



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2024 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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/01/2025 15:48	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
JOSÉ DONIZETE MARQUES	Responsável pela Entidade	***.85.508-**
FRANCISLENE APARECIDA ALVES	Conselho Fiscal	***.12.126-**
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	30/09/2024	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486	Sim	R\$ 14.800,00
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
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	09/09/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833	Sim	R\$ 2.663,35
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
PROPRIO	31/10/2024	30/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486	Não	R\$ 13.000,00
PROPRIO	30/11/2024	13/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486	Sim	R\$ 4.225,00
PROPRIO	31/12/2024	09/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486	Sim	R\$ 17.000,00
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
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
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
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

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
PROPRIO	10/12/2024	10/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 37486	Sim	R\$ 2.514,00
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
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	30/09/2024	09/09/2024	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
FEDERAL	29/11/2024	27/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825	Sim	R\$ 2.160,00
FEDERAL	31/10/2024	10/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825	Sim	R\$ 2.160,00
FEDERAL	30/12/2024	13/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825	Sim	R\$ 2.160,00
Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 51.539,00
Estado de São Paulo						R\$ 16.725,24
União						R\$ 8.640,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 21.306,79
TOTAL						R\$ 98.211,03

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTADUAL - INVESTIMENTO	31/12/2024	31/12/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº 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, Nº Conta: 76483-3	Não	R\$ 8,46
FEDERAL - INVESTIMENTO	31/12/2024	31/12/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76482-5	Não	R\$ 4,80
ESTADUAL - INVESTIMENTO	30/09/2024	30/09/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76481-7	Não	R\$ 5,99
ESTADUAL - INVESTIMENTO	31/10/2024	31/10/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76481-7	Não	R\$ 6,16
FEDERAL - INVESTIMENTO	30/09/2024	30/09/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76482-5	Não	R\$ 7,36
ESTADUAL - INVESTIMENTO	29/11/2024	29/11/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76481-7	Não	R\$ 4,16
FEDERAL - INVESTIMENTO	29/11/2024	29/11/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76482-5	Não	R\$ 0,80
FEDERAL - INVESTIMENTO	31/10/2024	31/10/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76482-5	Não	R\$ 7,64
MUNICIPAL - INVESTIMENTO	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76483-3	Não	R\$ 27,77
MUNICIPAL - INVESTIMENTO	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76483-3	Não	R\$ 21,32
MUNICIPAL - INVESTIMENTO	29/11/2024	29/11/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 76483-3	Não	R\$ 8,45
Estado de São Paulo						R\$ 19,19
União						R\$ 20,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 66,00
TOTAL						R\$ 105,79

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 51.539,00
---	---------------

Total Estado de São Paulo	R\$ 16.744,43
Total União	R\$ 8.660,60
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 21.372,79
TOTAL	R\$ 98.316,82

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.325,77
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.328,34
(C) Total das Receitas	R\$ 98.316,82
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 46.777,82

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/09/2024	R\$ 2.160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'	Não	União	União
10/10/2024	R\$ 2.160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'	Sim	União	União
31/10/2024	R\$ 2.160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'	Não	União	União
27/11/2024	R\$ 2.160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'	Sim	União	União
29/11/2024	R\$ 2.160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'	Não	União	União
13/12/2024	R\$ 2.160,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'	Sim	União	União
30/12/2024	R\$ 2.266,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'	Não	União	União
31/10/2024	R\$ 35,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 516,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
31/10/2024	R\$ 233,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
27/11/2024	R\$ 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\$ 232,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/11/2024	R\$ 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\$ 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\$ 516,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
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
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
30/09/2024	R\$ 1.227,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/09/2024	R\$ 684,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/09/2024	R\$ 721,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/09/2024	R\$ 1.274,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/09/2024	R\$ 1.142,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/09/2024	R\$ 350,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba

30/09/2024	R\$ 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\$ 516,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 23,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 76,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 419,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	União
30/09/2024	R\$ 976,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	União
31/10/2024	R\$ 631,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/10/2024	R\$ 1.145,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/10/2024	R\$ 1.070,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/10/2024	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
31/10/2024	R\$ 993,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
10/10/2024	R\$ 2.663,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
18/10/2024	R\$ 2.663,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/10/2024	R\$ 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\$ 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\$ 929,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'	Não	Lar da Velhice e Assistência Social	União
29/11/2024	R\$ 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\$ 889,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	União
19/11/2024	R\$ 2.663,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
27/11/2024	R\$ 2.663,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
29/11/2024	R\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 1.232,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
17/09/2024	R\$ 4.181,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/10/2024	R\$ 4.181,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/11/2024	R\$ 4.181,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 4.181,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

31/10/2024	R\$ 4.181,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/12/2024	R\$ 4.181,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/12/2024	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
19/12/2024	R\$ 2.663,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
27/12/2024	R\$ 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\$ 1.123,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' 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 'PRÓPRIA' 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 'PRÓPRIA' 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 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	Prefeitura Municipal de Araçatuba
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
27/12/2024	R\$ 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\$ 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\$ 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\$ 4.181,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
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\$ 1.469,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	União
30/12/2024	R\$ 1.063,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'	Sim	Lar da Velhice e Assistência Social	União
30/09/2024	R\$ 2.160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'	Sim	União	União
10/10/2024	R\$ 2.160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'	Não	União	União
31/10/2024	R\$ 2.160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'	Sim	União	União
27/11/2024	R\$ 2.160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'	Não	União	União
29/11/2024	R\$ 2.160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'	Sim	União	União
13/12/2024	R\$ 2.160,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'	Não	União	União
30/12/2024	R\$ 2.266,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'	Sim	União	União
31/10/2024	R\$ 35,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
31/10/2024	R\$ 516,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
31/10/2024	R\$ 233,17	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\$ 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\$ 232,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

29/11/2024	R\$ 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\$ 20,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
29/11/2024	R\$ 516,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
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
17/09/2024	R\$ 2.663,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
30/09/2024	R\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 419,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Não	União	Lar da Velhice e Assistência Social
30/09/2024	R\$ 976,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	União	Lar da Velhice e Assistência Social
31/10/2024	R\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 993,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
10/10/2024	R\$ 2.663,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
18/10/2024	R\$ 2.663,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/10/2024	R\$ 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\$ 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\$ 929,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	União	Lar da Velhice e Assistência Social
29/11/2024	R\$ 1.426,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	União	Lar da Velhice e Assistência Social
29/11/2024	R\$ 889,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	União	Lar da Velhice e Assistência Social
19/11/2024	R\$ 2.663,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba

27/11/2024	R\$ 2.663,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
29/11/2024	R\$ 1.437,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
29/11/2024	R\$ 289,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
29/11/2024	R\$ 986,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
29/11/2024	R\$ 2.559,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
29/11/2024	R\$ 1.665,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
29/11/2024	R\$ 1.232,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Lar da Velhice e Assistência Social
17/09/2024	R\$ 4.181,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/10/2024	R\$ 4.181,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/11/2024	R\$ 4.181,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2024	R\$ 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\$ 4.181,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/12/2024	R\$ 2.663,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
19/12/2024	R\$ 2.663,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
19/12/2024	R\$ 4.181,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/12/2024	R\$ 600,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'MUNICIPAL- INVESTIMENTO'	Sim	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
30/12/2024	R\$ 1.123,11	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\$ 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
27/12/2024	R\$ 516,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Não	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
27/12/2024	R\$ 20,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Não	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
27/12/2024	R\$ 137,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PROPRIA'	Não	Estado de São Paulo	Lar da Velhice e Assistência Social
27/12/2024	R\$ 4.181,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO'	Não	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
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\$ 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

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 01/09/2024 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 SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**-	REF: 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 SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**-	REF: 12/2024	19/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.261,84	Sim	R\$ 1.261,84
13º SALÁRIO COORDENADORA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.154,36
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.154,36
Total Pago no Período								R\$ 1.645,53
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.645,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.508,83
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.508,83
1	25/11/2024	13º SALÁRIO COORDENADORA LARISSA N. D. O. F. CPF/CNPJ: ***.08.658-**-	REF: 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 LARISSA N. D. O. F. CPF/CNPJ: ***.08.658-**-	REF: 12/2024	19/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 748,65	Sim	R\$ 748,65
13º SALÁRIO COZINHEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.051,87
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.051,87
Total Pago no Período								R\$ 1.785,69
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.785,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 266,18
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 266,18
1	25/11/2024	13º SALÁRIO SERV GERAIS COZINHA SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**-	REF: 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 SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	REF: 12/2024	19/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 831,08	Sim	R\$ 831,08
---	------------	---	-----------------	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.505,61
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.505,61
Total Pago no Período								R\$ 4.006,22
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.006,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 499,39
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 499,39
1	25/11/2024	13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 01 ANGELA M. S. R. CPF/CNPJ: ***.87.768-**	REF: 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 MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**	REF: 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 MAYARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.968-**	REF: 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 MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**	REF: 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 MAYARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.968-**	REF: 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 ANGELA M. S. R. CPF/CNPJ: ***.87.768-**	REF: 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 DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**	REF: 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 DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**	REF: 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 MARLENE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.458-**	REF: 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 MARLENE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.458-**	REF: 12/2024	19/12/2024	Lar da Velhice e Assistência 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\$ 600,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.200,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	27/09/2024	COMBUSTÍVEL JULIO C. C. E. C. E. CPF/CNPJ: **.19.819/****-**	NF 3997	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	29/10/2024	COMBUSTÍVEL JULIO C. C. E. C. E. CPF/CNPJ: **.19.819/****-**	NF 4099	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	26/11/2024	COMBUSTÍVEL JULIO C. C. E. C. E. CPF/CNPJ: **.19.819/****-**	NF 4194	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
4	19/12/2024	COMBUSTÍVEL JULIO C. C. E. C. E. CPF/CNPJ: **.19.819/****-**	NF 4287	27/12/2024	Estado de 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 PAGAMENTO DAS FERIAS SANDRA SALUSTIANO (ASSISTENTE SOCIAL): FÉRIAS R\$ 1.403,74 E 1/3 DE FÉRIAS R\$ 523,69. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2023 A 29/02/2024. SANDRA A. M. S. 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 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. SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	FÉRIAS	30/08/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 905,21	Não	R\$ 905,21
FERIAS - TERÇO DE FÉRIAS ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 778,12
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 778,12
Total Pago no Período								R\$ 523,69
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 523,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 254,43
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 254,43
1	13/09/2024	ASSISTENTE SOCIAL - 1/3 FÉRIAS PAGAMENTO DAS FERIAS SANDRA SALUSTIANO (ASSISTENTE SOCIAL): FÉRIAS R\$ 1.403,74 E 1/3 DE FÉRIAS R\$ 523,69. PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2023 A 29/02/2024. SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**	1/3 FÉRIAS	13/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 523,69	Sim	R\$ 523,69
FERIAS - TERÇO DE FÉRIAS COZINHEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 500,62
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 500,62
Total Pago no Período								R\$ 335,26
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 335,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 165,36
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 165,36
1	03/09/2024	COZINHEIRA - 1/3 FÉRIAS 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. SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	1/3 FÉRIAS	30/08/2024	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 335,26	Não	R\$ 335,26
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\$ 3.184,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.064,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.120,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.345,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.105,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.240,00
Saldo								R\$ 471,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 471,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	13/09/2024	GÁS J A. G. C. L. CPF/CNPJ: ***.58.560-**	NF 78.147	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 516,00 R\$ 280,00	Sim	R\$ 796,00
2	09/10/2024	GÁS J A. G. C. L. CPF/CNPJ: ***.58.560-**	NF 78.552	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 516,00 R\$ 280,00	Sim	R\$ 796,00
3	21/11/2024	GÁS J A. G. C. L. CPF/CNPJ: ***.58.560-**	NF 79.190	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 516,00 R\$ 280,00	Sim	R\$ 796,00
4	18/12/2024	GÁS J A. G. C. L. CPF/CNPJ: ***.58.560-**	NF 79.616	27/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 516,00 R\$ 280,00	Não	R\$ 796,00
GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.152,47
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 19.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 22.952,47
Total Pago no Período								R\$ 8.379,44
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 626,97
Estado de São Paulo								R\$ 7.752,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.253,43
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.053,43
Estado de São Paulo								R\$ 15.200,00
Saldo								R\$ 15.519,60
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 15.519,60
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	11/09/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	NF 317.853	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 432,81	Sim	R\$ 432,81

2	18/09/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	NF 318.592	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 945,90	Sim	R\$ 945,90
3	27/09/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MARCELO C. D. L. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	NF 22.79	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 23,71 R\$ 521,29	Sim	R\$ 545,00
4	03/10/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	NF 320.100	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 586,64	Sim	R\$ 586,64
5	09/10/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	NF 320.780	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 407,03	Sim	R\$ 407,03
6	11/10/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	NF 78.787	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 445,12	Sim	R\$ 445,12
7	30/10/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MARCELO C. D. L. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	NF 2326	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 233,17 R\$ 461,21	Sim	R\$ 694,38
8	07/11/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	NF 323.961	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 867,70	Sim	R\$ 867,70
9	13/11/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	NF 79.430	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 633,51	Sim	R\$ 633,51
10	27/11/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MARCELO C. D. L. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	NF 2356	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 232,46 R\$ 398,79	Sim	R\$ 631,25
11	12/12/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	NF 327.773	27/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 709,03	Não	R\$ 709,03
12	20/12/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	NF 328.763	27/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 364,72	Não	R\$ 364,72
13	23/12/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MARCELO C. D. L. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	NF 2381	27/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 137,63 R\$ 443,62	Não	R\$ 581,25

14	23/12/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	NF 80.182	27/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 382,63	Não	R\$ 382,63
15	28/12/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MARCELO C. D. L. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	NF 2382	30/12/2024	Estado de 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\$ 200,00
Estado de São Paulo								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 400,00
Estado de São Paulo								R\$ 400,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	26/09/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	NF 108.921	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
2	29/10/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	NF 109.658	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
3	26/11/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	NF 110.415	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
4	23/12/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	NF 111.125	27/12/2024	Estado de 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\$ 957,90
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 152,66
Estado de São Paulo								R\$ 805,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.020,76
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 410,28
Estado de São Paulo								R\$ 1.610,48
Saldo								R\$ 517,06
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 517,06
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	19/09/2024	MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS RAINHA &. R. C. D. T. L. CPF/CNPJ: **.22.649/****-**	NF 13.690	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 76,19 R\$ 201,31	Sim	R\$ 277,50

2	29/10/2024	MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS RAINHA &. R. C. D. T. L. CPF/CNPJ: **.22.649/****-**	NF 13.771	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 35,09 R\$ 201,31	Sim	R\$ 236,40
3	26/11/2024	MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS RAINHA &. R. C. D. T. L. CPF/CNPJ: **.22.649/****-**	NF 13.866	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 20,69 R\$ 201,31	Sim	R\$ 222,00
4	26/12/2024	MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS RAINHA &. R. C. D. T. L. CPF/CNPJ: **.22.649/****-**	NF 13.929	27/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 20,69 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\$ 2.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.800,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	27/09/2024	MONITORA DE TRABALHO MANUAIS AMÉLIA T. G. CPF/CNPJ: ***.84.488-**	NF 47	30/09/2024	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	29/10/2024	MONITORA DE TRABALHO MANUAIS AMÉLIA T. G. CPF/CNPJ: ***.84.488-**	NF 49	31/10/2024	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	25/11/2024	MONITORA DE TRABALHO MANUAIS AMÉLIA T. G. CPF/CNPJ: ***.84.488-**	NF 51	29/11/2024	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	23/12/2024	MONITORA DE TRABALHO MANUAIS AMÉLIA T. G. CPF/CNPJ: ***.84.488-**	NF 53	27/12/2024	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Não	R\$ 600,00

PSICÓLOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 6.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.800,00
Estado de São Paulo								R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.800,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	27/09/2024	PSICÓLOGA MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	NF 33	30/09/2024	Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.000,00 R\$ 600,00	Sim	R\$ 1.600,00
2	29/10/2024	PSICÓLOGA MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	NF 34	31/10/2024	Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.000,00 R\$ 600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	25/11/2024	PSICÓLOGA MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	NF 35	29/11/2024	Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.000,00 R\$ 600,00	Sim	R\$ 1.600,00
4	23/12/2024	PSICÓLOGA MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	NF 36	27/12/2024	Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.000,00 R\$ 600,00	Não	R\$ 1.600,00

SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.178,07
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 28.057,68
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.120,39
Total Pago no Período								R\$ 10.527,80
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 8.821,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.706,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.572,48
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 19.158,89
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.413,59
Saldo								R\$ 77,79
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 77,79
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	30/09/2024	ASSISTENTE SOCIAL SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**	REF: 09/2024	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.142,23 R\$ 426,70	Sim	R\$ 1.568,93

2	31/10/2024	ASSISTENTE SOCIAL SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**	REF: 10/2024	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.559,59 R\$ 426,70	Sim	R\$ 2.986,29
3	29/11/2024	ASSISTENTE SOCIAL SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**	REF: 11/2024	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.559,59 R\$ 426,70	Sim	R\$ 2.986,29
4	30/12/2024	ASSISTENTE SOCIAL SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**	REF: 12/2024	30/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.559,59 R\$ 426,70	Sim	R\$ 2.986,29

SALÁRIO COORDENADORA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.804,81
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 25.945,96
União								R\$ 19.858,85
Total Pago no Período								R\$ 10.549,65
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.858,80
União								R\$ 6.690,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.766,87
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 19.598,87
União								R\$ 13.168,00
Saldo								R\$ 2.488,29
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.488,29
União								R\$ 0,00
1	30/09/2024	COORDENADORA LARISSA N. D. O. F. CPF/CNPJ: ***.08.658-**	REF: 09/2024	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 976,35 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 2.622,35
2	31/10/2024	COORDENADORA LARISSA N. D. O. F. CPF/CNPJ: ***.08.658-**	REF: 10/2024	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 929,61 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 2.575,61

3	29/11/2024	COORDENADORA LARISSA N. D. O. F. CPF/CNPJ: ***.08.658-**	REF: 11/2024	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 889,35 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 2.535,35
4	30/12/2024	COORDENADORA LARISSA N. D. O. F. CPF/CNPJ: ***.08.658-**	REF: 12/2024	30/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.063,49 R\$ 1.752,85	Sim	R\$ 2.816,34

SALÁRIO COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.520,57
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 20.352,57
União								R\$ 6.168,00
Total Pago no Período								R\$ 6.388,46
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.332,46
União								R\$ 2.056,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.037,98
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 9.925,98
União								R\$ 4.112,00
Saldo								R\$ 6.094,13
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 6.094,13
União								R\$ 0,00
1	30/09/2024	COZINHEIRA SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	REF: 09/2024	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 429,70 R\$ 514,00	Sim	R\$ 943,70
2	31/10/2024	COZINHEIRA SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	REF: 10/2024	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.007,21 R\$ 514,00	Sim	R\$ 1.521,21
3	29/11/2024	COZINHEIRA SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	REF: 11/2024	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.426,55 R\$ 514,00	Sim	R\$ 1.940,55
4	30/12/2024	COZINHEIRA SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**	REF: 12/2024	30/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.469,00 R\$ 514,00	Sim	R\$ 1.983,00

SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 71.821,73
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 35.561,71
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 36.260,02
Total Pago no Período								R\$ 24.513,20
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 11.354,54

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 13.158,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.363,36
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 20.262,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 23.101,36
Saldo								R\$ 3.945,17
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.945,17
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	30/09/2024	CUIDADOR MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***. *21.648-**	REF: 09/2024	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.274,44 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.274,44
2	30/09/2024	CUIDADORA DE IDOSOS MAYARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***. *73.968-**	REF: 09/2024	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.227,46 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.227,46
3	31/10/2024	CUIDADOR ANGELA M. S. R. CPF/CNPJ: ***. *87.768-**	REF: 10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.118,56	Sim	R\$ 2.118,56
4	31/10/2024	CUIDADOR MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***. *21.648-**	REF: 10/2024	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.145,09 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.145,09
5	31/10/2024	CUIDADORA DE IDOSOS MAYARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***. *73.968-**	REF: 10/2024	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 993,54 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.993,54
6	29/11/2024	CUIDADOR ANGELA M. S. R. CPF/CNPJ: ***. *87.768-**	REF: 11/2024	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 289,71 R\$ 1.780,08	Sim	R\$ 2.069,79

7	29/11/2024	CUIDADOR MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**	REF: 11/2024	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.665,85 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.665,85
8	29/11/2024	CUIDADORA DE IDOSOS MAYARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.968-**	REF: 11/2024	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.232,49 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.232,49
9	30/12/2024	CUIDADOR MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**	REF: 12/2024	30/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.582,07 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.582,07
10	30/12/2024	CUIDADORA DE IDOSOS MAYARA S. D. S. CPF/CNPJ: ***.73.968-**	REF: 12/2024	30/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.186,99 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 2.186,99
11	30/12/2024	CUIDADOR ANGELA M. S. R. CPF/CNPJ: ***.87.768-**	REF: 12/2024	30/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 756,90 R\$ 1.260,02	Sim	R\$ 2.016,92

SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA

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\$ 6.475,84
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 3.875,84
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 12.607,72
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 7.407,72
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 5.200,00
Saldo	R\$ 3.437,01
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 3.437,01
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,00

1	30/09/2024	SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA EUNICE D. O. C. CPF/CNPJ: ***.07.958-**	REF: 09/2024	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 684,33 R\$ 650,00	Sim	R\$ 1.334,33
2	31/10/2024	SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA EUNICE D. O. C. CPF/CNPJ: ***.07.958-**	REF: 10/2024	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 631,39 R\$ 650,00	Sim	R\$ 1.281,39
3	29/11/2024	SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**	REF: 11/2024	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.437,01 R\$ 650,00	Sim	R\$ 2.087,01
4	30/12/2024	SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**	REF: 12/2024	30/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.123,11 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\$ 6.481,57
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.881,57
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 2.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.207,98
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 8.007,98
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.200,00
Saldo								R\$ 2.831,02
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.831,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	30/09/2024	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA CLEIDE D. P. J. P. CPF/CNPJ: ***.11.111-**	REF: 09/2024	30/09/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.071,01 R\$ 650,00	Sim	R\$ 1.721,01

2	31/10/2024	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA CLEIDE D. P. J. P. CPF/CNPJ: ***.11.111-**	REF: 10/2024	31/10/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.070,18 R\$ 650,00	Sim	R\$ 1.720,18
3	29/11/2024	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA MARLENE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.458-**	REF: 11/2024	29/11/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 986,77 R\$ 650,00	Sim	R\$ 1.636,77
4	30/12/2024	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA MARLENE G. D. S. CPF/CNPJ: ***.18.458-**	REF: 12/2024	30/12/2024	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 753,61 R\$ 650,00	Sim	R\$ 1.403,61
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 103.017,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 48.090,02

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\$ 103.642,59
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 103.017,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 625,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 48.106,16
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 48.090,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 16,14

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

JOSÉ DONIZETE MARQUES Responsável pela Entidade CPF ***.85.508-**	FRANCISLENE APARECIDA ALVES Conselho Fiscal CPF ***.12.126-**	Liliane Rovida Batista Conselho Fiscal CPF ***.50.039-**
---	---	--

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