

1	31/01/2022	SALÁRIO - COORDENADOR CHRISTIAN G. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.468-**		04/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.198,76	Sim	R\$ 3.198,76
2	28/02/2022	SALÁRIO - COORDENADOR CHRISTIAN G. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.468-**		07/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.198,76	Sim	R\$ 3.198,76
3	31/03/2022	SALÁRIO - COORDENADOR PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO, DEVIDO AS CONTAS CORRENTES ESTAREM BLOQUEADAS POR ATRASO NO REGISTRO DA NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA. CHRISTIAN G. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.468-**		20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.198,76	Sim	R\$ 3.198,76
4	30/04/2022	SALÁRIO - COORDENADOR CHRISTIAN G. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.62.468-**		03/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.198,76	Não	R\$ 3.198,76

COPA E COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.842,52
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 1.200,10
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 642,42
Total Pago no Período								R\$ 215,42
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 215,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.627,10
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 1.200,10
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 427,00
1	14/02/2022	COPA E COZINHA NF FISCAL PAGA COM DUAS FONTES DE RECURSO MUNICIPAL 215,42 - ESTADUAL 2.764 - SENDO QUE ESTA NOTA FOI QUITADA INTEGRALMENTE PELO RECURSO ESTADUAL, ONDE FOI VERIFICADO POSTERIORMENTE QUE HAVIA ITENS QUE NÃO SE ENQUADRAVA NO PLANO E PELA FONTE PAGA, HAVERÁ UMA TRANF. DA FONTE DO MUNICIPIO NO VALOR DE 215,42 PARA A FONTE ESTADUAL NO DIA 10.06.2022 AMOR & C. S. L. CPF/CNPJ: **.78.977/****-**	1552	18/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 215,42	Não	R\$ 215,42

COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.616,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 14.616,00
Total Pago no Período								R\$ 4.785,56
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.785,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.422,46
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.422,46
Saldo								R\$ 5.407,98
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.407,98
1	31/01/2022	SALÁRIO - COZINHEIRA MARIA A. D. S. Q. S. CPF/CNPJ: ***.72.438-**		04/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39

2	28/02/2022	SALÁRIO - COZINHEIRA MARIA A. D. S. Q. S. CPF/CNPJ: ***.72.438-**		07/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
3	31/03/2022	SALÁRIO - COZINHEIRA PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO, DEVIDO AS CONTAS CORRENTES ESTAREM BLOQUEADAS POR ATRASO NO REGISTRO DA NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA. MARIA A. D. S. Q. S. CPF/CNPJ: ***.72.438-**		20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
4	30/04/2022	SALÁRIO - COZINHEIRA MARIA A. D. S. Q. S. CPF/CNPJ: ***.72.438-**		03/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Não	R\$ 1.196,39

DARF-IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.586,45
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.586,45
Total Pago no Período								R\$ 1.002,12
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.002,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 942,58
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 942,58
Saldo								R\$ 4.641,75
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.641,75
1	31/01/2022	DARF IRRF IR COD. 0561 MINISTERIO D. F. -. S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		07/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 250,53	Sim	R\$ 250,53
2	28/02/2022	DARF IRRF IR COD. 0561 MINISTERIO D. F. -. S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		15/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 250,53	Sim	R\$ 250,53
3	31/03/2022	DARF IRRF IR COD. 0561 MINISTERIO D. F. -. S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 250,53	Sim	R\$ 250,53
4	30/04/2022	DARF IRRF IR COD. 0561 MINISTERIO D. F. -. S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		03/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 250,53	Não	R\$ 250,53

DARF-PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.043,17
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.043,17
Total Pago no Período								R\$ 845,73
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 845,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 880,50
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 880,50
Saldo								R\$ 1.316,94
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.316,94

 G.R

1	31/01/2022	DARF PIS PIS COD. 8301 MINISTERIO D. F. -. S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		07/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 222,17	Sim	R\$ 222,17
2	28/02/2022	DARF PIS PIS COD. 8301 MINISTERIO D. F. -. S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**		15/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 216,69	Sim	R\$ 216,69
3	31/03/2022	DARF PIS PI S/FOLHA COD. 8301 MINISTERIO D. F. -. S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0701220968189308-8	20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 209,27	Sim	R\$ 209,27
4	30/04/2022	DARF PIS PIS COD. 8301' MINISTERIO D. F. -. S. D. R. F. D. B. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0701221188308981-8	03/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 197,60	Não	R\$ 197,60

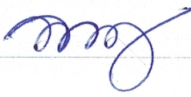
ENERGIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.317,33
Estado de São Paulo								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.917,33
Total Pago no Período								R\$ 4.353,58
Estado de São Paulo								R\$ 4.353,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.850,25
Estado de São Paulo								R\$ 1.138,53
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.711,72
Saldo								R\$ 7.113,50
Estado de São Paulo								R\$ 5.907,89
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.205,61
1	31/01/2022	ENERGIA CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	227178163SERIE C	14/02/2022	Estado de São Paulo	R\$ 554,71	Sim	R\$ 554,71
2	31/01/2022	ENERGIA CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	227163876SERIE C	14/02/2022	Estado de São Paulo	R\$ 450,25	Sim	R\$ 450,25
3	28/02/2022	ENERGIA VALOR PRINCIPAL 565,64 JUROS 12,63 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	231877414SERIE C	09/03/2022	Estado de São Paulo	R\$ 565,64	Não	R\$ 565,64
4	28/02/2022	ENERGIA CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	232071277SERIE C	09/03/2022	Estado de São Paulo	R\$ 523,34	Sim	R\$ 523,34
5	31/03/2022	ENERGIA CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	236883343SÉRIE C	20/04/2022	Estado de São Paulo	R\$ 554,82	Sim	R\$ 554,82
6	31/03/2022	ENERGIA CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	236769367SÉRIE C	20/04/2022	Estado de São Paulo	R\$ 634,48	Sim	R\$ 634,48
7	30/04/2022	ENERGIA CONTA PAGA COM JUROS DE 15,55 RESSARCIDA EM 05/05/2022 LIQUIDO 592,96 JUROS 15,55 TOTAL PAGO 608,51 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	241899958SÉRIE C	03/05/2022	Estado de São Paulo	R\$ 592,96	Não	R\$ 592,96

8	30/04/2022	ENERGIA JUROS PAGOS 14,32 RESSARCIDA EM 05/05/2022 VR PRINCIPAL 477,32 JUROS 14,32 TOTAL PAGO 491,70 CPFL -. C. P. d. F. e. L. CPF/CNPJ: **.50.196/****-**	241942992SÉRIE C	03/05/2022	Estado de São Paulo	R\$ 477,38	Não	R\$ 477,38
EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.300,00
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.100,00
Total Pago no Período								R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 70,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 100,00
Saldo								R\$ 2.130,00
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 930,00
1	16/03/2022	EXPEDIENTE CARIMBO PEDRO C. D. A. 3. CPF/CNPJ: **.83.950/****-**	244	17/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.080,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 22.080,70
Total Pago no Período								R\$ 6.730,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.730,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.064,20
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.064,20
Saldo								R\$ 8.286,10
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.286,10
1	31/01/2022	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		07/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.742,11	Sim	R\$ 1.742,11
2	28/02/2022	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		07/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.733,43	Sim	R\$ 1.733,43
3	31/03/2022	FGTS FGTS 03/2022 VALOR PRINCIPAL 1.674,14 VALOR DE JUROS 92,70 RESSARCIDO EM 06/05/2022 TOTAL PAGO 1.766,84 Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		28/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.674,14	Não	R\$ 1.674,14
4	30/04/2022	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**		03/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.580,72	Não	R\$ 1.580,72
GÁS ENGARRAFADO (GLP)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.710,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.390,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.320,00

 62

Total Pago no Período								R\$ 741,00
Estado de São Paulo								R\$ 422,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 319,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 716,00
Estado de São Paulo								R\$ 103,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 613,00
Saldo								R\$ 2.253,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.865,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 388,00
1	13/01/2022	GÁS GÁS ENGARRFADO - GLP Rita d. C. G. d. B. C. L. M. CPF/CNPJ: **.24.476/****-**	11335	14/02/2022	Estado de São Paulo	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
2	25/01/2022	GÁS GÁS ENGARRFADO - GLP Rita d. C. G. d. B. C. L. M. CPF/CNPJ: **.24.476/****-**	11368	25/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
3	17/02/2022	GÁS VR PRINCIPAL 103,00 JUROS DE 5,49 RESSARCIDO EM 09/03/2022 VR TOTAL 108,49 Rita d. C. G. d. B. C. L. M. CPF/CNPJ: **.24.476/****-**	11441	09/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 103,00	Não	R\$ 103,00
4	22/02/2022	GÁS Rita d. C. G. d. B. C. L. M. CPF/CNPJ: **.24.476/****-**	11472	22/03/2022	Estado de São Paulo	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
5	16/03/2022	GÁS PAGO EM 20/04/2022 COM JUROS DE 8,58, RESSARCIMENTO FEITO EM 06/05/2022 VR LIQUIDO DE 103,00 VR BRUTO 111,58 Rita d. C. G. d. B. C. L. M. CPF/CNPJ: **.24.476/****-**	11575	20/04/2022	Estado de São Paulo	R\$ 103,00	Não	R\$ 103,00
6	25/03/2022	GÁS Rita d. C. G. d. B. C. L. M. CPF/CNPJ: **.24.476/****-**	11602	13/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 113,00	Não	R\$ 113,00
7	07/04/2022	GÁS Rita d. C. G. d. B. C. L. M. CPF/CNPJ: **.24.476/****-**	11636	20/04/2022	Estado de São Paulo	R\$ 113,00	Sim	R\$ 113,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 2.851,91
Estado de São Paulo								R\$ 57.623,41
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 11.524,68
Total Pago no Período								R\$ 15.472,62
Estado de São Paulo								R\$ 15.387,62
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 85,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.406,08
Estado de São Paulo								R\$ 4.466,33
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 9.939,75
Saldo								R\$ 42.121,30
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 2.851,91
Estado de São Paulo								R\$ 37.769,46
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.499,93

 Q. G. R

1	04/01/2022	GENERO ALIMENTICIO COMPRA DE PÃES Marcelo C. d. L. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	1182	04/01/2022	Estado de São Paulo	R\$ 311,12	Sim	R\$ 311,12
2	07/01/2022	GENERO ALIMENTICIO GENERO ALIMENTICIOS AMOR & C. S. L. CPF/CNPJ: **.78.977/****-**	1450	05/01/2022	Estado de São Paulo	R\$ 3.197,06	Sim	R\$ 3.197,06
3	09/02/2022	GENERO ALIMENTICIO COMPRA DE PAES Marcelo C. d. L. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	1199	17/02/2022	Estado de São Paulo	R\$ 351,63	Sim	R\$ 351,63
4	14/02/2022	GENERO ALIMENTICIO NF FISCAL PAGA COM DUAS FONTES DE RECURSO MUNICIPAL 215,42 ESTADUAL 2.764,34 AMOR & C. S. L. CPF/CNPJ: **.78.977/****-**	1552	18/02/2022	Estado de São Paulo	R\$ 2.764,34	Não	R\$ 2.764,34
5	04/03/2022	GENERO ALIMENTICIO COMPRA DE PÃES Marcelo C. d. L. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	1212	17/03/2022	Estado de São Paulo	R\$ 430,90	Sim	R\$ 430,90
6	07/03/2022	GENÊRO ALIMENTICIOS VALOR PRINCIPAL DA NF 85,00 JUROS DE 10,48 DEVOLVIDO DIA 09/05/22 TOTALIZANDO A NF VALOR DE 95,48 Rita d. C. G. d. B. C. L. M. CPF/CNPJ: **.24.476/****-**	11528	20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 85,00	Não	R\$ 85,00
7	10/03/2022	GENERO ALIMENTICIO GENERO ALIMENTICIO AMOR & C. S. L. CPF/CNPJ: **.78.977/****-**	1631	07/03/2022	Estado de São Paulo	R\$ 2.910,69	Sim	R\$ 2.910,69
8	11/04/2022	GENERO ALIMENTICIO Marcelo C. d. L. E. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	1274	26/04/2022	Estado de São Paulo	R\$ 346,19	Sim	R\$ 346,19
9	26/04/2022	GENERO ALIMENTICIO AMOR & C. S. L. CPF/CNPJ: **.78.977/****-**	1730	29/04/2022	Estado de São Paulo	R\$ 2.835,24	Sim	R\$ 2.835,24
10	26/04/2022	GENERO ALIMENTICIO AMOR & C. S. L. CPF/CNPJ: **.78.977/****-**	1729	28/04/2022	Estado de São Paulo	R\$ 2.240,45	Sim	R\$ 2.240,45

INSS PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento						R\$ 85.664,00		
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 85.664,00		
Total Pago no Período						R\$ 29.043,18		
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 29.043,18		
Total Pago em Períodos Anteriores						R\$ 31.201,29		
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 31.201,29		
Saldo						R\$ 25.419,53		
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 25.419,53		
1	31/01/2022	INSS INSS - I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	0716220341775168-9	07/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 7.700,14	Sim	R\$ 7.700,14

2	28/02/2022	INSS INSS - I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	0716220664995300-5	15/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 7.520,26	Sim	R\$ 7.520,26
3	31/03/2022	INSS INSS - I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	0716220968142986-8	20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.958,67	Sim	R\$ 6.958,67
4	30/04/2022	INSS INSS - I. N. d. S. S. CPF/CNPJ: **.79.036/****-**	0716221188274086-4	03/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.864,11	Não	R\$ 6.864,11

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.470,04
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 1.200,04
Estado de São Paulo								R\$ 5.766,66
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.503,34
Total Pago no Período								R\$ 971,82
Estado de São Paulo								R\$ 812,55
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 159,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.227,37
Estado de São Paulo								R\$ 1.233,30
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 994,07
Saldo								R\$ 5.270,85
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 1.200,04
Estado de São Paulo								R\$ 3.720,81
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 350,00
1	07/01/2022	HIGIENE E LIMPEZA HIGIENE E LIMPEZA VALOR LIQUIDO 404,75 JUROS DE 12,74 - RESSARCIMENTO NO DIA 07/02/2022 TOTAL 417,49 LSV I. e. C. L. -. E. CPF/CNPJ: **.84.858/****-**	66842	07/02/2022	Estado de São Paulo	R\$ 404,75	Não	R\$ 404,75
2	08/02/2022	HIGIENE E LIMPEZA VALOR PARCIAL PAGO DE 159,27 DA NF 67208 DE 08/02/2022 VALOR BRUTO DE 478,75 DEVIDO ORÇAMENTO DESTES RECURSO TER ATINGIDO O LIMITE A DIFERENÇA FOI PAGA COM RECURSO PROPRIO LSV I. e. C. L. -. E. CPF/CNPJ: **.84.858/****-**	67208	09/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 159,27	Não	R\$ 159,27
3	03/03/2022	HIGIENE E LIMPEZA HIGIENE E LIMPEZA LSV I. e. C. L. -. E. CPF/CNPJ: **.84.858/****-**	67427	31/03/2022	Estado de São Paulo	R\$ 407,80	Sim	R\$ 407,80
MAT. BENS IMÓVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.690,00
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 490,00
Total Pago no Período								R\$ 90,00
Estado de São Paulo								R\$ 90,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.600,00
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 400,00

1	14/01/2022	MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS FEITO DUAS FECHADURAS DE BANHEIRO K. D. O. S. C. M. CPF/CNPJ: **.81.710/****-**	958	17/01/2022	Estado de São Paulo	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
PSICÓLOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 10.168,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.926,66
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.926,66
Saldo								R\$ 13.305,34
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 13.305,34
1	31/01/2022	SALÁRIO - PSICÓLOGA CLAUDIA G. B. CPF/CNPJ: ***.96.638-**		04/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.542,00	Sim	R\$ 2.542,00
2	28/02/2022	SALÁRIO - PSICÓLOGA CLAUDIA G. B. CPF/CNPJ: ***.96.638-**		07/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.542,00	Sim	R\$ 2.542,00
3	31/03/2022	SALÁRIO - PSICÓLOGA PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO, DEVIDO AS CONTAS CORRENTES ESTAREM BLOQUEADAS POR ATRASO NO REGISTRO DA NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA. CLAUDIA G. B. CPF/CNPJ: ***.96.638-**		20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.542,00	Sim	R\$ 2.542,00
4	30/04/2022	SALÁRIO - PSICÓLOGA CLAUDIA G. B. CPF/CNPJ: ***.96.638-**		03/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.542,00	Não	R\$ 2.542,00
SERVIÇO 3º PESSOA JURÍDICA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.200,00
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 3.682,67
Estado de São Paulo								R\$ 4.600,00
União								R\$ 917,33
Total Pago no Período								R\$ 996,00
Estado de São Paulo								R\$ 996,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.204,00
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 3.682,67
Estado de São Paulo								R\$ 3.604,00
União								R\$ 917,33
1	01/04/2022	SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO GERAL, ÁREA INTERNA E ESTERNA DA UNIDADE Localiza C, d, P, e, S. CPF/CNPJ: **.17.793/****-**	561	20/04/2022	Estado de São Paulo	R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
SERVIÇO GERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.848,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 43.848,00
Total Pago no Período								R\$ 11.446,17

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 11.446,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.828,25
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.828,25
Saldo								R\$ 19.573,58
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 19.573,58
1	31/01/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS MÉRCIA P. M. M. CPF/CNPJ: ***.42.208-**		04/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
2	31/01/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS RENATA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.93.528-**		04/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
3	31/01/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS ANDERSON D. F. S. CPF/CNPJ: ***.18.278-**		04/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
4	17/02/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS RESCISÃO RESCISÃO CONTRATUAL ANDERSON D. F. S. CPF/CNPJ: ***.18.278-**		24/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 678,66	Sim	R\$ 678,66
5	28/02/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS MÉRCIA P. M. M. CPF/CNPJ: ***.42.208-**		07/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
6	28/02/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS RENATA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.93.528-**		07/03/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
7	31/03/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO, DEVIDO AS CONTAS CORRENTES ESTAREM BLOQUEADAS POR ATRASO NO REGISTRO DA NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA. RENATA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.93.528-**		20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
8	31/03/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS MÉRCIA P. M. M. CPF/CNPJ: ***.42.208-**		20/04/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
9	30/04/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS RENATA D. S. S. CPF/CNPJ: ***.93.528-**		03/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Não	R\$ 1.196,39
10	30/04/2022	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS MÉRCIA P. M. M. CPF/CNPJ: ***.42.208-**		03/05/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.196,39	Não	R\$ 1.196,39
TELEFONE E INTERNET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00

União								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 524,12
União								R\$ 264,14
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 259,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 349,86
União								R\$ 88,04
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 261,82
Saldo								R\$ 1.526,02
União								R\$ 1.447,82
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 78,20
1	31/01/2022	TELEFONE VALOR PRINCIPAL 129,99 PAGO COM JUROS DE 3,84 - VALOR DEVOLVIDO EM 05/05/2022 DOC. 550.179.000.134.728 VR TOTAL 133,83 VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1416770752-0	19/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 129,99	Não	R\$ 129,99
2	28/02/2022	TELEFONE VR PRINCIPAL 129,99 JUROS DE 2,67 RESSARCIDO NO DIA 15/02/2022 VR TOTAL 132,66 VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1433352659-0	14/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 129,99	Não	R\$ 129,99
3	31/03/2022	TELEFONE VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1452165753-0	15/03/2022	União	R\$ 129,99	Sim	R\$ 129,99
4	31/03/2022	TELEFONE Claro S. CPF/CNPJ: **.32.544/****-**	0280351799424	15/03/2022	União	R\$ 4,16	Sim	R\$ 4,16
5	20/04/2022	TELEFONE VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	1469127602-0	20/04/2022	União	R\$ 129,99	Sim	R\$ 129,99
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 142.161,66
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 142.161,66

Consolidado

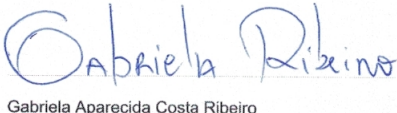
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 201.345,52
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 142.161,66
Saldo Geral (I - J)	R\$ 59.183,86
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 201.345,52
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 142.161,66
Saldo Público (K - L)	R\$ 59.183,86

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:


Mirella Martins Justi
Responsável pela Entidade
CPF ***.78.148-**


Caio Fernando Souza Nicolau
Conselho Fiscal
CPF ***.18.878-**


Gabriela Aparecida Costa Ribeiro
Conselho Fiscal
CPF ***.48.138-**