



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 08/09/2021 a 31/12/2021

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 001/2021

Data da Assinatura: 08/09/2021

Valor da Parceria: R\$ 540.085,87

Entidade Beneficiária: Associação de Apoio a Saúde Mental

CNPJ: 13.890.252/0001-85

Endereço: Rua Silva Jardim, 812 - Vila São Paulo, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade- Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e Famílias em Situação de Rua

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/02/2022 15:13	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Mirella Martins Justi	Responsável pela Entidade	26249755-4	283.378.148-29
Caio Fernando Souza Nicolau	Conselho Fiscal	36215494-6	436.918.878-00
Gabriela Aparecida Costa Ribeiro	Conselho Fiscal	39188583-2	464.448.138-67

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO FEDERAL União Conta 832995 - Recurso Federal	08/12/2021	08/12/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag. 01791, Nº Conta: 832995	Sim	R\$ 3.900,00
RECURSO MUNICIPAL RECEBIMENTO VERBA MUNICIPAL 09/2021 Prefeitura Municipal de Araçatuba Conta 832987 - Recurso Municipal	30/09/2021	15/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag. 01791, Nº Conta: 832987	Sim	R\$ 24.836,09
RECURSO FEDERAL União Conta 832995 - Recurso Federal	31/10/2021	15/10/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag. 01791, Nº Conta: 832995	Sim	R\$ 3.900,00
RECURSO FEDERAL União Conta 832995 - Recurso Federal	30/11/2021	12/11/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag. 01791, Nº Conta: 832995	Sim	R\$ 3.900,00
RECURSO ESTADUAL RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL 10/2021 Prefeitura Municipal de Araçatuba Conta 832987 - Recurso Municipal	31/10/2021	27/10/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag. 01791, Nº Conta: 831263	Sim	R\$ 15.391,77
RECURSO ESTADUAL RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL 11/2021 Prefeitura Municipal de Araçatuba Conta 832987 - Recurso Municipal	30/11/2021	22/11/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag. 01791, Nº Conta: 831263	Sim	R\$ 8.712,34
RECURSO ESTADUAL RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL 12/2021 Prefeitura Municipal de Araçatuba Conta 832987 - Recurso Municipal	31/12/2021	16/12/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag. 01791, Nº Conta: 831263	Sim	R\$ 8.712,34
RECURSO MUNICIPAL RECEBIMENTO VERBA MUNICIPAL 10/2021 Prefeitura Municipal de Araçatuba Conta 832987 - Recurso Municipal	31/10/2021	15/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag. 01791, Nº Conta: 832987	Sim	R\$ 32.394,81
RECURSO MUNICIPAL RECEBIMENTO VERBA MUNICIPAL 12/2021 Prefeitura Municipal de Araçatuba Conta 832987 - Recurso Municipal	31/12/2021	08/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag. 01791, Nº Conta: 832987	Sim	R\$ 32.394,81

RECURSO MUNICIPAL	30/11/2021	12/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832987	Sim	R\$ 32.394,81
RECURSO FEDERAL União Conta 832995 - Recurso Federal	15/09/2021	15/09/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832995	Sim	R\$ 2.990,00
Estado de São Paulo						
União						R\$ 32.816,45
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 14.690,00
TOTAL						R\$ 122.020,52
						R\$ 169.526,97

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	30/09/2021	30/09/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832995	Não	R\$ 5,54
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	31/10/2021	31/10/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832995	Não	R\$ 12,37
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	30/11/2021	30/11/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832995	Não	R\$ 8,05
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	30/11/2021	30/11/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832995	Não	R\$ 13,68
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	31/12/2021	31/12/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832995	Não	R\$ 20,14
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	31/12/2021	31/12/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832995	Não	R\$ 25,86
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	30/09/2021	30/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832987	Não	R\$ 46,02
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	31/10/2021	31/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832987	Não	R\$ 0,99
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832987	Não	R\$ 40,22
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832987	Não	R\$ 24,73
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832987	Não	R\$ 120,03
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 832987	Não	R\$ 8,21
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	31/10/2021	31/10/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 831263	Não	R\$ 3,37
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	30/11/2021	30/11/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 831263	Não	R\$ 10,28
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	30/11/2021	30/11/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 831263	Não	R\$ 58,97
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	31/12/2021	31/12/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 831263	Não	R\$ 38,71
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	31/12/2021	31/12/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 831263	Não	R\$ 98,86
Estado de São Paulo						R\$ 210,19
União						R\$ 85,64
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 240,20

RECURSO MUNICIPAL	30/11/2021	12/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832987	Sim	R\$ 32.394,81
RECURSO FEDERAL União Conta 832995 - Recurso Federal	15/09/2021	15/09/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832995	Sim	R\$ 2.990,00
Estado de São Paulo						R\$ 32.816,45
União						R\$ 14.690,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 122.020,52
TOTAL						R\$ 169.526,97

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	30/09/2021	30/09/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832995	Não	R\$ 5,54
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	31/10/2021	31/10/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832995	Não	R\$ 12,37
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	30/11/2021	30/11/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832995	Não	R\$ 8,05
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	30/11/2021	30/11/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832995	Não	R\$ 13,68
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	31/12/2021	31/12/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832995	Não	R\$ 20,14
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO FEDERAL - C/C 83299-5	31/12/2021	31/12/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832995	Não	R\$ 25,86
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	30/09/2021	30/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832987	Não	R\$ 46,02
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	31/10/2021	31/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832987	Não	R\$ 0,99
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832987	Não	R\$ 40,22
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832987	Não	R\$ 24,73
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832987	Não	R\$ 120,03
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO MUNICIPAL - C/C 83298-75	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 832987	Não	R\$ 8,21
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	31/10/2021	31/10/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 831263	Não	R\$ 3,37
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	30/11/2021	30/11/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 831263	Não	R\$ 10,28
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	30/11/2021	30/11/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 831263	Não	R\$ 58,97
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	31/12/2021	31/12/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 831263	Não	R\$ 38,71
RENDIMENTOS LIQUIDO DE APLICAÇÕES - RECURSO ESTADUAL - C/C 83126-3	31/12/2021	31/12/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 831263	Não	R\$ 98,86
Estado de São Paulo						R\$ 210,19
União						R\$ 85,64
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 240,20

TOTAL	R\$ 536,03
--------------	-------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 33.026,64
Total União	R\$ 14.775,64
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 122.260,72
TOTAL	R\$ 170.063,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 170.063,00
(D) Total das Recelitas Públicas	R\$ 170.063,00

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Apoio a Saúde Mental vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 08/09/2021 a 31/12/2021.

incorridas e pagas no 08/09/2021 a 31/12/2021.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ÁGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.200,00	
União							R\$ 2.400,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 10.800,00	
Total Pago no Período							R\$ 8.160,08	
União							R\$ 1.044,78	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 7.115,30	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 5.039,92	
União							R\$ 1.355,22	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 3.684,70	
1	31/10/2021	ÁGUA GS INIMA SAMAR CPF/CNPJ: 16832157000113	336254102021001	25/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 660,80	Sim	R\$ 660,80
2	31/10/2021	ÁGUA GS INIMA SAMAR CPF/CNPJ: 16832157000113	687197102021001	25/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.890,55	Sim	R\$ 1.890,55
3	30/11/2021	ÁGUA GS INIMA SAMAR CPF/CNPJ: 16832157000113	687197112021001	25/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.685,51	Sim	R\$ 1.685,51
4	30/11/2021	ÁGUA GS INIMA SAMAR CPF/CNPJ: 16832157000113	336254112021001	25/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 865,38	Sim	R\$ 865,38
5	31/12/2021	ÁGUA GS INIMA SAMAR CPF/CNPJ: 16832157000113	336254122021001	23/12/2021	União	R\$ 1.044,78	Sim	R\$ 1.044,78
6	31/12/2021	ÁGUA GS INIMA SAMAR CPF/CNPJ: 16832157000113	687197122021001	23/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.013,06	Sim	R\$ 2.013,06

ASSISTENTE SOCIAL								R\$ 32.400,00
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
União								R\$ 7.602,68
Total Pago no Período								R\$ 7.602,68
União								R\$ 0,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.797,32
Saldo								R\$ 24.797,32
União								
1	31/10/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ALINE MARIE CARRETO KOGA CPF/CNPJ: 34748487801		05/11/2021	União	R\$ 2.534,22	Sim	R\$ 2.534,22
2	30/11/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ALINE MARIE CARRETO KOGA CPF/CNPJ: 34748487801		07/12/2021	União	R\$ 2.534,23	Sim	R\$ 2.534,23
3	31/12/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ALINE MARIE CARRETO KOGA PAGA EM 10/01/2022 83299-5 ALINE MARIE CARRETO KOGA CPF/CNPJ: 34748487801		10/01/2022	União	R\$ 2.534,23	Não	R\$ 2.534,23
ASSISTENTE SOCIAL- 13º SALÁRIO								R\$ 2.700,00
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.700,00
União								R\$ 657,68
Total Pago no Período								R\$ 657,68
União								R\$ 0,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.042,32
Saldo								R\$ 2.042,32
União								
1	30/11/2021	ASSISTENTE SOCIAL - 13º SALARIO ALINE MARIE CARRETO KOGA CPF/CNPJ: 34748487801		30/11/2021	União	R\$ 335,50	Sim	R\$ 335,50
2	30/11/2021	ASSISTENTE SOCIAL - 13º SALARIO ALINE MARIE CARRETO KOGA CPF/CNPJ: 34748487801		30/11/2021	União	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
3	20/12/2021	ASSISTENTE SOCIAL - 13º SALARIO ALINE MARIE CARRETO KOGA CPF/CNPJ: 34748487801		20/12/2021	União	R\$ 302,18	Sim	R\$ 302,18
ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL								R\$ 93.888,00
Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.888,00
Estado de São Paulo								R\$ 15.678,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 78.209,98
Total Pago no Período								R\$ 26.895,48
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 26.895,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 66.992,52
Estado de São Paulo								R\$ 15.678,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 51.314,50
1	30/09/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL YURI MACEDO PESSOA PINHEIRO CPF/CNPJ: 41183615825		04/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.368,56	Sim	R\$ 1.368,56
2	30/09/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL HABNER ALEXANDRE VARGAS DA SILVA CPF/CNPJ: 37202449897		05/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.355,07	Sim	R\$ 1.355,07

3	30/09/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL JOÃO FLAVIO VIEIRA DE PAULA CPF/CNPJ: 46002652892		04/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.368,56	Sim	R\$ 1.368,56
4	30/09/2021	SALÁRIOS - ATENDENTE REINTEGRAÇÃO SOCIAL ANA MAURA DA SILVA RIBEIRO LEITE CPF/CNPJ: 09552904811		04/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.355,07	Sim	R\$ 1.355,07
5	01/10/2021	SALÁRIOS - ATENDENTE REINTEGRAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 ANA MAURA DA SILVA RIBEIRO LEITE CPF/CNPJ: 09552904811		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.828,34	Sim	R\$ 1.828,34
6	31/10/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL YURI MACEDO PESSOA PINHEIRO CPF/CNPJ: 41183615825		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.841,82	Sim	R\$ 1.841,82
7	31/10/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL JOÃO FLAVIO VIEIRA DE PAULA CPF/CNPJ: 46002652892		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.841,82	Sim	R\$ 1.841,82
8	31/10/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL HABNER ALEXANDRE VARGAS DA SILVA CPF/CNPJ: 37202449897		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.828,34	Sim	R\$ 1.828,34
9	30/11/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL JOÃO FLAVIO VIEIRA DE PAULA CPF/CNPJ: 46002652892		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.781,13	Sim	R\$ 1.781,13
10	30/11/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL YURI MACEDO PESSOA PINHEIRO CPF/CNPJ: 41183615825		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.733,88	Sim	R\$ 1.733,88
11	30/11/2021	SALÁRIOS - ATENDENTE REINTEGRAÇÃO SOCIAL ANA MAURA DA SILVA RIBEIRO LEITE CPF/CNPJ: 09552904811		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.718,72	Sim	R\$ 1.718,72
12	30/11/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL HABNER ALEXANDRE VARGAS DA SILVA CPF/CNPJ: 37202449897		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.781,91	Sim	R\$ 1.781,91
13	31/12/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL JOÃO FLAVIO VIEIRA DE PAULA PAGA EM 06/01/2022 83298-7 JOÃO FLAVIO VIEIRA DE PAULA CPF/CNPJ: 46002652892		06/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.745,99	Não	R\$ 1.745,99
14	31/12/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL HABNER ALEXANDRE VARGAS DA SILVA PAGA EM 06/01/2022 83298-7 HABNER ALEXANDRE VARGAS DA SILVA CPF/CNPJ: 37202449897		06/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.806,64	Não	R\$ 1.806,64
15	31/12/2021	SALÁRIOS - ATENDENTE REINTEGRAÇÃO SOCIAL ANA MAURA DA SILVA RIBEIRO LEITE PAGA EM 06/01/2022 83298-7 ANA MAURA DA SILVA RIBEIRO LEITE CPF/CNPJ: 09552904811		06/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.759,59	Não	R\$ 1.759,59

16	31/12/2021	SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL YURI MACEDO PESSOA PINHEIRO PAGA EM 06/01/2022 83298-7 YURI MACEDO PESSOA PINHEIRO CPF/CNPJ: 41183615825		06/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.780,04	Não	R\$ 1.780,04
----	------------	---	--	------------	-----------------------------------	--------------	-----	--------------

ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL - 13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.824,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 7.824,00
Total Pago no Período							R\$ 2.410,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 2.410,02
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 5.413,98
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 5.413,98

1	30/11/2021	13 SALÁRIO ADIANTAMENTO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL JOÃO FLAVIO VIEIRA DE PAULA CPF/CNPJ: 46002652892		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 330,63	Sim	R\$ 330,63
2	30/11/2021	13 SALARIO ADIANTADO - ATENDENTE REINTEGRAÇÃO SOCIAL ANA MAURA DA SILVA RIBEIRO LEITE CPF/CNPJ: 09552904811		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 328,19	Sim	R\$ 328,19
3	30/11/2021	ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 13º SALARIO ADIANTADO HABNER ALEXANDRE VARGAS DA SILVA CPF/CNPJ: 37202449897		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 328,19	Sim	R\$ 328,19
4	30/11/2021	13º SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL YURI MACEDO PESSOA PINHEIRO CPF/CNPJ: 41183615825		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 330,63	Sim	R\$ 330,63
5	31/12/2021	13 SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL JOÃO FLAVIO VIEIRA DE PAULA CPF/CNPJ: 46002652892		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 276,46	Sim	R\$ 276,46
6	31/12/2021	ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL - 13º SALARIO HABNER ALEXANDRE VARGAS DA SILVA CPF/CNPJ: 37202449897		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 275,97	Sim	R\$ 275,97
7	31/12/2021	13º SALÁRIO - ATEND.DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL YURI MACEDO PESSOA PINHEIRO CPF/CNPJ: 41183615825		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 271,12	Sim	R\$ 271,12
8	31/12/2021	13º SALARIO - ATENDENTE REINTEGRAÇÃO SOCIAL ANA MAURA DA SILVA RIBEIRO LEITE CPF/CNPJ: 09552904811		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 268,83	Sim	R\$ 268,83

COORDENADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 42.076,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 42.076,80
Total Pago no Período							R\$ 11.985,59
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 11.985,59
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 30.091,21
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 30.091,21

1	30/09/2021	SALÁRIO - COORDENADOR CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 42536246850		04/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.427,86	Sim	R\$ 2.427,86
2	31/10/2021	SALÁRIO - COORDENADOR CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 42536246850		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.185,89	Sim	R\$ 3.185,89
3	30/11/2021	SALÁRIO - COORDENADOR CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 42536246850		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.185,92	Sim	R\$ 3.185,92
4	31/12/2021	SALÁRIO - COORDENADOR CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS PAGA EM 06/01/2022 83298-7 CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 42536246850		06/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.185,92	Não	R\$ 3.185,92

COORDENADOR - 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 3.506,40
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.506,40
Total Pago no Período	R\$ 1.138,84
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.138,84
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 2.367,56
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.367,56

1	30/11/2021	13 SALÁRIO ADIANTAMENTO - COORDENADOR CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 42536246850		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 616,67	Sim	R\$ 616,67
2	31/12/2021	13 SALÁRIO - COORDENADOR CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 42536246850		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 522,17	Sim	R\$ 522,17

COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 14.616,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 14.616,00
Total Pago no Período	R\$ 4.422,46
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 4.422,46
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 10.193,54
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10.193,54

1	30/09/2021	SALÁRIO - COZINHEIRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUESADA SOUSA CPF/CNPJ: 27467243839		05/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 838,34	Sim	R\$ 838,34
2	31/10/2021	SALÁRIO - COZINHEIRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUESADA SOUSA CPF/CNPJ: 27467243839		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,70	Sim	R\$ 1.194,70
3	30/11/2021	SALÁRIO - COZINHEIRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUESADA SOUSA CPF/CNPJ: 27467243839		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,71	Sim	R\$ 1.194,71

4	31/12/2021	SALÁRIO - COZINHEIRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUESADA SOUSA PAGA EM 06/01/2022 83298-7 MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUESADA SOUSA CPF/CNPJ: 27467243839		10/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,71	Não	R\$ 1.194,71
COZINHEIRA - 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.218,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.218,00
Total Pago no Período								R\$ 399,22
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 399,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 818,78
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 818,78
1	30/11/2021	13º SALÁRIO - COZINHEIRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUESADA SOUSA CPF/CNPJ: 27467243839		01/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 215,79	Sim	R\$ 215,79
2	31/12/2021	13º SALÁRIO - COZINHEIRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUESADA SOUSA CPF/CNPJ: 27467243839		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 183,43	Sim	R\$ 183,43
DARF-IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.586,45
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.586,45
Total Pago no Período								R\$ 942,58
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 942,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.643,87
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.643,87
1	30/09/2021	DARF - IRRF MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00394460005887		13/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 42,47	Sim	R\$ 42,47
2	31/10/2021	DARF - IRRF MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00394460005887		19/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 247,01	Sim	R\$ 247,01
3	30/11/2021	DARF IRRF MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00394460005887		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 247,01	Sim	R\$ 247,01
4	31/12/2021	DARF IRRF 12/2021 PAGO 19/01/2022 83298-7 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00394460005887		19/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 406,09	Não	R\$ 406,09
DARF-PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.043,17
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.043,17
Total Pago no Período								R\$ 880,50
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 880,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.162,67
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.162,67

1	30/09/2021	DARF-PIS MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00394460005887		13/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 133,89	Sim	R\$ 133,89
2	31/10/2021	DARF-PIS MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00394460005887		19/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 225,61	Sim	R\$ 225,61
3	30/11/2021	DARF PIS DARF REF. 11/2021 PAGA COM ATRASO EM 16/02/2022 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00394460005887		16/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 222,05	Não	R\$ 222,05
4	31/12/2021	DARF PIS MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00394460005887		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 75,98	Sim	R\$ 75,98
5	31/12/2021	DARF PIS 12/2021 PAGO 19/01/2022 83298-7 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00394460005887		19/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 222,97	Não	R\$ 222,97

ENERGIA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 14.400,00
Estado de São Paulo	R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.000,00
Total Pago no Período	R\$ 3.850,25
Estado de São Paulo	R\$ 1.138,53
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.711,72
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 10.549,75
Estado de São Paulo	R\$ 10.261,47
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 288,28

1	30/09/2021	ENERGIA CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	207784378 SÉRIE C	18/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.114,32	Sim	R\$ 1.114,32
2	30/09/2021	ENERGIA CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188	207773614 SÉRIE C	18/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 470,79	Sim	R\$ 470,79
3	31/10/2021	ENERGIA CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 743,50	Sim	R\$ 743,50
4	31/10/2021	ENERGIA CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 383,11	Sim	R\$ 383,11
5	30/11/2021	ENERGIA CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188		07/12/2021	Estado de São Paulo	R\$ 693,94	Sim	R\$ 693,94
6	30/11/2021	ENERGIA CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz CPF/CNPJ: 33050196000188		07/12/2021	Estado de São Paulo	R\$ 444,59	Sim	R\$ 444,59

EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.800,00	
Associação de Apoio a Saúde Mental							R\$ 1.200,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 600,00	
Total Pago no Período							R\$ 100,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 100,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.700,00	
Associação de Apoio a Saúde Mental							R\$ 1.200,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 500,00	
1	13/10/2021	EXPEDIENTE THIAGO DE OLIVEIRA DALPERIO 33143649895 CPF/CNPJ: 13936629000190	66	13/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
2	23/11/2021	EXPEDIENTE IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 61501540000143	83446	23/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.880,70	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 24.880,70	
Total Pago no Período							R\$ 7.064,20	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 7.064,20	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 17.816,50	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 17.816,50	
1	30/09/2021	FGTS Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		13/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.130,02	Sim	R\$ 1.130,02
2	31/10/2021	FGTS Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.804,85	Sim	R\$ 1.804,85
3	30/11/2021	FGTS Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.062,15	Sim	R\$ 2.062,15
4	31/12/2021	FGTS FGTS 12/2021 PAGO 06/01/2022 83297-7 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	0179809	07/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.067,18	Não	R\$ 2.067,18
GÁS ENGARRAFADO (GLP)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.000,00	
Estado de São Paulo							R\$ 1.680,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.320,00	
Total Pago no Período							R\$ 716,00	
Estado de São Paulo							R\$ 103,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 613,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 2.284,00	

Estado de São Paulo								R\$ 1.577,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 707,00
1	07/10/2021	GÁS ENGARRAFADO Rita de Cássia Gasparini de Brito CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09424476000124	10961	05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
2	20/10/2021	GÁS Rita de Cássia Gasparini de Brito CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09424476000124	11014	23/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
3	05/11/2021	GÁS NF 111070 DE 05/11/2021 PAGA EM 07/01/2022 83298-7 Rita de Cássia Gasparini de Brito CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09424476000124	11070	07/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 103,00	Não	R\$ 103,00
4	29/11/2021	GÁS Rita de Cássia Gasparini de Brito CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09424476000124	11158	07/12/2021	Estado de São Paulo	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
5	07/12/2021	GÁS Rita de Cássia Gasparini de Brito CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09424476000124	11188	20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
6	16/12/2021	GÁS NF 11241 DE 16/12/2021 PAGO 16/01/2022 83298-7 Rita de Cássia Gasparini de Brito CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09424476000124	11241	04/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 206,00	Não	R\$ 206,00

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\$ 14.406,08
Estado de São Paulo								R\$ 4.466,33
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 9.939,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 57.593,92
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 2.851,91
Estado de São Paulo								R\$ 53.157,08
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.584,93
1	30/09/2021	GÊNERO ALIMENTÍCIOS AMOR & CUIDADO SUPERCADOS LTDA CPF/CNPJ: 24078977000190	1207	01/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.417,19	Sim	R\$ 3.417,19
2	17/10/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Marcelo C. de Lima E Cia Ltda CPF/CNPJ: 00547077000186	1090	25/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 102,48	Sim	R\$ 102,48
3	30/10/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AMOR & CUIDADO SUPERCADOS LTDA CPF/CNPJ: 24078977000190	1267	11/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.588,54	Sim	R\$ 2.588,54
4	30/10/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PÃO DE MEL PÃES E DOCES LTDA CPF/CNPJ: 51095537000113	2245	03/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.340,73	Sim	R\$ 2.340,73

5	03/11/2021	GENERO ALIMENTICIO AMOR & CUIDADO SUPERCADOS LTDA CPF/CNPJ: 24078977000190	1307	03/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.490,81	Sim	R\$ 1.490,81
6	11/11/2021	GENERO ALIMENTICIOS Rita de Cássia Gasparini de Brito CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 09424476000124	11096	07/12/2021	Estado de São Paulo	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
7	30/11/2021	GENERO ALIMENTICIO Marcelo C. de Lima E Cia Ltda CPF/CNPJ: 00547077000186	1129	23/11/2021	Estado de São Paulo	R\$ 262,71	Sim	R\$ 262,71
8	02/12/2021	GENERO ALIMENTICIO AMOR & CUIDADO SUPERCADOS LTDA CPF/CNPJ: 24078977000190	1367	07/12/2021	Estado de São Paulo	R\$ 3.846,27	Sim	R\$ 3.846,27
9	16/12/2021	GENERO ALIMENTICIO Marcelo C. de Lima E Cia Ltda CPF/CNPJ: 00547077000186		20/12/2021	Estado de São Paulo	R\$ 282,35	Sim	R\$ 282,35

INSS PATRONAL

Total Previsto em Planejamento	R\$ 77.714,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 77.714,00
Total Pago no Período	R\$ 31.201,29
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 31.201,29
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 46.512,71
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 46.512,71

1	30/09/2021	INSS INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		13/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 4.796,15	Sim	R\$ 4.796,15
2	31/10/2021	INSS INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140	07.16.21309.8800915-2	19/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 8.211,96	Sim	R\$ 8.211,96
3	30/11/2021	INSS 13º INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.442,75	Sim	R\$ 2.442,75
4	30/11/2021	INSS INSS 11/2021 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		16/02/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 7.858,62	Não	R\$ 7.858,62
5	31/12/2021	INSS INSS 12/2021 PAGO 19/01/2022 83298-7 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140	07162200489912862	19/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 7.891,81	Não	R\$ 7.891,81

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 8.120,04
Associação de Apoio a Saúde Mental	R\$ 1.200,04
Estado de São Paulo	R\$ 5.766,66
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.153,34
Total Pago no Período	R\$ 2.227,37
Estado de São Paulo	R\$ 1.233,30
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 994,07

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.892,67
Associação de Apoio a Saúde Mental								R\$ 1.200,04
Estado de São Paulo								R\$ 4.533,36
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 159,27
1	05/10/2021	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	27557	25/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 441,42	Sim	R\$ 441,42
2	28/10/2021	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	28070	23/11/2021	Estado de São Paulo	R\$ 317,00	Sim	R\$ 317,00
3	31/10/2021	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	28501	07/12/2021	Estado de São Paulo	R\$ 451,85	Sim	R\$ 451,85
4	31/10/2021	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	27664	09/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 552,65	Sim	R\$ 552,65
5	07/12/2021	HIGIENE E LIMPEZA NF 66663 07/12/2021 PAGO 07/01/2022 83126-3 LSV Indústria e Comércio Ltda - EPP CPF/CNPJ: 96184858000122	66663	07/01/2022	Estado de São Paulo	R\$ 351,45	Não	R\$ 351,45
6	23/12/2021	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NF 29297 DE 23/12/2021 PAGA EM 04/01/2022 83126-3 G S JORGE JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 18037745000190	29297	04/01/2022	Estado de São Paulo	R\$ 113,00	Não	R\$ 113,00

MAN. CONSERVAÇÃO EQUIP.

MAN. CONSERVAÇÃO EQUIP.								R\$ 1.800,00
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
União								R\$ 200,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
União								R\$ 0,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.600,00
Saldo								R\$ 1.600,00
União								R\$ 200,00
1	18/10/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JD Comercio de Puncifadores Eirelli ME CPF/CNPJ: 01123105000109	454	18/10/2021	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

PSICÓLOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 8.926,66
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.926,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.473,34
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 23.473,34
1	30/09/2021	SALÁRIO - PSICÓLOGA CLAUDIA GONÇALVES BELAZI CPF/CNPJ: 12739663846		04/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.483,06	Sim	R\$ 1.483,06
2	31/10/2021	SALÁRIO - PSICÓLOGA CLAUDIA GONÇALVES BELAZI CPF/CNPJ: 12739663846		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.534,22	Sim	R\$ 2.534,22

3	30/11/2021	SALÁRIO - PSICÓLOGA CLAUDIA GONÇALVES BELAZI CPF/CNPJ: 12739663846		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.534,23	Sim	R\$ 2.534,23
4	31/12/2021	SALÁRIO - PSICÓLOGA CLAUDIA GONÇALVES BELAZI CPF/CNPJ: 12739663846		06/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.375,15	Não	R\$ 2.375,15

PSICÓLOGA - 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.700,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.700,00
Total Pago no Período	R\$ 876,90
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 876,90
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 1.823,10
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.823,10

1	30/11/2021	13º SALÁRIO ADIANTADO - PSICÓLOGA 13º SALÁRIO ADIANTADO - PSICÓLOGA CLAUDIA GONÇALVES BELAZI CPF/CNPJ: 12739663846		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 474,00	Sim	R\$ 474,00
2	31/12/2021	13º SALÁRIO - PSICÓLOGA CLAUDIA GONÇALVES BELAZI CPF/CNPJ: 12739663846		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 402,90	Sim	R\$ 402,90

SERVIÇO GERAIS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 43.848,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 43.848,00
Total Pago no Período	R\$ 12.828,25
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 12.828,25
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 31.019,75
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 31.019,75

1	30/09/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS MÉRCIA PLACIDONIO MARIA MARQUES CPF/CNPJ: 11984220845		04/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 399,21	Sim	R\$ 399,21
2	30/09/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS RENATA DE SOUZA SANTOS CPF/CNPJ: 33679352808		04/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 838,34	Sim	R\$ 838,34
3	30/09/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS ANDERSON DE FRANCA SANTANA CPF/CNPJ: 45891827859		04/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 838,34	Sim	R\$ 838,34
4	31/10/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS MÉRCIA PLACIDONIO MARIA MARQUES CPF/CNPJ: 11984220845		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,70	Sim	R\$ 1.194,70
5	31/10/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS RENATA DE SOUZA SANTOS CPF/CNPJ: 33679352808		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,70	Sim	R\$ 1.194,70

6	31/10/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS ANDERSON DE FRANCA SANTANA CPF/CNPJ: 45891827859		05/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,70	Sim	R\$ 1.194,70
7	30/11/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS MÉRCIA PLACIDONIO MARIA MARQUES CPF/CNPJ: 11984220845		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,71	Sim	R\$ 1.194,71
8	30/11/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS RENATA DE SOUZA SANTOS CPF/CNPJ: 33679352808		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,71	Sim	R\$ 1.194,71
9	30/11/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS ANDERSON DE FRANCA SANTANA CPF/CNPJ: 45891827859		07/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,71	Sim	R\$ 1.194,71
10	31/12/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS RENATA DE SOUZA SANTOS PAGA EM 06/01/2022 83298-7 RENATA DE SOUZA SANTOS CPF/CNPJ: 33679352808		06/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,71	Não	R\$ 1.194,71
11	31/12/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS ANDERSON DE FRANCA SANTANA PAGA EM 06/01/2022 83298-7 ANDERSON DE FRANCA SANTANA CPF/CNPJ: 45891827859		06/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,71	Não	R\$ 1.194,71
12	31/12/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS MÉRCIA PLACIDONIO MARIA MARQUES CPF/CNPJ: 11984220845		10/01/2022	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.194,71	Não	R\$ 1.194,71

SERVIÇO GERAIS- 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 3.654,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3.654,00
Total Pago no Período	R\$ 1.097,85
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.097,85
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 2.556,15
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.556,15

1	30/11/2021	13º SALARIO ADIANTADO SERVIÇOS GERAIS. RENATA DE SOUZA SANTOS CPF/CNPJ: 33679352808		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 215,79	Sim	R\$ 215,79
2	30/11/2021	13 SALARIO ADIANTADO MÉRCIA PLACIDONIO MARIA MARQUES CPF/CNPJ: 11984220845		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 161,84	Sim	R\$ 161,84
3	30/11/2021	13 SALARIO ADIANTADO - SERVIÇOS GERAIS ANDERSON DE FRANCA SANTANA CPF/CNPJ: 45891827859		30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 215,79	Sim	R\$ 215,79
4	31/12/2021	13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS MÉRCIA PLACIDONIO MARIA MARQUES CPF/CNPJ: 11984220845		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 137,57	Sim	R\$ 137,57

5	31/12/2021	13 SALARIO - SERVIÇOS GERAIS ANDERSON DE FRANCA SANTANA CPF/CNPJ: 45891827859		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 183,43	Sim	R\$ 183,43
6	31/12/2021	13º SALARIO SERVIÇOS GERAIS RENATA DE SOUZA SANTOS CPF/CNPJ: 33679352808		20/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 183,43	Sim	R\$ 183,43
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\$ 349,86
União								R\$ 88,04
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 261,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.050,14
União								R\$ 1.711,96
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 338,18
1	31/10/2021	TELEFONE E INTERNET VIVO TELEFONICA BRASIL S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	13631664771-0	18/10/2021	União	R\$ 88,04	Sim	R\$ 88,04
2	30/11/2021	TELEFONE VIVO TELEFONICA BRASIL S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	13811354520	15/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 131,83	Sim	R\$ 131,83
3	31/12/2021	TELEFONE VIVO TELEFONICA BRASIL S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1398194245-0	15/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 129,99	Sim	R\$ 129,99
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 149.339,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 149.339,84

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/12/2021	TARIFA BANCARIA FEDERAL	União	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
31/10/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
31/10/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
31/10/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
30/11/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
31/12/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
31/10/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS FEDERAL	União	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00

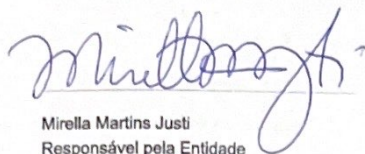
30/11/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS FEDERAL	União	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
31/12/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
31/12/2021	TARIFA PIX MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
31/12/2021	TARIFA PIX MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
31/10/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 36,58	Sim	R\$ 36,58
31/10/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
31/10/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
31/10/2021	TARIFA PAC SERVIÇOS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
11/10/2021	TARIFA PIX MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
31/10/2021	TARIFA PIX MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
31/10/2021	TARIFA PIX MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
30/11/2021	TARIFA PIX MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
30/11/2021	TARIFA PIX MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
30/11/2021	TARIFA PIX MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2,01	Sim	R\$ 2,01
30/11/2021	TARIFA PIX MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 21,97	Sim	R\$ 21,97
Total Estado de São Paulo					R\$ 300,00
Total União					R\$ 180,00
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba					R\$ 423,47
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 903,47
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 903,47

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 170.063,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 150.243,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 19.819,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 170.063,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 150.243,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 19.819,69

Declaro(am), 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.

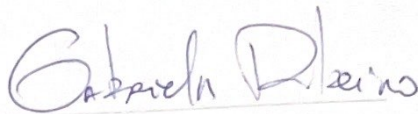
Responsáveis pela Contratada:



Mirella Martins Justi
Responsável pela Entidade
CPF 283.378.148-29
RG 26249755-4



Caio Fernando Souza Nicolau
Conselho Fiscal
CPF 436.918.878-00
RG 36215494-6



Gabriela Aparecida Costa Ribeiro
Conselho Fiscal
CPF 464.448.138-67
RG 39188583-2