



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
Exibido por data de Competência

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Araçatuba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Proc. Admin. Nº:** 010/2023  
**Data da Assinatura:** 05/12/2023  
**Valor da Parceria:** R\$ 140.016,11  
**Entidade Beneficiária:** Lar da Velhice e Assistência Social  
**CNPJ:** 43.765.015/0001-53  
**Endereço:** Rua Aviação, 1782 - Aviação, Araçatuba - SP, Brasil  
**Objeto:** Celebração de Termo de Colaboração para a Consecução de Finalidades de Interesse Público para o Desenvolvimento do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas com 60 Anos ou mais, Independentes e/ou com Diversos Graus de Dependência, de Ambos os Sexos em Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Responsáveis:

| Nome                        | Papel                     | CPF           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| FRANCISLENE APARECIDA ALVES | Conselho Fiscal           | ***.12.126-** |
| JOSÉ DONIZETE MARQUES       | Responsável pela Entidade | ***.85.508-** |
| Liliane Rovida Batista      | Conselho Fiscal           | ***.50.039-** |
| Salvador Antonio da Silva   | Conselho Fiscal           | ***.69.658-** |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

| Mês/Ref   | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                    | Conta                                               | Conciliado | Valor         |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| PROPRIO   | 01/01/2024  | 01/01/2024  | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não        | R\$ 11.348,63 |
| MUNICIPAL | 31/01/2024  | 07/02/2024  | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim        | R\$ 2.663,35  |
| FEDERAL   | 31/01/2024  | 07/02/2024  | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim        | R\$ 2.160,00  |
| MUNICIPAL | 31/01/2024  | 15/02/2024  | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim        | R\$ 2.663,35  |
| ESTADUAL  | 31/01/2024  | 19/02/2024  | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não        | R\$ 4.181,31  |
| PROPRIO   | 01/02/2024  | 01/02/2024  | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não        | R\$ 12.749,32 |
| FEDERAL   | 29/02/2024  | 15/02/2024  | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim        | R\$ 2.160,00  |
| ESTADUAL  | 29/02/2024  | 19/02/2024  | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não        | R\$ 4.181,31  |
| MUNICIPAL | 29/02/2024  | 19/02/2024  | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35  |
| MUNICIPAL | 29/02/2024  | 19/02/2024  | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35  |
| PROPRIO   | 01/03/2024  | 01/03/2024  | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não        | R\$ 11.239,37 |
| MUNICIPAL | 31/03/2024  | 04/03/2024  | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim        | R\$ 2.663,35  |
| FEDERAL   | 31/03/2024  | 04/03/2024  | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim        | R\$ 2.160,00  |
| ESTADUAL  | 31/03/2024  | 02/04/2024  | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não        | R\$ 4.181,31  |
| MUNICIPAL | 31/03/2024  | 02/04/2024  | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim        | R\$ 2.663,35  |

|           |            |            |                                     |                                                     |     |               |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| PROPRIO   | 01/04/2024 | 01/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não | R\$ 12.896,45 |
| MUNICIPAL | 30/04/2024 | 02/04/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| FEDERAL   | 30/04/2024 | 02/04/2024 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim | R\$ 2.160,00  |
| ESTADUAL  | 30/04/2024 | 10/04/2024 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não | R\$ 4.181,31  |
| MUNICIPAL | 30/04/2024 | 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| MUNICIPAL | 31/05/2024 | 21/05/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| FEDERAL   | 31/05/2024 | 21/05/2024 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim | R\$ 2.160,00  |
| ESTADUAL  | 31/05/2024 | 22/05/2024 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Sim | R\$ 4.181,31  |
| MUNICIPAL | 31/05/2024 | 22/05/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| PROPRIO   | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Sim | R\$ 22.500,00 |
| PROPRIO   | 27/06/2024 | 27/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não | R\$ 8.422,00  |
| MUNICIPAL | 30/06/2024 | 13/06/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| FEDERAL   | 30/06/2024 | 13/06/2024 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim | R\$ 2.160,00  |
| ESTADUAL  | 30/06/2024 | 17/06/2024 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não | R\$ 4.181,31  |
| MUNICIPAL | 30/06/2024 | 17/06/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| PROPRIO   | 31/07/2024 | 02/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Sim | R\$ 4.641,00  |
| PROPRIO   | 31/07/2024 | 02/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Sim | R\$ 9.500,00  |
| MUNICIPAL | 31/07/2024 | 16/07/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| FEDERAL   | 31/07/2024 | 16/07/2024 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim | R\$ 2.160,00  |
| ESTADUAL  | 31/07/2024 | 22/07/2024 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não | R\$ 4.181,31  |
| MUNICIPAL | 31/07/2024 | 22/07/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| PROPRIO   | 28/08/2024 | 28/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não | R\$ 14.000,00 |
| MUNICIPAL | 31/08/2024 | 09/08/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| FEDERAL   | 31/08/2024 | 09/08/2024 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim | R\$ 2.160,00  |
| ESTADUAL  | 31/08/2024 | 16/08/2024 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Sim | R\$ 4.181,31  |
| MUNICIPAL | 31/08/2024 | 16/08/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| PROPRIO   | 31/08/2024 | 20/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não | R\$ 5.906,00  |
| MUNICIPAL | 30/09/2024 | 09/09/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35  |
| FEDERAL   | 30/09/2024 | 09/09/2024 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim | R\$ 2.160,00  |
| ESTADUAL  | 30/09/2024 | 17/09/2024 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Sim | R\$ 4.181,31  |

|                                            |            |            |                                     |                                                     |     |                       |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| MUNICIPAL                                  | 30/09/2024 | 17/09/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35          |
| PROPRIO                                    | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não | R\$ 9.730,37          |
| MUNICIPAL                                  | 31/10/2024 | 10/10/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35          |
| FEDERAL                                    | 31/10/2024 | 10/10/2024 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim | R\$ 2.160,00          |
| ESTADUAL                                   | 31/10/2024 | 18/10/2024 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Sim | R\$ 4.181,31          |
| MUNICIPAL                                  | 31/10/2024 | 18/10/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35          |
| PROPRIO                                    | 31/10/2024 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não | R\$ 9.120,87          |
| ESTADUAL                                   | 29/11/2024 | 19/11/2024 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Sim | R\$ 4.181,31          |
| MUNICIPAL                                  | 29/11/2024 | 19/11/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35          |
| MUNICIPAL                                  | 29/11/2024 | 27/11/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35          |
| FEDERAL                                    | 29/11/2024 | 27/11/2024 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim | R\$ 2.160,00          |
| PROPRIO                                    | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não | R\$ 23.827,94         |
| MUNICIPAL                                  | 30/12/2024 | 13/12/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,35          |
| FEDERAL                                    | 30/12/2024 | 13/12/2024 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Sim | R\$ 2.160,00          |
| ESTADUAL                                   | 30/12/2024 | 19/12/2024 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não | R\$ 4.181,31          |
| MUNICIPAL                                  | 30/12/2024 | 19/12/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Sim | R\$ 2.663,34          |
| PROPRIO                                    | 31/12/2024 | 30/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486  | Não | R\$ 17.079,26         |
| <b>Lar da Velhice e Assistência Social</b> |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 172.961,21</b> |
| <b>Estado de São Paulo</b>                 |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 50.175,72</b>  |
| <b>União</b>                               |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 25.920,00</b>  |
| <b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>   |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 63.920,39</b>  |
| <b>TOTAL</b>                               |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 312.977,32</b> |

**Natureza de Receita: Rendimento**

| Mês/Ref                                                                                 | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                  | Conta                                                 | Conciliado | Valor      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                                                                 | 31/05/2024  | 31/05/2024  | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76481-7 | Não        | R\$ 1,14   |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                                                                | 31/05/2024  | 31/05/2024  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76483-3 | Não        | R\$ 1,50   |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                                                                  | 31/05/2024  | 31/05/2024  | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76482-5 | Não        | R\$ 0,61   |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO<br>Aporte recurso próprio, rendimento de dinheiro não aplicado. | 30/06/2024  | 12/06/2024  | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76481-7 | Não        | R\$ 120,31 |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO<br>Aporte recurso próprio, rendimento dinheiro não aplicado.   | 30/06/2024  | 12/06/2024  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76483-3 | Não        | R\$ 169,43 |
| FEDERAL - INVESTIMENTO<br>Aporte recurso próprio, rendimento dinheiro não aplicado.     | 30/06/2024  | 12/06/2024  | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76482-5 | Não        | R\$ 75,27  |

|                                          |            |            |                                   |                                                       |     |                   |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 30/06/2024 | 30/06/2024 | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não | R\$ 4,51          |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não | R\$ 7,88          |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 30/06/2024 | 30/06/2024 | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não | R\$ 3,75          |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 31/07/2024 | 31/07/2024 | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não | R\$ 3,59          |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não | R\$ 8,95          |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 31/07/2024 | 31/07/2024 | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não | R\$ 4,14          |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 31/08/2024 | 31/08/2024 | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não | R\$ 6,61          |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não | R\$ 14,72         |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 31/08/2024 | 31/08/2024 | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não | R\$ 7,28          |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não | R\$ 5,99          |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não | R\$ 21,32         |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 30/09/2024 | 30/09/2024 | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não | R\$ 7,36          |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não | R\$ 6,16          |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não | R\$ 27,77         |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 31/10/2024 | 31/10/2024 | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não | R\$ 7,64          |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não | R\$ 4,16          |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não | R\$ 8,45          |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 29/11/2024 | 29/11/2024 | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não | R\$ 0,80          |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não | R\$ 2,88          |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não | R\$ 8,46          |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 31/12/2024 | 31/12/2024 | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não | R\$ 4,80          |
| <b>Estado de São Paulo</b>               |            |            |                                   |                                                       |     | <b>R\$ 155,35</b> |
| <b>União</b>                             |            |            |                                   |                                                       |     | <b>R\$ 111,65</b> |
| <b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b> |            |            |                                   |                                                       |     | <b>R\$ 268,48</b> |
| <b>TOTAL</b>                             |            |            |                                   |                                                       |     | <b>R\$ 535,48</b> |

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Lar da Velhice e Assistência Social</b> | <b>R\$ 172.961,21</b> |
| <b>Total Estado de São Paulo</b>                 | <b>R\$ 50.331,07</b>  |
| <b>Total União</b>                               | <b>R\$ 26.031,65</b>  |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>   | <b>R\$ 64.188,87</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 313.512,80</b> |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>(C) Total das Receitas</b>     | <b>R\$ 313.512,80</b> |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 140.551,59 |
|---------------------------------|----------------|

#### Transferências Realizadas

| Data       | Valor        |         | Identificação                                                          | Conciliado | Fonte de Origem                     | Fonte de Destino                    |
|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 31/01/2024 | R\$ 717,02   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim        | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 796,05   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim        | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 1.272,44 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim        | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 1.454,42 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim        | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 1.164,85 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim        | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 1.183,36 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim        | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 5.326,70 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim        | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Sim        | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 127,84   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Sim        | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 240,62   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Sim        | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 500,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Sim        | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPIA'   | Sim        | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 1.380,47 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPIA'   | Sim        | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 3.011,56 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPIA'   | Sim        | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/01/2024 | R\$ 4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/01/2024 | R\$ 127,84   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/01/2024 | R\$ 240,62   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/01/2024 | R\$ 500,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/01/2024 | R\$ 717,02   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/01/2024 | R\$ 796,05   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/01/2024 | R\$ 1.272,44 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/01/2024 | R\$ 1.454,42 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/01/2024 | R\$ 1.164,85 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/01/2024 | R\$ 1.183,36 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/01/2024 | R\$ 5.326,70 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/01/2024 | R\$ 2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'FEDERAL'   | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 31/01/2024 | R\$ 1.380,47 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'FEDERAL'   | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |

|            |                 |         |                                                                        |     |                                     |                                     |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 31/01/2024 | R\$<br>3.011,56 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'FEDERAL'   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 08/02/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 08/02/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'PROPIA'   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 08/02/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'PROPIA' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 08/02/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'PROPIA' debitado da conta 'FEDERAL'   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 20/02/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 20/02/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'PROPIA'  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 20/02/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'PROPIA' debitado da conta 'ESTADUAL'  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 20/02/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'PROPIA' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/02/2024 | R\$<br>1.133,55 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>1.157,23 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>673,92   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>1.226,37 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>544,42   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>2.413,79 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>500,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>693,14   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>19,39    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>835,25   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPIA'   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>3.052,26 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPIA'   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/02/2024 | R\$<br>500,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 29/02/2024 | R\$<br>693,14   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 29/02/2024 | R\$<br>19,39    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 29/02/2024 | R\$<br>1.133,55 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/02/2024 | R\$<br>1.157,23 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/02/2024 | R\$<br>673,92   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/02/2024 | R\$<br>1.226,37 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/02/2024 | R\$<br>544,42   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/02/2024 | R\$<br>2.413,79 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/02/2024 | R\$<br>835,25   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'FEDERAL'   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |

|            |                 |         |                                                                        |     |                                     |                                     |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 29/02/2024 | R\$<br>3.052,26 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'FEDERAL'   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 27/03/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 27/03/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 27/03/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 27/03/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/03/2024 | R\$<br>2.404,90 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>571,05   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>1.201,89 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>436,03   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>1.039,61 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>928,65   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>605,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>42,09    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>1.149,02 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>2.419,50 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPIA'   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>441,63   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPIA'   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/03/2024 | R\$<br>605,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 28/03/2024 | R\$<br>42,09    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 28/03/2024 | R\$<br>1.149,02 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 28/03/2024 | R\$<br>2.404,90 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/03/2024 | R\$<br>571,05   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/03/2024 | R\$<br>1.201,89 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/03/2024 | R\$<br>436,03   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/03/2024 | R\$<br>1.039,61 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/03/2024 | R\$<br>928,65   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/03/2024 | R\$<br>2.419,50 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'FEDERAL'   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 28/03/2024 | R\$<br>441,63   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'FEDERAL'   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 29/04/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'PROPIA' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/04/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'PROPIA'  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/04/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'PROPIA' debitado da conta 'ESTADUAL'  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |

|            |                 |         |                                                                                          |     |                                     |                                     |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 29/04/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'PROPIA' debitado da conta 'MUNICIPAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/04/2024 | R\$<br>1.346,21 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA'                   | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>651,88   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA'                   | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>1.294,61 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA'                   | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>1.441,07 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA'                   | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>2.404,90 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA'                   | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>893,76   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPIA'                   | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>500,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'                    | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>86,31    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'                    | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>92,76    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'                    | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>96,89    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'                    | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>1.121,46 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPIA'                     | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>2.908,26 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPIA'                     | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/04/2024 | R\$<br>500,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 30/04/2024 | R\$<br>86,31    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 30/04/2024 | R\$<br>92,76    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 30/04/2024 | R\$<br>96,89    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 30/04/2024 | R\$<br>1.346,21 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/04/2024 | R\$<br>651,88   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/04/2024 | R\$<br>1.294,61 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/04/2024 | R\$<br>1.441,07 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/04/2024 | R\$<br>2.404,90 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/04/2024 | R\$<br>893,76   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/04/2024 | R\$<br>1.121,46 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'FEDERAL'                     | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 30/04/2024 | R\$<br>2.908,26 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'FEDERAL'                     | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 24/05/2024 | R\$<br>5.326,74 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 24/05/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 24/05/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 24/05/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 24/05/2024 | R\$<br>5.326,74 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |

|            |                 |         |                                                                                          |     |                                     |                                     |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 24/05/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 29/05/2024 | R\$<br>23,69    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'                    | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/05/2024 | R\$<br>401,31   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 29/05/2024 | R\$<br>23,69    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                    | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 29/05/2024 | R\$<br>401,31   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 31/05/2024 | R\$<br>496,85   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>1.104,05 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>1.049,48 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>2.432,26 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>1.251,27 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>964,19   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>5.326,73 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/05/2024 | R\$<br>500,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'                    | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>186,59   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPIA'                    | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>3.780,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 31/05/2024 | R\$<br>1.171,48 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>2.908,26 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/05/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 31/05/2024 | R\$<br>500,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                    | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/05/2024 | R\$<br>186,59   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                    | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/05/2024 | R\$<br>1.171,48 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 31/05/2024 | R\$<br>2.908,26 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 31/05/2024 | R\$<br>496,85   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/05/2024 | R\$<br>1.104,05 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/05/2024 | R\$<br>1.049,48 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/05/2024 | R\$<br>2.432,26 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/05/2024 | R\$<br>1.251,27 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/05/2024 | R\$<br>964,19   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/05/2024 | R\$<br>3.780,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 31/05/2024 | R\$<br>5.326,73 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |

|            |              |         |                                                                                         |     |                                     |                                     |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 31/05/2024 | R\$ 2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'    | Não | União                               | União                               |
| 04/06/2024 | R\$ 27,40    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 04/06/2024 | R\$ 5,61     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 04/06/2024 | R\$ 16,90    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 04/06/2024 | R\$ 16,90    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 04/06/2024 | R\$ 16,90    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 04/06/2024 | R\$ 27,40    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 04/06/2024 | R\$ 5,61     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 04/06/2024 | R\$ 16,90    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 13/06/2024 | R\$ 2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 13/06/2024 | R\$ 2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'    | Sim | União                               | União                               |
| 13/06/2024 | R\$ 2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 13/06/2024 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'    | Não | União                               | União                               |
| 17/06/2024 | R\$ 2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 17/06/2024 | R\$ 4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'  | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 17/06/2024 | R\$ 4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'  | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 17/06/2024 | R\$ 2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/06/2024 | R\$ 2.902,64 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 796,56   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 1.455,66 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 512,96   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 1.117,79 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 500,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 33,34    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 98,69    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 4.231,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'  | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 28/06/2024 | R\$ 2.908,26 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 2.209,05 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/06/2024 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'    | Sim | União                               | União                               |
| 28/06/2024 | R\$ 500,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |

|            |                 |         |                                                                                          |     |                                     |                                     |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 28/06/2024 | R\$<br>33,34    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 28/06/2024 | R\$<br>98,69    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 28/06/2024 | R\$<br>2.902,64 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/06/2024 | R\$<br>796,56   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/06/2024 | R\$<br>1.455,66 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/06/2024 | R\$<br>512,96   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/06/2024 | R\$<br>1.117,79 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 28/06/2024 | R\$<br>2.908,26 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 28/06/2024 | R\$<br>2.209,05 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 28/06/2024 | R\$<br>4.231,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 28/06/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 30/06/2024 | R\$<br>5.089,41 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/06/2024 | R\$<br>5.089,41 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 16/07/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 16/07/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 16/07/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 16/07/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 22/07/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 22/07/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 22/07/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 22/07/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/07/2024 | R\$<br>624,25   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$<br>168,13   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$<br>912,30   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$<br>627,90   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$<br>643,37   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$<br>5.563,99 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/07/2024 | R\$<br>2.559,59 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 31/07/2024 | R\$<br>366,67   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                   | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |

|            |              |         |                                                                                         |     |                                     |                                     |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 31/07/2024 | R\$ 500,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$ 1,69     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'    | Sim | União                               | União                               |
| 31/07/2024 | R\$ 1.492,53 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$ 1.108,83 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2024 | R\$ 624,25   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/07/2024 | R\$ 168,13   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/07/2024 | R\$ 912,30   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/07/2024 | R\$ 627,90   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/07/2024 | R\$ 643,37   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/07/2024 | R\$ 2.559,59 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/07/2024 | R\$ 1.492,53 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                   | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 31/07/2024 | R\$ 1.108,83 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                   | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 31/07/2024 | R\$ 366,67   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/07/2024 | R\$ 500,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/07/2024 | R\$ 1,69     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/07/2024 | R\$ 4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 31/07/2024 | R\$ 5.563,99 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/07/2024 | R\$ 2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'    | Não | União                               | União                               |
| 09/08/2024 | R\$ 2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 09/08/2024 | R\$ 2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'    | Sim | União                               | União                               |
| 09/08/2024 | R\$ 2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 09/08/2024 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'    | Não | União                               | União                               |
| 16/08/2024 | R\$ 2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 16/08/2024 | R\$ 4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'  | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 16/08/2024 | R\$ 4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'  | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 16/08/2024 | R\$ 2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/08/2024 | R\$ 500,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'  | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 29/08/2024 | R\$ 500,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/08/2024 | R\$ 500,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |

|            |              |         |                                                                                          |     |                                     |                                     |
|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 29/08/2024 | R\$ 500,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 30/08/2024 | R\$ 4.428,06 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/08/2024 | R\$ 985,95   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/08/2024 | R\$ 2.559,59 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/08/2024 | R\$ 629,48   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/08/2024 | R\$ 1.477,01 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/08/2024 | R\$ 1.199,50 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/08/2024 | R\$ 4.681,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 30/08/2024 | R\$ 204,98   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                   | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/08/2024 | R\$ 1.281,94 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/08/2024 | R\$ 1.257,21 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/08/2024 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 30/08/2024 | R\$ 985,95   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/08/2024 | R\$ 2.559,59 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/08/2024 | R\$ 629,48   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/08/2024 | R\$ 1.477,01 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/08/2024 | R\$ 1.199,50 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/08/2024 | R\$ 204,98   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 30/08/2024 | R\$ 1.281,94 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 30/08/2024 | R\$ 1.257,21 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 30/08/2024 | R\$ 4.681,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 30/08/2024 | R\$ 4.428,06 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/08/2024 | R\$ 2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 31/08/2024 | R\$ 1.477,01 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/08/2024 | R\$ 1.199,50 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 09/09/2024 | R\$ 2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 09/09/2024 | R\$ 2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 09/09/2024 | R\$ 2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 09/09/2024 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 17/09/2024 | R\$ 2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |

|            |                 |         |                                                                                         |     |                                     |                                     |
|------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 17/09/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'  | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 17/09/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'  | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 17/09/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/09/2024 | R\$<br>1.227,46 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>684,33   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>721,01   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>1.274,44 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>1.142,23 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>350,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                 | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>4.326,70 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/09/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'  | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 30/09/2024 | R\$<br>516,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>23,71    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>76,19    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'    | Sim | União                               | União                               |
| 30/09/2024 | R\$<br>419,70   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Não | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>976,35   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/09/2024 | R\$<br>1.227,46 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/09/2024 | R\$<br>684,33   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/09/2024 | R\$<br>721,01   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/09/2024 | R\$<br>1.274,44 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/09/2024 | R\$<br>1.142,23 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/09/2024 | R\$<br>350,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                 | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/09/2024 | R\$<br>516,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 30/09/2024 | R\$<br>23,71    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 30/09/2024 | R\$<br>76,19    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 30/09/2024 | R\$<br>419,70   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 30/09/2024 | R\$<br>976,35   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                   | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 30/09/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'  | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 30/09/2024 | R\$<br>4.326,70 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |

|            |                 |         |                                                                                          |     |                                     |                                     |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 30/09/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 10/10/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 10/10/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 10/10/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 10/10/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 18/10/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 18/10/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 18/10/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 18/10/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/10/2024 | R\$<br>631,39   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>1.145,09 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>1.070,18 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>2.559,59 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>993,54   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>6.445,26 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/10/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 31/10/2024 | R\$<br>35,09    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>516,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>233,17   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'                   | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 31/10/2024 | R\$<br>1.007,21 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>929,61   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2024 | R\$<br>35,09    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/10/2024 | R\$<br>516,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/10/2024 | R\$<br>233,17   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 31/10/2024 | R\$<br>631,39   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/10/2024 | R\$<br>1.145,09 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/10/2024 | R\$<br>1.070,18 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/10/2024 | R\$<br>2.559,59 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/10/2024 | R\$<br>993,54   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |

|            |                 |         |                                                                                          |     |                                     |                                     |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 31/10/2024 | R\$<br>1.007,21 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 31/10/2024 | R\$<br>929,61   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 31/10/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 31/10/2024 | R\$<br>6.445,26 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 31/10/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 19/11/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 19/11/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 19/11/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 19/11/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 27/11/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 27/11/2024 | R\$<br>232,46   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                   | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 27/11/2024 | R\$<br>232,46   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 27/11/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 27/11/2024 | R\$<br>232,46   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 27/11/2024 | R\$<br>232,46   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 27/11/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 27/11/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 29/11/2024 | R\$<br>1.437,01 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>289,71   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>986,77   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>2.559,59 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>1.665,85 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>1.232,49 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>4.413,77 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Sim | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 29/11/2024 | R\$<br>20,69    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                   | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>516,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                   | Sim | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 29/11/2024 | R\$<br>1.426,55 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>889,35   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2024 | R\$<br>20,69    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |

|            |                 |         |                                                                                          |     |                                     |                                     |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 29/11/2024 | R\$<br>516,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 29/11/2024 | R\$<br>1.426,55 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 29/11/2024 | R\$<br>889,35   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 29/11/2024 | R\$<br>1.437,01 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/11/2024 | R\$<br>289,71   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/11/2024 | R\$<br>986,77   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/11/2024 | R\$<br>2.559,59 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/11/2024 | R\$<br>1.665,85 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/11/2024 | R\$<br>1.232,49 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/11/2024 | R\$<br>4.413,77 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 29/11/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 13/12/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 13/12/2024 | R\$<br>2.160,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 13/12/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 13/12/2024 | R\$<br>2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |
| 19/12/2024 | R\$<br>2.663,35 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 19/12/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 19/12/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 19/12/2024 | R\$<br>2.663,35 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 27/12/2024 | R\$<br>600,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 27/12/2024 | R\$<br>516,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                   | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 27/12/2024 | R\$<br>20,69    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                   | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 27/12/2024 | R\$<br>137,63   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                   | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 27/12/2024 | R\$<br>4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 27/12/2024 | R\$<br>516,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 27/12/2024 | R\$<br>20,69    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 27/12/2024 | R\$<br>137,63   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                   | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo                 |
| 27/12/2024 | R\$<br>4.181,31 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 27/12/2024 | R\$<br>600,00   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/12/2024 | R\$<br>1.123,11 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |

|            |              |         |                                                                                          |     |                                     |                                     |
|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 30/12/2024 | R\$ 753,61   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/12/2024 | R\$ 1.582,07 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/12/2024 | R\$ 1.186,99 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/12/2024 | R\$ 756,90   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'                  | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/12/2024 | R\$ 4.986,72 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/12/2024 | R\$ 152,47   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 30/12/2024 | R\$ 2.266,85 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'     | Sim | União                               | União                               |
| 30/12/2024 | R\$ 1.469,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/12/2024 | R\$ 1.063,49 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'                    | Sim | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/12/2024 | R\$ 1.123,11 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/12/2024 | R\$ 753,61   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/12/2024 | R\$ 1.582,07 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/12/2024 | R\$ 1.186,99 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                  | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/12/2024 | R\$ 1.469,00 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 30/12/2024 | R\$ 1.063,49 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PROPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                    | Sim | Lar da Velhice e Assistência Social | União                               |
| 30/12/2024 | R\$ 152,47   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'   | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 30/12/2024 | R\$ 4.986,72 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba   | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 30/12/2024 | R\$ 2.266,85 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'     | Não | União                               | União                               |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar da Velhice e Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 31/12/2024.

| Nº                                  | Competência | Despesa                                                                      | Nota Fiscal     | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor            |              | Conciliado | Valor        |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 13º SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL       |             |                                                                              |                 |            |                                     |              |            |              |
| Total Previsto em Planejamento      |             |                                                                              |                 |            |                                     |              |            | R\$ 3.114,37 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |             |                                                                              |                 |            |                                     |              |            | R\$ 3.114,37 |
| Total Pago no Período               |             |                                                                              |                 |            |                                     |              |            | R\$ 2.817,36 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |             |                                                                              |                 |            |                                     |              |            | R\$ 2.817,36 |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |             |                                                                              |                 |            |                                     |              |            | R\$ 0,00     |
| Saldo                               |             |                                                                              |                 |            |                                     |              |            | R\$ 297,01   |
| Lar da Velhice e Assistência Social |             |                                                                              |                 |            |                                     |              |            | R\$ 297,01   |
| 1                                   | 25/11/2024  | 13º SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*84.998-** | REF:<br>11/2024 | 25/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.555,52 | Sim        | R\$ 1.555,52 |
| 2                                   | 19/12/2024  | 13º SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*84.998-** | REF:<br>12/2024 | 19/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.261,84 | Sim        | R\$ 1.261,84 |

|                                          |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              |                     |              |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>13º SALÁRIO COORDENADORA</b>          |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              |                     |              |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 4.154,36</b> |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | R\$ 4.154,36        |              |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 1.645,53</b> |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | R\$ 1.645,53        |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 0,00</b>     |              |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 2.508,83</b> |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | R\$ 2.508,83        |              |
| 1                                        | 25/11/2024 | 13º SALÁRIO COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-**       | REF:<br>11/2024 | 25/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 896,88   | Sim                 | R\$ 896,88   |
| 2                                        | 19/12/2024 | 13º SALÁRIO COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-**       | REF:<br>12/2024 | 19/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 748,65   | Sim                 | R\$ 748,65   |
| <b>13º SALÁRIO COZINHEIRA</b>            |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              |                     |              |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 2.051,87</b> |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | R\$ 2.051,87        |              |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 1.785,69</b> |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | R\$ 1.785,69        |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 0,00</b>     |              |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 266,18</b>   |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | R\$ 266,18          |              |
| 1                                        | 25/11/2024 | 13º SALÁRIO SERV GERAIS COZINHA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-**  | REF:<br>11/2024 | 25/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 954,61   | Sim                 | R\$ 954,61   |
| 2                                        | 19/12/2024 | 13º SALÁRIO SERV GERAIS COZINHA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-**  | REF:<br>12/2024 | 19/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 831,08   | Sim                 | R\$ 831,08   |
| <b>13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS</b>   |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              |                     |              |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 4.505,61</b> |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | R\$ 4.505,61        |              |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 4.006,22</b> |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | R\$ 4.006,22        |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 0,00</b>     |              |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | <b>R\$ 499,39</b>   |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              | R\$ 499,39          |              |
| 1                                        | 25/11/2024 | 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 01<br>ANGELA M. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.87.768-** | REF:<br>11/2024 | 25/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 296,68   | Sim                 | R\$ 296,68   |
| 2                                        | 25/11/2024 | 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**     | REF:<br>11/2024 | 25/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.228,62 | Sim                 | R\$ 1.228,62 |

|   |            |                                                                                  |                 |            |                                     |              |     |              |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 3 | 25/11/2024 | 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 03<br>MAYARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.73.968-** | REF:<br>11/2024 | 25/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 608,30   | Sim | R\$ 608,30   |
| 4 | 19/12/2024 | 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**     | REF:<br>12/2024 | 19/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.073,23 | Sim | R\$ 1.073,23 |
| 5 | 19/12/2024 | 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 03<br>MAYARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.73.968-** | REF:<br>12/2024 | 19/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 542,29   | Sim | R\$ 542,29   |
| 6 | 19/12/2024 | 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 01<br>ANGELA M. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.87.768-** | REF:<br>12/2024 | 19/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 257,10   | Sim | R\$ 257,10   |

#### 13º SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA

|                                     |            |                                                                                 |                 |            |                                     |            |     |              |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|------------|-----|--------------|
| Total Previsto em Planejamento      |            |                                                                                 |                 |            |                                     |            |     | R\$ 1.501,87 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                 |                 |            |                                     |            |     | R\$ 1.501,87 |
| Total Pago no Período               |            |                                                                                 |                 |            |                                     |            |     | R\$ 1.334,10 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                 |                 |            |                                     |            |     | R\$ 1.334,10 |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                                 |                 |            |                                     |            |     | R\$ 0,00     |
| Saldo                               |            |                                                                                 |                 |            |                                     |            |     | R\$ 167,77   |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                 |                 |            |                                     |            |     | R\$ 167,77   |
| 1                                   | 25/11/2024 | 13º SALÁRIO SERV GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.75.878-** | REF:<br>11/2024 | 25/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 710,29 | Não | R\$ 710,29   |
| 2                                   | 19/12/2024 | 13º SALÁRIO SERV GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.75.878-** | REF:<br>12/2024 | 19/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 623,81 | Sim | R\$ 623,81   |

#### 13º SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA

|                                     |            |                                                                                |                 |            |                                     |            |     |              |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|------------|-----|--------------|
| Total Previsto em Planejamento      |            |                                                                                |                 |            |                                     |            |     | R\$ 1.501,87 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                |                 |            |                                     |            |     | R\$ 1.501,87 |
| Total Pago no Período               |            |                                                                                |                 |            |                                     |            |     | R\$ 1.202,54 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                |                 |            |                                     |            |     | R\$ 1.202,54 |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                                |                 |            |                                     |            |     | R\$ 0,00     |
| Saldo                               |            |                                                                                |                 |            |                                     |            |     | R\$ 299,33   |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                |                 |            |                                     |            |     | R\$ 299,33   |
| 1                                   | 25/11/2024 | 13º SALÁRIO SERV GERAIS LIMPEZA<br>MARLENE G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.18.458-** | REF:<br>11/2024 | 25/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 630,36 | Sim | R\$ 630,36   |

|                                   |            |                                                                                |                 |            |                                              |            |     |              |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------------|
| 2                                 | 19/12/2024 | 13º SALÁRIO SERV GERAIS LIMPEZA<br>MARLENE G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.18.458-** | REF:<br>12/2024 | 19/12/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social | R\$ 572,18 | Sim | R\$ 572,18   |
| COMBUSTÍVEL                       |            |                                                                                |                 |            |                                              |            |     |              |
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                                |                 |            |                                              |            |     | R\$ 1.800,00 |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                |                 |            |                                              |            |     | R\$ 1.800,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                                |                 |            |                                              |            |     | R\$ 1.800,00 |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                |                 |            |                                              |            |     | R\$ 1.800,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                                |                 |            |                                              |            |     | R\$ 0,00     |
| Saldo                             |            |                                                                                |                 |            |                                              |            |     | R\$ 0,00     |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                                |                 |            |                                              |            |     | R\$ 0,00     |
| 1                                 | 29/01/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF: 3300        | 31/01/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 100,00 | Sim | R\$ 100,00   |
| 2                                 | 28/02/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF: 3396        | 29/02/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Não | R\$ 150,00   |
| 3                                 | 29/02/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF: 3403        | 29/02/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 50,00  | Não | R\$ 50,00    |
| 4                                 | 27/03/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF: 3478        | 28/03/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Não | R\$ 150,00   |
| 5                                 | 29/04/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF: 3562        | 30/04/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Não | R\$ 150,00   |
| 6                                 | 29/05/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF 3642         | 29/05/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Sim | R\$ 150,00   |
| 7                                 | 27/06/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF 3.735        | 28/06/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Não | R\$ 150,00   |
| 8                                 | 29/07/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF 38.15        | 31/07/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Não | R\$ 150,00   |
| 9                                 | 26/08/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF 39.02        | 30/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Sim | R\$ 150,00   |
| 10                                | 27/09/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF 3997         | 30/09/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Sim | R\$ 150,00   |
| 11                                | 29/10/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF 4099         | 31/10/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Sim | R\$ 150,00   |
| 12                                | 26/11/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF 4194         | 29/11/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Sim | R\$ 150,00   |
| 13                                | 19/12/2024 | COMBUSTÍVEL<br>JULIO C. C. E. C. E.<br>CPF/CNPJ: **.19.819/****-**             | NF 4287         | 27/12/2024 | Estado de<br>São Paulo                       | R\$ 150,00 | Não | R\$ 150,00   |

| FERIAS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ASSISTENTE SOCIAL   |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Previsto em Planejamento                      |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.965,21 |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.965,21 |              |
| Total Pago no Período                               |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.403,74 |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.403,74 |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores                   |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 0,00     |              |
| Saldo                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 561,47   |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 561,47   |              |
| 1                                                   | 13/09/2024 | ASSISTENTE SOCIAL - FÉRIAS<br>PAGAMENTO DAS FERIAS SANDRA SALUSTIANO (ASSISTENTE SOCIAL): FÉRIAS R\$ 1.403,74 E 1/3 DE FÉRIAS R\$ 523,69.<br>PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2023 A 29/02/2024.<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | FÉRIAS | 13/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.403,74 | Sim          | R\$ 1.403,74 |
| FERIAS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COZINHEIRA          |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              |              |              |
| Total Previsto em Planejamento                      |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.379,31 |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.379,31 |              |
| Total Pago no Período                               |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 905,21   |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 905,21   |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores                   |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 0,00     |              |
| Saldo                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 474,10   |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 474,10   |              |
| 1                                                   | 03/09/2024 | COZINHEIRA - FÉRIAS<br>PAGAMENTO DAS FERIAS SUELI KARAKAMA (COZINHEIRA): FÉRIAS R\$ 905,21 E 1/3 DE FÉRIAS R\$ 335,26 PERÍODO AQUISITIVO - 21/02/2023 A 20/02/2024.<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-**                    | FÉRIAS | 30/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 905,21   | Não          | R\$ 905,21   |
| FERIAS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CUIDADORA DE IDOSOS |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              |              |              |
| Total Previsto em Planejamento                      |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 4.641,60 |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 4.641,60 |              |
| Total Pago no Período                               |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 2.052,38 |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 2.052,38 |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores                   |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 0,00     |              |
| Saldo                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 2.589,22 |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 2.589,22 |              |
| 1                                                   | 03/06/2024 | CUIDADOR - FERIAS<br>PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2023 A 31/03/2024<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                                                                                                                              | FERIAS | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 2.052,38 | Sim          | R\$ 2.052,38 |
| FERIAS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LAVANDERIA          |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              |              |              |
| Total Previsto em Planejamento                      |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.731,86 |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.731,86 |              |
| Total Pago no Período                               |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.731,86 |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 1.731,86 |              |
| Total Pago em Períodos Anteriores                   |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 0,00     |              |
| Saldo                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 0,00     |              |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              | R\$ 0,00     |              |
| 1                                                   | 17/05/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - FERIAS<br>PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2023 A 29/02/2024<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.75.878-**                                                                                                         | FERIAS | 16/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.731,86 | Sim          | R\$ 1.731,86 |
| FERIAS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LIMPEZA             |            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                                     |              |              |              |

|                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     |                     |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>               |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 1.705,17</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 1.705,17        |
| <b>Total Pago no Período</b>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 1.705,17</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 1.705,17        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 0,00            |
| 1                                                   | 14/06/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - FÉRIAS<br>PERÍODO AQUISITIVO 09/06/2023 A 08/06/2024<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-**                                                                                                            | FÉRIAS     | 14/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.705,17 | Não | R\$ 1.705,17        |
| <b>FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS ASSISTENTE SOCIAL</b>   |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>               |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 778,12</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 778,12          |
| <b>Total Pago no Período</b>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 523,69</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 523,69          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 254,43</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 254,43          |
| 1                                                   | 13/09/2024 | ASSISTENTE SOCIAL - 1/3 FÉRIAS<br>PAGAMENTO DAS FÉRIAS SANDRA SALUSTIANO (ASSISTENTE SOCIAL): FÉRIAS R\$ 1.403,74 E 1/3 DE FÉRIAS R\$ 523,69.<br>PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2023 A 29/02/2024.<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | 1/3 FÉRIAS | 13/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 523,69   | Sim | R\$ 523,69          |
| <b>FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS COZINHEIRA</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>               |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 500,62</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 500,62          |
| <b>Total Pago no Período</b>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 335,26</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 335,26          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 165,36</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 165,36          |
| 1                                                   | 03/09/2024 | COZINHEIRA - 1/3 FÉRIAS<br>PAGAMENTO DAS FÉRIAS SUELI KARAKAMA (COZINHEIRA): FÉRIAS R\$ 905,21 E 1/3 DE FÉRIAS R\$ 335,26 PERÍODO AQUISITIVO - 21/02/2023 A 20/02/2024.<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-**                    | 1/3 FÉRIAS | 30/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 335,26   | Não | R\$ 335,26          |
| <b>FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS CUIDADORA DE IDOSOS</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>               |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 1.501,87</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 1.501,87        |
| <b>Total Pago no Período</b>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 783,51</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 783,51          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>            |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | <b>R\$ 718,36</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     | R\$ 718,36          |
| 1                                                   | 03/06/2024 | CUIDADOR - 1/3 FÉRIAS<br>PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2023 A 31/03/2024<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                                                                                                                              | 1/3 FÉRIAS | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 783,51   | Sim | R\$ 783,51          |
| <b>FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS LAVANDERIA</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |              |     |                     |

|                                     |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     |               |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------|
| Total Previsto em Planejamento      |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 647,98    |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 647,98    |
| Total Pago no Período               |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 647,98    |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 647,98    |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 0,00      |
| Saldo                               |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 0,00      |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 0,00      |
| 1                                   | 17/05/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - 1/3 FÉRIAS<br>PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2023 A 29/02/2024<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.75.878-**  | 1/3<br>FERIAS | 16/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social                            | R\$ 647,98                   | Sim | R\$ 647,98    |
| FERIAS - TERÇO DE FÉRIAS LIMPEZA    |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     |               |
| Total Previsto em Planejamento      |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 637,87    |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 637,87    |
| Total Pago no Período               |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 637,87    |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 637,87    |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 0,00      |
| Saldo                               |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 0,00      |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 0,00      |
| 1                                   | 14/06/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - 1/3 FÉRIAS<br>PERÍODO AQUISITIVO 09/06/2023 A 08/06/2024<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | 1/3<br>FERIAS | 14/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social                            | R\$ 637,87                   | Não | R\$ 637,87    |
| GÁS                                 |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     |               |
| Total Previsto em Planejamento      |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 10.000,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 6.640,00  |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 3.360,00  |
| Total Pago no Período               |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 9.529,00  |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 6.169,00  |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 3.360,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 0,00      |
| Saldo                               |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 471,00    |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 471,00    |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                                                                                     |               |            |                                                                |                              |     | R\$ 0,00      |
| 1                                   | 19/01/2024 | GÁS<br>ESTÁ FALTANDO O GUSTAVO MANDAR A NOTA FISCAL<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-**                                     | NF: 74208     | 14/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Estado de São Paulo | R\$ 500,00<br><br>R\$ 280,00 | Não | R\$ 780,00    |
| 2                                   | 29/02/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-**                                                                                     | NF: 74848     | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Estado de São Paulo | R\$ 500,00<br><br>R\$ 280,00 | Não | R\$ 780,00    |

|    |            |                                                 |           |            |                                                            |                          |     |            |
|----|------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| 3  | 20/03/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF: 75210 | 28/03/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 605,00<br>R\$ 280,00 | Não | R\$ 885,00 |
| 4  | 23/04/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF: 75748 | 30/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 500,00<br>R\$ 280,00 | Não | R\$ 780,00 |
| 5  | 20/05/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF 76196  | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 500,00<br>R\$ 280,00 | Sim | R\$ 780,00 |
| 6  | 27/06/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF 76.846 | 28/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 500,00<br>R\$ 280,00 | Não | R\$ 780,00 |
| 7  | 16/07/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF 77.177 | 31/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 500,00<br>R\$ 280,00 | Não | R\$ 780,00 |
| 8  | 28/08/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF 77.880 | 30/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 500,00<br>R\$ 280,00 | Sim | R\$ 780,00 |
| 9  | 13/09/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF 78.147 | 30/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 516,00<br>R\$ 280,00 | Sim | R\$ 796,00 |
| 10 | 09/10/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF 78.552 | 31/10/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 516,00<br>R\$ 280,00 | Sim | R\$ 796,00 |

|    |            |                                                 |           |            |                                                            |                          |     |            |
|----|------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| 11 | 21/11/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF 79.190 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 516,00<br>R\$ 280,00 | Sim | R\$ 796,00 |
| 12 | 18/12/2024 | GÁS<br>J A. G. C. L.<br>CPF/CNPJ: ***.58.560-** | NF 79.616 | 27/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 516,00<br>R\$ 280,00 | Não | R\$ 796,00 |

#### GENEROS ALIMENTICIOS

|                                          |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | <b>R\$ 42.152,47</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | R\$ 19.200,00        |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | R\$ 22.952,47        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | <b>R\$ 26.632,87</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | R\$ 3.680,40         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | R\$ 22.952,47        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | <b>R\$ 15.519,60</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | R\$ 15.519,60        |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                               |             |            |                                                            |                          |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 30/01/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF: 2099    | 01/02/2024 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 620,00               | Não | R\$ 620,00           |
| 2                                        | 31/01/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF: 73957   | 31/01/2024 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 778,03               | Não | R\$ 778,03           |
| 3                                        | 01/02/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | REF.: 73968 | 31/01/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 240,62<br>R\$ 501,97 | Não | R\$ 742,59           |
| 4                                        | 28/02/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF: 74447   | 29/02/2024 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 500,89               | Não | R\$ 500,89           |
| 5                                        | 28/02/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF: 74448   | 29/02/2024 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 740,34               | Não | R\$ 740,34           |
| 6                                        | 28/02/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF: 74449   | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 693,14<br>R\$ 78,77  | Não | R\$ 771,91           |
| 7                                        | 29/02/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF: 2119    | 29/02/2024 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 580,00               | Não | R\$ 580,00           |

|    |            |                                                                               |               |            |                                                                        |                            |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| 8  | 27/03/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF: 2139      | 28/03/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 620,00                 | Não | R\$ 620,00   |
| 9  | 27/03/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF: 75064     | 28/03/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 608,14                 | Não | R\$ 608,14   |
| 10 | 27/03/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF: 75062     | 28/03/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 413,95                 | Não | R\$ 413,95   |
| 11 | 27/03/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF: 75063     | 28/03/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 1.149,02<br>R\$ 257,91 | Não | R\$ 1.406,93 |
| 12 | 04/04/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF:<br>300259 | 30/04/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 86,31<br>R\$ 1.070,47  | Não | R\$ 1.156,78 |
| 13 | 17/04/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF:<br>301730 | 30/04/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 92,76<br>R\$ 229,53    | Não | R\$ 322,29   |
| 14 | 29/04/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF: 2160      | 30/04/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 600,00                 | Não | R\$ 600,00   |
| 15 | 07/05/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>303.697 | 31/05/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 1.094,56               | Sim | R\$ 1.094,56 |
| 16 | 15/05/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF 304787     | 31/05/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 799,56                 | Sim | R\$ 799,56   |
| 17 | 15/05/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF 304789     | 31/05/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 186,59<br>R\$ 5,88     | Sim | R\$ 192,47   |
| 18 | 05/06/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>307.156 | 28/06/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 84,92                  | Não | R\$ 84,92    |
| 19 | 05/06/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>307.155 | 28/06/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 522,69                 | Não | R\$ 522,69   |
| 20 | 12/06/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>307.989 | 28/06/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 368,72                 | Não | R\$ 368,72   |

|    |            |                                                                               |               |            |                                                                        |                          |     |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| 21 | 26/06/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>309.478 | 28/06/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 457,01               | Não | R\$ 457,01 |
| 22 | 26/06/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF 2.208      | 28/06/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 33,34<br>R\$ 466,66  | Não | R\$ 500,00 |
| 23 | 10/07/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>311.085 | 31/07/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 692,27               | Não | R\$ 692,27 |
| 24 | 26/07/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | 312817        | 31/07/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 954,40               | Não | R\$ 954,40 |
| 25 | 30/07/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF 22.28      | 31/07/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 366,67<br>R\$ 253,33 | Não | R\$ 620,00 |
| 26 | 23/08/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>315.831 | 30/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 450,19               | Sim | R\$ 450,19 |
| 27 | 27/08/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF 77.923     | 30/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 386,34               | Sim | R\$ 386,34 |
| 28 | 29/08/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>316.479 | 30/08/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 648,45               | Sim | R\$ 648,45 |
| 29 | 29/08/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF 22.53      | 30/08/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 204,98<br>R\$ 415,02 | Sim | R\$ 620,00 |
| 30 | 11/09/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>317.853 | 30/09/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 432,81               | Sim | R\$ 432,81 |
| 31 | 18/09/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>318.592 | 30/09/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 945,90               | Sim | R\$ 945,90 |
| 32 | 27/09/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF 22.79      | 30/09/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 23,71<br>R\$ 521,29  | Sim | R\$ 545,00 |

|    |            |                                                                               |               |            |                                                                        |                          |     |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| 33 | 03/10/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>320.100 | 31/10/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 586,64               | Sim | R\$ 586,64 |
| 34 | 09/10/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>320.780 | 31/10/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 407,03               | Sim | R\$ 407,03 |
| 35 | 11/10/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF 78.787     | 31/10/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 445,12               | Sim | R\$ 445,12 |
| 36 | 30/10/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF 2326       | 31/10/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 233,17<br>R\$ 461,21 | Sim | R\$ 694,38 |
| 37 | 07/11/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>323.961 | 29/11/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 867,70               | Sim | R\$ 867,70 |
| 38 | 13/11/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF 79.430     | 29/11/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 633,51               | Sim | R\$ 633,51 |
| 39 | 27/11/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF 2356       | 29/11/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 232,46<br>R\$ 398,79 | Sim | R\$ 631,25 |
| 40 | 12/12/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>327.773 | 27/12/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 709,03               | Não | R\$ 709,03 |
| 41 | 20/12/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>328.763 | 27/12/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 364,72               | Não | R\$ 364,72 |
| 42 | 23/12/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO A. L.<br>CPF/CNPJ: **.33.623/****-**     | NF 80.182     | 27/12/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 382,63               | Não | R\$ 382,63 |
| 43 | 23/12/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF 2381       | 27/12/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br>Estado de<br>São Paulo | R\$ 137,63<br>R\$ 443,62 | Não | R\$ 581,25 |
| 44 | 28/12/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF 2382       | 30/12/2024 | Estado de<br>São Paulo                                                 | R\$ 152,47               | Não | R\$ 152,47 |

#### MATERIAL DE EXPEDIENTE

|                                |  |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Total Previsto em Planejamento |  |  |  |  |  |  | R\$ 600,00 |
| Estado de São Paulo            |  |  |  |  |  |  | R\$ 600,00 |
| Total Pago no Período          |  |  |  |  |  |  | R\$ 600,00 |
| Estado de São Paulo            |  |  |  |  |  |  | R\$ 600,00 |

|                                     |            |                                                                               |               |            |                        |            |     |              |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|------------|-----|--------------|
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 0,00     |
| Saldo                               |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 0,00     |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 0,00     |
| 1                                   | 31/01/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF:<br>102723 | 31/01/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Sim | R\$ 50,00    |
| 2                                   | 29/02/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF:<br>103490 | 29/02/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Não | R\$ 50,00    |
| 3                                   | 30/04/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF:<br>105058 | 30/04/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Não | R\$ 50,00    |
| 4                                   | 29/05/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF<br>105.909 | 29/05/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Sim | R\$ 50,00    |
| 5                                   | 28/06/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF 106642     | 01/10/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 100,00 | Não | R\$ 100,00   |
| 6                                   | 30/07/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF<br>107.427 | 31/07/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Não | R\$ 50,00    |
| 7                                   | 28/08/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF<br>108.178 | 30/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Sim | R\$ 50,00    |
| 8                                   | 26/09/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF<br>108.921 | 30/09/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Sim | R\$ 50,00    |
| 9                                   | 29/10/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF<br>109.658 | 31/10/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Sim | R\$ 50,00    |
| 10                                  | 26/11/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF<br>110.415 | 29/11/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Sim | R\$ 50,00    |
| 11                                  | 23/12/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-** | NF<br>111.125 | 27/12/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 50,00  | Não | R\$ 50,00    |
| MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS       |            |                                                                               |               |            |                        |            |     |              |
| Total Previsto em Planejamento      |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 3.495,72 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 1.080,00 |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 2.415,72 |
| Total Pago no Período               |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 2.978,66 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 562,94   |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 2.415,72 |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 0,00     |
| Saldo                               |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 517,06   |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 517,06   |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                               |               |            |                        |            |     | R\$ 0,00     |

|   |            |                                                                                        |               |            |                                                            |                          |     |            |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| 1 | 31/01/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-**    | NF:<br>102728 | 31/01/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 127,84<br>R\$ 201,31 | Sim | R\$ 329,15 |
| 2 | 29/02/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-**    | NF:<br>103491 | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 19,39<br>R\$ 201,31  | Não | R\$ 220,70 |
| 3 | 27/03/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-**    | NF:<br>104219 | 28/03/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 42,09<br>R\$ 201,31  | Não | R\$ 243,40 |
| 4 | 10/04/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>RAINHA & R. C. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.22.649/****-** | NF: 13227     | 30/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 96,89<br>R\$ 201,31  | Não | R\$ 298,20 |
| 5 | 29/05/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-**    | NF 105913     | 29/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 23,69<br>R\$ 201,31  | Sim | R\$ 225,00 |
| 6 | 28/06/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>RAINHA & R. C. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **.22.649/****-** | NF 13.479     | 28/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 98,69<br>R\$ 201,31  | Não | R\$ 300,00 |
| 7 | 30/07/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-**    | NF<br>107.428 | 31/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 1,69<br>R\$ 201,31   | Não | R\$ 203,00 |
| 8 | 28/08/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **.01.540/****-**    | NF<br>108.177 | 30/08/2024 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 201,31               | Sim | R\$ 201,31 |

|    |            |                                                                                           |           |            |                                                            |                         |     |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| 9  | 19/09/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>RAINHA &. R. C. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **. *22.649/****-** | NF 13.690 | 30/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 76,19<br>R\$ 201,31 | Sim | R\$ 277,50 |
| 10 | 29/10/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>RAINHA &. R. C. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **. *22.649/****-** | NF 13.771 | 31/10/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 35,09<br>R\$ 201,31 | Sim | R\$ 236,40 |
| 11 | 26/11/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>RAINHA &. R. C. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **. *22.649/****-** | NF 13.866 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 20,69<br>R\$ 201,31 | Sim | R\$ 222,00 |
| 12 | 26/12/2024 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>RAINHA &. R. C. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **. *22.649/****-** | NF 13.929 | 27/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 20,69<br>R\$ 201,31 | Não | R\$ 222,00 |

#### MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS

|                                   |            |                                                                           |                             |            |                     |            |     |              |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|-----|--------------|
| Total Previsto em Planejamento    |            |                                                                           |                             |            |                     |            |     | R\$ 7.200,00 |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                           |                             |            |                     |            |     | R\$ 7.200,00 |
| Total Pago no Período             |            |                                                                           |                             |            |                     |            |     | R\$ 7.200,00 |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                           |                             |            |                     |            |     | R\$ 7.200,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores |            |                                                                           |                             |            |                     |            |     | R\$ 0,00     |
| Saldo                             |            |                                                                           |                             |            |                     |            |     | R\$ 0,00     |
| Estado de São Paulo               |            |                                                                           |                             |            |                     |            |     | R\$ 0,00     |
| 1                                 | 31/01/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | REF.:<br>01/2024 -<br>NF 31 | 31/01/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00   |
| 2                                 | 29/02/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | REF.:<br>02/2024 -<br>NF 33 | 29/02/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 600,00 | Não | R\$ 600,00   |
| 3                                 | 30/04/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | REF.:<br>03/2024 -<br>NF 35 | 28/03/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 600,00 | Não | R\$ 600,00   |
| 4                                 | 30/04/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | REF.:<br>04/2024 -<br>NF37  | 30/04/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 600,00 | Não | R\$ 600,00   |
| 5                                 | 29/05/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | NF 39                       | 31/05/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00   |
| 6                                 | 28/06/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | NF 42                       | 28/06/2024 | Estado de São Paulo | R\$ 600,00 | Não | R\$ 600,00   |

|    |            |                                                                         |       |            |                        |            |     |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|------------|-----|------------|
| 7  | 30/07/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***.84.488-** | NF 43 | 31/07/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 600,00 | Não | R\$ 600,00 |
| 8  | 28/08/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***.84.488-** | NF 45 | 30/08/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |
| 9  | 27/09/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***.84.488-** | NF 47 | 30/09/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |
| 10 | 29/10/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***.84.488-** | NF 49 | 31/10/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |
| 11 | 25/11/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***.84.488-** | NF 51 | 29/11/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |
| 12 | 23/12/2024 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***.84.488-** | NF 53 | 27/12/2024 | Estado de<br>São Paulo | R\$ 600,00 | Não | R\$ 600,00 |

#### PSICÓLOGA

|                                          |            |                                                           |                             |            |                                                                          |                                |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                           |                             |            |                                                                          |                                |     | <b>R\$ 19.200,00</b> |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                           |                             |            |                                                                          |                                |     | R\$ 12.000,00        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                           |                             |            |                                                                          |                                |     | R\$ 7.200,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                           |                             |            |                                                                          |                                |     | <b>R\$ 19.200,00</b> |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                           |                             |            |                                                                          |                                |     | R\$ 12.000,00        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                           |                             |            |                                                                          |                                |     | R\$ 7.200,00         |
| <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             |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                           |                             |            |                                                                          |                                |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 31/01/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | REF.:<br>01/2024 -<br>NF 25 | 31/01/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Não | R\$ 1.600,00         |
| 2                                        | 29/02/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | REF.:<br>02/2024 -<br>NF 26 | 29/02/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Não | R\$ 1.600,00         |
| 3                                        | 30/04/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | REF.:<br>03/2024 -<br>NF27  | 28/03/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Não | R\$ 1.600,00         |

|    |            |                                                           |                             |            |                                                                          |                                |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 4  | 30/04/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | REF.:<br>04/2024 -<br>NF 28 | 30/04/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Não | R\$ 1.600,00 |
| 5  | 29/05/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | NF 29                       | 31/05/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Sim | R\$ 1.600,00 |
| 6  | 28/06/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | NF 30                       | 28/06/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Não | R\$ 1.600,00 |
| 7  | 30/07/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | NF 31                       | 31/07/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Não | R\$ 1.600,00 |
| 8  | 28/08/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | NF 32                       | 30/08/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Sim | R\$ 1.600,00 |
| 9  | 27/09/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | NF 33                       | 30/09/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Sim | R\$ 1.600,00 |
| 10 | 29/10/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | NF 34                       | 31/10/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Sim | R\$ 1.600,00 |
| 11 | 25/11/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | NF 35                       | 29/11/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Sim | R\$ 1.600,00 |

|    |            |                                                           |       |            |                                                                          |                                |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 12 | 23/12/2024 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-** | NF 36 | 27/12/2024 | Estado de<br>São Paulo<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.000,00<br><br>R\$ 600,00 | Não | R\$ 1.600,00 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|

#### SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL

|                                          |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | <b>R\$ 33.178,07</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | R\$ 28.057,68        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | R\$ 5.120,39         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | <b>R\$ 33.100,28</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | R\$ 27.979,89        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | R\$ 5.120,39         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | <b>R\$ 77,79</b>     |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | R\$ 77,79            |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                 |                  |            |                                                                                                |                                |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 31/01/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF.:<br>01/2024 | 31/01/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.454,42<br><br>R\$ 426,69 | Sim | R\$ 1.881,11         |
| 2                                        | 29/02/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF.:<br>02/2024 | 29/02/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 2.413,79<br><br>R\$ 426,69 | Sim | R\$ 2.840,48         |
| 3                                        | 29/03/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF.:<br>03/2024 | 28/03/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 2.404,90<br><br>R\$ 426,69 | Sim | R\$ 2.831,59         |
| 4                                        | 30/04/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF.:<br>04/2024 | 30/04/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 2.432,30<br><br>R\$ 426,69 | Não | R\$ 2.858,99         |

|    |            |                                                                  |                 |            |                                                                          |                            |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| 5  | 31/05/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*84.998-** | REF.<br>05/2024 | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 2.432,26<br>R\$ 426,73 | Sim | R\$ 2.858,99 |
| 6  | 28/06/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*84.998-** | REF<br>06/2024  | 28/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 2.902,04<br>R\$ 426,70 | Sim | R\$ 3.328,74 |
| 7  | 31/07/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*84.998-** | REF<br>07/2024  | 31/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 2.559,59<br>R\$ 426,70 | Sim | R\$ 2.986,29 |
| 8  | 30/08/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*84.998-** | REF<br>08/2024  | 30/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 2.559,59<br>R\$ 426,70 | Sim | R\$ 2.986,29 |
| 9  | 30/09/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*84.998-** | REF:<br>09/2024 | 30/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.142,23<br>R\$ 426,70 | Sim | R\$ 1.568,93 |
| 10 | 31/10/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***,*84.998-** | REF:<br>10/2024 | 31/10/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 2.559,59<br>R\$ 426,70 | Sim | R\$ 2.986,29 |

|    |            |                                                                 |                 |            |                                                                          |                            |     |              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| 11 | 29/11/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF:<br>11/2024 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 2.559,59<br>R\$ 426,70 | Sim | R\$ 2.986,29 |
| 12 | 30/12/2024 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF:<br>12/2024 | 30/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 2.559,59<br>R\$ 426,70 | Sim | R\$ 2.986,29 |

#### SALÁRIO COORDENADORA

|                                          |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | <b>R\$ 45.804,81</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | R\$ 25.945,96        |
| União                                    |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | R\$ 19.858,85        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | <b>R\$ 43.316,52</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | R\$ 23.457,67        |
| União                                    |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | R\$ 19.858,85        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | <b>R\$ 2.488,29</b>  |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | R\$ 2.488,29         |
| União                                    |            |                                                             |                  |            |                                              |                              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 31/01/2024 | COORDENADORA<br>ALESSANDRA P. B.<br>CPF/CNPJ: ***.13.228-** | REF.:<br>01/2024 | 31/01/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 3.011,56<br>R\$ 1.646,00 | Sim | R\$ 4.657,56         |
| 2                                        | 29/02/2024 | COORDENADORA<br>ALESSANDRA P. B.<br>CPF/CNPJ: ***.13.228-** | REF.:<br>02/2024 | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 3.052,26<br>R\$ 1.646,00 | Sim | R\$ 4.698,26         |
| 3                                        | 29/03/2024 | COORDENADOR<br>GUSTAVO B. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.99.999-**  | REF.:<br>03/2024 | 28/03/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 2.419,50<br>R\$ 1.646,00 | Sim | R\$ 4.065,50         |
| 4                                        | 30/04/2024 | COORDENADOR<br>GUSTAVO B. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.99.999-**  | REF.:<br>04/2024 | 30/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 2.908,26<br>R\$ 1.646,00 | Sim | R\$ 4.554,26         |

|    |            |                                                                |                 |            |                                                           |                                  |     |              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------|
| 5  | 31/05/2024 | COORDENADOR<br>GUSTAVO B. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.99.999-**     | REF<br>05/2024  | 31/05/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>União | R\$ 2.908,26<br><br>R\$ 1.646,00 | Sim | R\$ 4.554,26 |
| 6  | 28/06/2024 | COORDENADOR<br>GUSTAVO B. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.99.999-**     | REF<br>06/2024  | 28/06/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>União | R\$ 2.908,26<br><br>R\$ 1.646,00 | Sim | R\$ 4.554,26 |
| 7  | 31/07/2024 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF<br>07/2024  | 31/07/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>União | R\$ 1.108,83<br><br>R\$ 1.646,00 | Sim | R\$ 2.754,83 |
| 8  | 30/08/2024 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF<br>08/2024  | 30/08/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>União | R\$ 1.281,94<br><br>R\$ 1.646,00 | Sim | R\$ 2.927,94 |
| 9  | 30/09/2024 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF:<br>09/2024 | 30/09/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>União | R\$ 976,35<br><br>R\$ 1.646,00   | Sim | R\$ 2.622,35 |
| 10 | 31/10/2024 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF:<br>10/2024 | 31/10/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>União | R\$ 929,61<br><br>R\$ 1.646,00   | Sim | R\$ 2.575,61 |
| 11 | 29/11/2024 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF:<br>11/2024 | 29/11/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>União | R\$ 889,35<br><br>R\$ 1.646,00   | Sim | R\$ 2.535,35 |
| 12 | 30/12/2024 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF:<br>12/2024 | 30/12/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>União | R\$ 1.063,49<br><br>R\$ 1.752,85 | Sim | R\$ 2.816,34 |

#### SALÁRIO COZINHEIRA

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 26.520,57</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social   |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 20.352,57        |
| União                                 |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 6.168,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>          |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 20.426,44</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social   |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 14.258,44        |
| União                                 |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 6.168,00         |

| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                            |                  |            |                                              |                            |     | R\$ 0,00     |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| Saldo                               |            |                                                            |                  |            |                                              |                            |     | R\$ 6.094,13 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                            |                  |            |                                              |                            |     | R\$ 6.094,13 |
| União                               |            |                                                            |                  |            |                                              |                            |     | R\$ 0,00     |
| 1                                   | 31/01/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF.:<br>01/2024 | 31/01/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 1.380,47<br>R\$ 514,00 | Sim | R\$ 1.894,47 |
| 2                                   | 29/02/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF.:<br>02/2024 | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 835,25<br>R\$ 514,00   | Sim | R\$ 1.349,25 |
| 3                                   | 29/03/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF.:<br>03/2024 | 28/03/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 441,63<br>R\$ 514,00   | Sim | R\$ 955,63   |
| 4                                   | 30/04/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF.:<br>04/2024 | 30/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 1.138,36<br>R\$ 514,00 | Não | R\$ 1.652,36 |
| 5                                   | 31/05/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF<br>05/2024   | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 1.171,48<br>R\$ 514,00 | Sim | R\$ 1.685,48 |
| 6                                   | 28/06/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF<br>06/2024   | 28/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 2.209,05<br>R\$ 514,00 | Sim | R\$ 2.723,05 |
| 7                                   | 31/07/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF<br>07/2024   | 31/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 1.492,53<br>R\$ 514,00 | Sim | R\$ 2.006,53 |
| 8                                   | 30/08/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF<br>08/2024   | 30/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 1.257,21<br>R\$ 514,00 | Sim | R\$ 1.771,21 |

|    |            |                                                            |                 |            |                                              |                            |     |              |
|----|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| 9  | 30/09/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF:<br>09/2024 | 30/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 429,70<br>R\$ 514,00   | Sim | R\$ 943,70   |
| 10 | 31/10/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF:<br>10/2024 | 31/10/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 1.007,21<br>R\$ 514,00 | Sim | R\$ 1.521,21 |
| 11 | 29/11/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF:<br>11/2024 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 1.426,55<br>R\$ 514,00 | Sim | R\$ 1.940,55 |
| 12 | 30/12/2024 | COZINHEIRA<br>SUELI K. R. D. L.<br>CPF/CNPJ: ***.90.558-** | REF:<br>12/2024 | 30/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>União | R\$ 1.469,00<br>R\$ 514,00 | Sim | R\$ 1.983,00 |

#### SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS

|                                          |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | <b>R\$ 71.821,73</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | R\$ 35.561,71        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | R\$ 36.260,02        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | <b>R\$ 67.876,56</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | R\$ 31.616,54        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | R\$ 36.260,02        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | <b>R\$ 3.945,17</b>  |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | R\$ 3.945,17         |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                            |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 31/01/2024 | CUIDADOR<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**   | REF.:<br>01/2024 | 31/01/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 717,02<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.717,02         |
| 2                                        | 31/01/2024 | CUIDADOR<br>MARILZA D. F. P.<br>CPF/CNPJ: ***.49.822-** | REF.:<br>01/2024 | 31/01/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 796,05<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.796,05         |

|   |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                              |     |              |
|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| 3 | 31/01/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**      | REF.:<br>01/2024 | 31/01/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.272,44<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.272,44 |
| 4 | 29/02/2024 | CUIDADOR<br>MARILZA D. F. P.<br>CPF/CNPJ: ***.19.822-** | REF.:<br>02/2024 | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 673,92<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.673,92 |
| 5 | 29/02/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**      | REF.:<br>02/2024 | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.226,37<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.226,37 |
| 6 | 29/02/2024 | CUIDADOR<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**   | REF.:<br>02/2024 | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 544,42<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.544,42 |
| 7 | 29/03/2024 | CUIDADOR<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**   | REF.:<br>03/2024 | 28/03/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 571,05<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.571,05 |
| 8 | 29/03/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**      | REF.:<br>03/2024 | 28/03/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.201,89<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.201,89 |

|    |            |                                                         |                  |            |                                                                          |                              |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| 9  | 29/03/2024 | CUIDADOR<br>MARILZA D. F. P.<br>CPF/CNPJ: ***.19.822-** | REF.:<br>03/2024 | 28/03/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 436,03<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.436,03 |
| 10 | 30/04/2024 | CUIDADOR<br>MARILZA D. F. P.<br>CPF/CNPJ: ***.19.822-** | REF.:<br>04/2024 | 30/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 651,88<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.651,88 |
| 11 | 30/04/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**      | REF.:<br>04/2024 | 30/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.337,74<br>R\$ 1.000,00 | Não | R\$ 2.337,74 |
| 12 | 30/04/2024 | CUIDADOR<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**   | REF.:<br>04/2024 | 30/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 899,37<br>R\$ 1.000,00   | Não | R\$ 1.899,37 |
| 13 | 31/05/2024 | CUIDADOR<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**   | REF.<br>05/2024  | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 496,85<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.496,85 |
| 14 | 31/05/2024 | CUIDADOR<br>MARILZA D. F. P.<br>CPF/CNPJ: ***.19.822-** | REF.<br>05/2024  | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.104,05<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.104,05 |

|    |            |                                                                   |                |            |                                                                          |                              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| 15 | 31/05/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                | REF<br>05/2024 | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.251,27<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.251,27 |
| 16 | 28/06/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                | REF<br>06/2024 | 28/06/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba                                        | R\$ 762,71                   | Sim | R\$ 762,71   |
| 17 | 28/06/2024 | CUIDADOR<br>MARILZA D. F. P.<br>CPF/CNPJ: ***.19.822-**           | REF<br>06/2024 | 28/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 769,56<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.769,56 |
| 18 | 28/06/2024 | CUIDADOR<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**             | REF<br>06/2024 | 28/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.455,66<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.455,66 |
| 19 | 31/07/2024 | CUIDADORA DE IDOSOS<br>MAYARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.73.968-** | REF<br>07/2024 | 31/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 643,37<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.643,37 |
| 20 | 31/07/2024 | CUIDADOR<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**             | REF<br>07/2024 | 31/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 912,30<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.912,30 |
| 21 | 31/07/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                | REF<br>07/2024 | 31/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 624,25<br>R\$ 1.237,29   | Sim | R\$ 1.861,54 |

|    |            |                                                                   |                 |            |                                                                          |                              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| 22 | 30/08/2024 | CUIDADORA DE IDOSOS<br>MAYARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.73.968-** | REF<br>08/2024  | 30/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.199,50<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.199,50 |
| 23 | 30/08/2024 | CUIDADOR<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**             | REF<br>08/2024  | 30/08/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba                                        | R\$ 101,36                   | Sim | R\$ 101,36   |
| 24 | 30/08/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                | REF<br>08/2024  | 30/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.477,01<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.477,01 |
| 25 | 30/09/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                | REF:<br>09/2024 | 30/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.274,44<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.274,44 |
| 26 | 30/09/2024 | CUIDADORA DE IDOSOS<br>MAYARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.73.968-** | REF:<br>09/2024 | 30/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.227,46<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.227,46 |
| 27 | 31/10/2024 | CUIDADOR<br>ANGELA M. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.87.768-**            | REF:<br>10/2024 | 31/10/2024 | Prefeitura Municipal de Araçatuba                                        | R\$ 2.118,56                 | Sim | R\$ 2.118,56 |
| 28 | 31/10/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                | REF:<br>10/2024 | 31/10/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.145,09<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.145,09 |

|    |            |                                                                   |                 |            |                                                                          |                              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| 29 | 31/10/2024 | CUIDADORA DE IDOSOS<br>MAYARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.73.968-** | REF:<br>10/2024 | 31/10/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 993,54<br>R\$ 1.000,00   | Sim | R\$ 1.993,54 |
| 30 | 29/11/2024 | CUIDADOR<br>ANGELA M. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.87.768-**            | REF:<br>11/2024 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 289,71<br>R\$ 1.780,08   | Sim | R\$ 2.069,79 |
| 31 | 29/11/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                | REF:<br>11/2024 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.665,85<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.665,85 |
| 32 | 29/11/2024 | CUIDADORA DE IDOSOS<br>MAYARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.73.968-** | REF:<br>11/2024 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.232,49<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.232,49 |
| 33 | 30/12/2024 | CUIDADOR<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**                | REF:<br>12/2024 | 30/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.582,07<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.582,07 |
| 34 | 30/12/2024 | CUIDADORA DE IDOSOS<br>MAYARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.73.968-** | REF:<br>12/2024 | 30/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.186,99<br>R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 2.186,99 |

|    |            |                                                         |                 |            |                                                                              |                                |     |              |
|----|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 35 | 30/12/2024 | CUIDADOR<br>ANGELA M. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***,*87.768-** | REF:<br>12/2024 | 30/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 756,90<br><br>R\$ 1.260,02 | Sim | R\$ 2.016,92 |
|----|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|

#### SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA

|                                          |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     |                      |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 22.520,57</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 14.720,57        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 7.800,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 19.083,56</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 11.283,56        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 7.800,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 3.437,01</b>  |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 3.437,01         |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 0,00             |
| 1                                        | 31/01/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.878-** | REF.:<br>01/2024 | 31/01/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.164,85<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.814,85         |
| 2                                        | 29/02/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.878-** | REF.:<br>02/2024 | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.157,23<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.807,23         |
| 3                                        | 29/03/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.878-** | REF.:<br>03/2024 | 28/03/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.039,61<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.689,61         |
| 4                                        | 30/04/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***,*75.878-** | REF.:<br>04/2024 | 30/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.311,51<br><br>R\$ 650,00 | Não | R\$ 1.961,51         |

|    |            |                                                                          |                 |            |                                                                                                |                                |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 5  | 31/05/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.75.878-**  | REF<br>05/2024  | 31/05/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal de<br>Araçatuba    | R\$ 964,19<br><br>R\$ 650,00   | Sim | R\$ 1.614,19 |
| 6  | 28/06/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.75.878-**  | REF<br>06/2024  | 28/06/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal de<br>Araçatuba    | R\$ 512,95<br><br>R\$ 650,00   | Sim | R\$ 1.162,95 |
| 7  | 31/07/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>EUNICE D. O. C.<br>CPF/CNPJ: ***.07.958-** | REF<br>07/2024  | 31/07/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal de<br>Araçatuba    | R\$ 627,90<br><br>R\$ 650,00   | Sim | R\$ 1.277,90 |
| 8  | 30/08/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>EUNICE D. O. C.<br>CPF/CNPJ: ***.07.958-** | REF<br>08/2024  | 30/08/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal de<br>Araçatuba    | R\$ 629,48<br><br>R\$ 650,00   | Sim | R\$ 1.279,48 |
| 9  | 30/09/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>EUNICE D. O. C.<br>CPF/CNPJ: ***.07.958-** | REF:<br>09/2024 | 30/09/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal de<br>Araçatuba    | R\$ 684,33<br><br>R\$ 650,00   | Sim | R\$ 1.334,33 |
| 10 | 31/10/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>EUNICE D. O. C.<br>CPF/CNPJ: ***.07.958-** | REF:<br>10/2024 | 31/10/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal de<br>Araçatuba    | R\$ 631,39<br><br>R\$ 650,00   | Sim | R\$ 1.281,39 |
| 11 | 29/11/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.75.878-**  | REF:<br>11/2024 | 29/11/2024 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.437,01<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 2.087,01 |

|                                     |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     |               |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------|
| 12                                  | 30/12/2024 | SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA<br>DELMA D. C. P.<br>CPF/CNPJ: ***.75.878-**  | REF:<br>12/2024  | 30/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.123,11<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.773,11  |
| SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA     |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     |               |
| Total Previsto em Planejamento      |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 22.520,57 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 14.720,57 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba   |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 7.800,00  |
| Total Pago no Período               |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 19.689,55 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 11.889,55 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba   |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 7.800,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 0,00      |
| Saldo                               |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 2.831,02  |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 2.831,02  |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba   |            |                                                                          |                  |            |                                                                              |                                |     | R\$ 0,00      |
| 1                                   | 31/01/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF.:<br>01/2024 | 02/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.183,36<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.833,36  |
| 2                                   | 29/02/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF.:<br>02/2024 | 29/02/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.133,55<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.783,55  |
| 3                                   | 29/03/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF.:<br>03/2024 | 28/03/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 928,65<br><br>R\$ 650,00   | Sim | R\$ 1.578,65  |
| 4                                   | 30/04/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF.:<br>04/2024 | 30/04/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.441,07<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 2.091,07  |

|    |            |                                                                          |                 |            |                                                                          |                            |     |              |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| 5  | 31/05/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF<br>05/2024  | 31/05/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.049,48<br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.699,48 |
| 6  | 28/06/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF<br>06/2024  | 28/06/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.117,79<br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.767,79 |
| 7  | 31/07/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF<br>07/2024  | 31/07/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 168,13<br>R\$ 650,00   | Sim | R\$ 818,13   |
| 8  | 30/08/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF<br>08/2024  | 30/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 985,95<br>R\$ 650,00   | Sim | R\$ 1.635,95 |
| 9  | 30/09/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF:<br>09/2024 | 30/09/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.071,01<br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.721,01 |
| 10 | 31/10/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>CLEIDE D. P. J. P.<br>CPF/CNPJ: ***.11.111-** | REF:<br>10/2024 | 31/10/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.070,18<br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.720,18 |

|                                            |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     |                |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|
| 11                                         | 29/11/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>MARLENE G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*18.458-** | REF:<br>11/2024 | 29/11/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 986,77<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.636,77   |
| 12                                         | 30/12/2024 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>MARLENE G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*18.458-** | REF:<br>12/2024 | 30/12/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 753,61<br><br>R\$ 650,00 | Sim | R\$ 1.403,61   |
| VERBAS RECISÓRIAS                          |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     |                |
| Total Previsto em Planejamento             |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     | R\$ 26.154,68  |
| Lar da Velhice e Assistência Social        |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     | R\$ 26.154,68  |
| Total Pago no Período                      |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     | R\$ 9.716,42   |
| Lar da Velhice e Assistência Social        |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     | R\$ 9.716,42   |
| Total Pago em Períodos Anteriores          |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     | R\$ 0,00       |
| Saldo                                      |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     | R\$ 16.438,26  |
| Lar da Velhice e Assistência Social        |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     | R\$ 16.438,26  |
| 1                                          | 05/08/2024 | RESCISÃO - COORDENADOR<br>GUSTAVO B. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*99.999-**  | RESCISÃO        | 05/08/2024 | Lar da Velhice e Assistência Social                                          | R\$ 9.716,42                 | Não | R\$ 9.716,42   |
| (E) Total das Despesas Planejadas          |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     | R\$ 304.667,97 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas |            |                                                                         |                 |            |                                                                              |                              |     | R\$ 140.535,45 |

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 313.512,80 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 304.667,97 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 8.844,83   |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 140.551,59 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 140.535,45 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 16,14      |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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:

---

FRANCISLENE APARECIDA ALVES  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.12.126-\*\*

---

JOSÉ DONIZETE MARQUES  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.85.508-\*\*

---

Liliane Rovida Batista  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.50.039-\*\*

---

Salvador Antonio da Silva  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.69.658-\*\*