF/CNPJ: 32067644831 | 72 | 27/12/2021 | União | R\$ 1.369,72 | Sim | R\$ 1.369,72 |

#### TELEFONE

|   |            |  |              |            |  |                       |     |                       |
|---|------------|--|--------------|------------|--|-----------------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>             |            |  |              |            |  |                       |     | <b>R\$ 1.344,00</b>   |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo       |            |  |              |            |  |                       |     | R\$ 204,00            |
| Estado de São Paulo                               |            |  |              |            |  |                       |     | R\$ 1.140,00          |
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |  |              |            |  |                       |     | <b>R\$ 390,49</b>     |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo       |            |  |              |            |  |                       |     | R\$ 2,76              |
| Estado de São Paulo                               |            |  |              |            |  |                       |     | R\$ 387,73            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |  |              |            |  |                       |     | <b>R\$ 752,27</b>     |
| Estado de São Paulo                               |            |  |              |            |  |                       |     | R\$ 752,27            |
| <b>Saldo</b>                                      |            |  |              |            |  |                       |     | <b>R\$ 201,24</b>     |
| Associação Beneficente Batista João Arlindo       |            |  |              |            |  |                       |     | R\$ 201,24            |
| Estado de São Paulo                               |            |  |              |            |  |                       |     | R\$ 0,00              |
| 1   | 23/09/2021 | TELEFONE<br>PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF.<br>09/2021 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A<br>VIVO TELEFONICA BRASIL S/A<br>CPF/CNPJ: 02558157000162 | 1358583020-0 | 29/09/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 96,17             | Sim | R\$ 96,17             |
| 2   | 23/10/2021 | TELEFONE<br>PAGAMENTO DA FATURA TELEFONE REF 10/2021 -<br>VIVO TELEFONICA BRASIL S/A<br>VIVO TELEFONICA BRASIL S/A<br>CPF/CNPJ: 02558157000162     | 1376449374-0 | 08/11/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 99,30             | Sim | R\$ 99,30             |
| 3   | 23/11/2021 | TELEFONE<br>PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF<br>11/2021 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A<br>VIVO TELEFONICA BRASIL S/A<br>CPF/CNPJ: 02558157000162  | 1393708957-0 | 30/11/2021 | Estado de São Paulo  | R\$ 98,25             | Sim | R\$ 98,25             |
| 4   | 23/12/2021 | TELEFONE<br>PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REF<br>12/2021 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A<br>VIVO TELEFONICA BRASIL S/A<br>CPF/CNPJ: 02558157000162  | 1411102605-0 | 27/12/2021 | Associação Beneficente Batista João Arlindo<br>Estado de São Paulo | R\$ 2,76<br>R\$ 94,01 | Sim | R\$ 96,77             |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |  |              |            |  |                       |     | <b>R\$ 124.611,56</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |  |              |            |  |                       |     | <b>R\$ 68.713,98</b>  |

#### Despesas não Planejadas

| Competência   | Despesa | Fonte de Recurso | Conciliado | Valor           |
|---|---------|------------------|------------|-----------------|
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>          |         |                  |            | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b> |         |                  |            | <b>R\$ 0,00</b> |

#### Consolidado

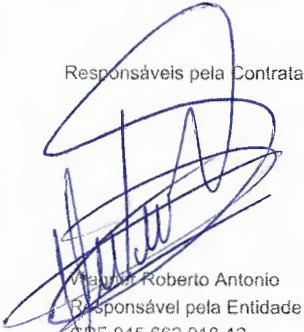
|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b> | <b>R\$ 126.356,12</b> |
|--|-----------------------|




|  |                |
|--|----------------|
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 124.611,56 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 1.744,56   |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 68.771,10  |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 68.713,98  |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 57,12      |

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:




Roberto Antonio  
Responsável pela Entidade  
CPF 045.662.918-12  
RG 16.427.738



Nilton César Raniel  
Conselho Fiscal  
CPF 023.607.538-19  
RG 12.666.172



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



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