

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 010/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 159.322,53

Entidade Beneficiária: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

Endereço: Rua Aviação, 1782 - Aviação, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Prestar Serviço de Acolhimento Institucional para idosos em regime asilar. **Objetivo Geral:** Oferecer aos idosos acolhidos à proteção integral através da prestação de serviços que garantam a qualidade de vida, manutenção da autonomia, independência, acesso a bens de serviços, convivência familiar e comunitária. Buscar Através de trabalho em rede parcerias com órgãos públicos e privados, Conselho do Idoso, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Ministério Público entre outras diligências, através de suas organizações representativas, formular, implementar e avaliar políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos direcionados ao segmento idoso. **Objetivo Específico:** - Acolhimento e proteção integral; - Resgatar e preservar a identidade do idoso, propiciando ambiente de respeito e dignidade; - Propiciar a melhoria na qualidade de vida reduzindo o quadro de doenças; - Restabelecer vínculos familiares e sociais; - Promover ações que estimulem a autonomia dos acolhidos; - Promover o acesso à rede socioassistencial e órgãos do sistema de garantia de Direitos e as demais políticas públicas; - Garantir o acesso a programas culturais, lazer, esporte e ocupacionais; - Propiciar o acesso à convivência comunitária; - Desenvolver senso de protagonismo, cooperativo e participativo e de capacidades para a realização de atividades de vida diária; - Desenvolver a capacitação de funcionários; - Desenvolver ações que viabilizem a elevação da autoestima; - Contribuir para a melhoria nas relações interpessoais e integração social.

Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | 05/02/2019 07:52 | | Em Correção |

Responsáveis:

| Nome | Papel | RG | CPF |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| José Donizete Marques | Responsável pela Entidade | 12.365.477-4 | 958.485.508-59 |
| Alessandra Patrícia Boito | Conselho Fiscal | 34.311.511 | 340.413.228-98 |
| Cristiane de Oliveira P. Lima | Conselho Fiscal | 32.366.799-5 | 216.100.648-79 |
| Elza Rovida Batista | Conselho Fiscal | 15.293.630 | 248.172.788-62 |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|
| Repasse Termo de Colaboração Estadual Termo de Colaboração Estadual - Setembro 2018 | 30/09/2018 | 16/10/2018 | Estado de São Paulo | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Sim | R\$ 3.816,42 |
| Repasse Termo de Colaboração Federal Termo de Colaboração Federal - Setembro 2018 | 30/09/2018 | 17/10/2018 | União | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Sim | R\$ 2.132,28 |
| Repasse Termo de Colaboração - Municipal Repasse Termo de Colaboração Municipal - Setembro 2018 - (Contra Partida Estadual) | 30/09/2018 | 17/10/2018 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Sim | R\$ 763,28 |
| Repasse Termo de Colaboração - Municipal Repasse Termo de Colaboração Municipal - Setembro 2018 - (Contra Partida Federal) | 30/09/2018 | 17/10/2018 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Sim | R\$ 426,46 |
| Repasse Termo de Colaboração - Municipal Repasse Termo de Colaboração Municipal - Outubro 2018 - (Contra Partida Federal) | 31/10/2018 | 22/11/2018 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Sim | R\$ 426,46 |
| Repasse Termo de Colaboração Federal Termo de Colaboração Federal - Outubro de 2018 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | União | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Sim | R\$ 2.132,28 |
| Repasse Termo de Colaboração Estadual Termo de Colaboração Estadual de Outubro 2018 | 31/10/2018 | 07/12/2018 | Estado de São Paulo | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Sim | R\$ 3.816,42 |
| Repasse Termo de Colaboração - Municipal Repasse Termo de Colaboração Municipal - Outubro 2018 - (Contra Partida Estadual) | 31/10/2018 | 07/12/2018 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Sim | R\$ 763,28 |
| Repasse Termo de Colaboração Estadual Termo de Colaboração Estadual de Novembro 2018 | 30/11/2018 | 26/12/2018 | Estado de São Paulo | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Sim | R\$ 3.816,42 |
| Recursos Próprios Recursos Próprios - Entidade | 30/09/2018 | 03/09/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Não | R\$ 8.428,54 |
| Recursos Próprios Recursos Próprios - entidade | 31/10/2018 | 01/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Não | R\$ 8.428,54 |
| Recursos Próprios Recursos Próprios - entidade - novembro 2018 | 30/11/2018 | 01/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | - BANCO DO BRASIL, Ag., Nº Conta: | Não | R\$ 8.428,54 |

Elza Rovida Batista

| | | | | | | |
|---|------------|------------|--|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| Repasso Termo de Colaboração Federal | 30/11/2018 | 07/01/2019 | União | - BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 2.132,28 |
| Repasso Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Federal Contra Partida Federal - Novembro 2018 | 30/11/2018 | 07/01/2019 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 426,46 |
| Repasso Termo de Colaboração Municipal - Contra Partida Estadual Contra Partida Estadual - Novembro 2018 | 30/11/2018 | 04/01/2019 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 763,28 |
| Recursos Próprios - Entidade | 01/12/2018 | 01/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | - BANCO DO BRASIL, Ag: , N° Conta: | Não | R\$ 8.428,54 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | R\$ 33.714,16 |
| Estado de São Paulo | | | | | | R\$ 11.449,26 |
| União | | | | | | R\$ 6.396,84 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | R\$ 3.569,22 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 55.129,48 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|----------------------|
| Total Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 33.714,16 |
| Total Estado de São Paulo | R\$ 11.449,26 |
| Total União | R\$ 6.396,84 |
| Total Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 3.569,22 |
| TOTAL | R\$ 55.129,48 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 3.260,78 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 2.665,22 |
| (C) Total dos Repasses | R\$ 55.129,48 |
| (D) Total dos Repasses Públicos | R\$ 21.415,32 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------------|--|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 10/09/2018 | R\$ 1.318,95 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 10/09/2018 | R\$ 211,03 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 20/09/2018 | R\$ 426,46 Débito | Transferência: Débito na conta 'Federal' creditado na conta 'Municipal' | Sim | União | Prefeitura Municipal de Araçatuba |
| 21/09/2018 | R\$ 160,00 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 27/09/2018 | R\$ 1.459,28 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba |
| 28/09/2018 | R\$ 253,59 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 28/09/2018 | R\$ 1.454,68 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 28/09/2018 | R\$ 426,46 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba |
| 28/09/2018 | R\$ 495,01 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba |
| 28/09/2018 | R\$ 879,28 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba |
| 28/09/2018 | R\$ 157,40 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba |
| 08/10/2018 | R\$ 1.922,65 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 15/10/2018 | R\$ 160,00 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 15/10/2018 | R\$ 2.132,28 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 15/10/2018 | R\$ 90,50 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 23/10/2018 | R\$ 2.132,28 Débito | Transferência: Débito na conta 'Federal' creditado na conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/10/2018 | R\$ 540,31 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 31/10/2018 | R\$ 1.457,85 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 31/10/2018 | R\$ 106,44 Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba |

Elza Novik Batista

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------|--|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 31/10/2018 | R\$ 728,60 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Municipal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba |
| 07/11/2018 | R\$ 170,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 08/11/2018 | R\$ 2.227,27 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 14/11/2018 | R\$ 2.132,28 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 14/11/2018 | R\$ 149,04 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 29/11/2018 | R\$ 2.132,28 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Federal' creditado na conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2018 | R\$ 100,36 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 30/11/2018 | R\$ 140,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 30/11/2018 | R\$ 1.123,11 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 30/11/2018 | R\$ 3.816,42 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Lar da Velhice' creditado na conta 'Estadual' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 10/09/2018 | R\$ 1.318,95 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Estado de São Paulo | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 10/09/2018 | R\$ 211,03 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 20/09/2018 | R\$ 426,46 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Federal' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba | União |
| 21/09/2018 | R\$ 160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 27/09/2018 | R\$ 1.459,28 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/09/2018 | R\$ 253,59 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Estado de São Paulo | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/09/2018 | R\$ 1.454,68 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/09/2018 | R\$ 426,46 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/09/2018 | R\$ 495,01 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/09/2018 | R\$ 879,28 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/09/2018 | R\$ 157,40 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 08/10/2018 | R\$ 1.922,65 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Estado de São Paulo | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 15/10/2018 | R\$ 160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 15/10/2018 | R\$ 2.132,28 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 15/10/2018 | R\$ 90,50 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 23/10/2018 | R\$ 2.132,28 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Lar da Velhice' debitado da conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 29/10/2018 | R\$ 540,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Estado de São Paulo | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2018 | R\$ 1.457,85 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2018 | R\$ 106,44 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/10/2018 | R\$ 728,60 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 07/11/2018 | R\$ 170,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 08/11/2018 | R\$ 2.227,27 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Estado de São Paulo | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 14/11/2018 | R\$ 2.132,28 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 14/11/2018 | R\$ 149,04 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/11/2018 | R\$ 2.132,28 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Lar da Velhice' debitado da conta 'Federal' | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | União |
| 29/11/2018 | R\$ 100,36 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Estado de São Paulo | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/11/2018 | R\$ 140,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

| | | | | | | |
|------------|-----------------|---------|---|-----|---------------------|-------------------------------------|
| 30/11/2018 | R\$ 1.123,11 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Federal' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | União | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/11/2018 | R\$ 3.816,42 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Estadual' debitado da conta 'Lar da Velhice' | Sim | Estado de São Paulo | 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 01/09/2018 a 31/12/2018.

| Nº | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|--|-------------|--|-------------|------------|--|------------|----------------------|
| » ASSISTENTE SOCIAL (SALÁRIO) | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 23.797,44 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 23.797,44 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 6.138,73 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 6.138,73 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 14.904,81 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 14.904,81 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 2.753,90 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | R\$ 2.753,90 |
| 1 | 28/09/2018 | Assistente Social (Salário) Salário Setembro 2018 - Estadual - Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano Sandra Aparecida Marquez Salustiano | | 28/09/2018 | Estado de São Paulo R\$ 2.032,69 | Sim | R\$ 2.032,69 |
| 2 | 31/10/2018 | Assistente Social (Salário) Salário Outubro 2018 - Estadual - Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano Sandra Aparecida Marquez Salustiano | | 31/10/2018 | Estado de São Paulo R\$ 2.053,02 | Sim | R\$ 2.053,02 |
| 3 | 30/11/2018 | Assistente Social (Salário) Salário Novembro 2018 - Estadual - Assistente Social - Sandra Ap. Marquez Salustiano Sandra Aparecida Marquez Salustiano | | 30/11/2018 | Estado de São Paulo R\$ 2.053,02 | Sim | R\$ 2.053,02 |
| » ATIVIDADES COM IDOSOS | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 1.200,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | R\$ 200,00 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 112,34 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | R\$ 112,34 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 578,95 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | R\$ 578,95 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 508,71 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | R\$ 200,00 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | R\$ 308,71 |
| 1 | 29/09/2018 | Atividades com Idosos Atividades com Idosos - Celebração pelo dia dos Idosos - Municipal - Setembro 2018 Supermercado Almirante Ltda. | 39651 | 29/10/2018 | Prefeitura Municipal de Araçatuba R\$ 112,34 | Sim | R\$ 112,34 |
| » COORDENADOR | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 41.056,32 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | R\$ 25.703,91 |
| União | | | | | | | R\$ 15.352,41 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 7.873,72 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | R\$ 4.035,64 |
| União | | | | | | | R\$ 3.838,08 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 31.246,07 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | R\$ 21.011,19 |
| União | | | | | | | R\$ 10.234,88 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 1.936,53 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | R\$ 657,08 |
| União | | | | | | | R\$ 1.279,45 |

Elyza Borzani Barreto

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|--|------------------------------|-----|--------------|
| 1 | 28/09/2018 | Coordenador Salário (Coordenador) Luiz Roberto Sanches - Setembro 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches | | 28/09/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social União | R\$ 1.454,68 R\$ 1.279,36 | Sim | R\$ 2.734,04 |
| 2 | 31/10/2018 | Coordenador Salário (Coordenador) Luiz Roberto Sanches - Outubro 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches | | 31/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social União | R\$ 1.457,85 R\$ 1.279,36 | Sim | R\$ 2.737,21 |
| 3 | 30/11/2018 | Coordenador Salário - Coordenador - Federal - Novembro 2018 Luiz Roberto Sanches | | 30/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social União | R\$ 1.123,11 R\$ 1.279,36 | Sim | R\$ 2.402,47 |

» DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

| | |
|--|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | R\$ 7.683,64 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 5.700,52 |
| Estado de São Paulo | R\$ 1.983,12 |
| Total Pago no Período | R\$ 5.157,54 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 4.039,56 |
| Estado de São Paulo | R\$ 1.117,98 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | R\$ 0,00 |
| Saldo | R\$ 2.526,10 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.660,96 |
| Estado de São Paulo | R\$ 865,14 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|-------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 30/11/2018 | Décimo Terceiro Salário (Assistente Social) 13º Salário (Assistente Social) Sandra Ap. Marquez Salustiano - Novembro 2018 - Estadual Sandra Aparecida Marquez Salustiano | | 29/11/2018 | Estado de São Paulo | R\$ 1.117,98 | Sim | R\$ 1.117,98 |
| 2 | 30/11/2018 | Décimo Terceiro Salário (Coordenador) 13º Salário (Coordenador) Luiz Roberto Sanches - Novembro 2018 - Federal Luiz Roberto Sanches | | 30/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 2.658,03 | Não | R\$ 2.658,03 |
| 3 | 30/11/2018 | Décimo Terceiro Salário (Serviços Gerais - Elisa) 1ª parcela Décimo Terceiro da funcionária dos serviços gerais Elisa Pereira de Souza (funcionária substituta de Delma Pereira da Cruz) Elisa Pereira de Souza | | 29/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 668,07 | Não | R\$ 668,07 |
| 4 | 30/11/2018 | Décimo Terceiro Salário (Serviços Gerais - Tânia) 1ª parcela 13º salário (serviços gerais - Tânia Regina Gomes - Novembro 2018 - Entidade) Tânia Regina Gomes de Souza | | 29/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 713,46 | Não | R\$ 713,46 |

» ENERGIA

| | |
|--|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | R\$ 25.829,01 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 18.507,24 |
| Estado de São Paulo | R\$ 7.321,77 |
| Total Pago no Período | R\$ 8.186,27 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 6.355,82 |
| Estado de São Paulo | R\$ 1.830,45 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | R\$ 17.032,62 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 12.151,42 |

Elza Pereira Brito

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|------------|--|----------------------------|-----|----------------------|
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 4.881,20 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 610,12 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 610,12 |
| 1 | 25/09/2018 | Conta de Luz Conta de Luz - Setembro 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz | 039565128 | 08/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo | R\$ 1.922,65 R\$ 610,15 | Sim | R\$ 2.532,80 |
| 2 | 27/10/2018 | Conta de Luz Conta de Luz - Outubro 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz | 044363118 | 08/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo | R\$ 2.227,27 R\$ 610,15 | Sim | R\$ 2.837,42 |
| 3 | 26/11/2018 | Conta de Luz Conta de Luz - Novembro 2018 - Estadual CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz | 048624855 | 10/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo | R\$ 2.205,90 R\$ 610,15 | Sim | R\$ 2.816,05 |
| » FGTS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 11.945,58 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 10.908,96 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 1.036,62 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 2.926,21 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 2.667,07 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 259,14 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 6.786,72 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 6.095,68 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 691,04 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.232,65 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 2.146,21 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 86,44 |
| 1 | 30/09/2018 | FGTS (Assistente Social) FGTS - ASSISTENTE SOCIAL - SETEMBRO 2018 - ESTADUAL E ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano | 852885 | 04/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo | R\$ 92,32 R\$ 86,38 | Não | R\$ 178,70 |
| 2 | 31/10/2018 | FGTS (Assistente Social) FGTS - ASSISTENTE SOCIAL - OUTUBRO 2018 - ESTADUAL E ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano | 852916 | 07/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo | R\$ 94,11 R\$ 86,38 | Não | R\$ 180,49 |
| 3 | 30/11/2018 | FGTS (Assistente Social) FGTS - ASSISTENTE SOCIAL - NOVEMBRO 2018 - ESTADUAL E ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano | 852.947 | 07/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo | R\$ 183,55 R\$ 86,38 | Não | R\$ 269,93 |

Sandra Aparecida Marquez Salustiano

Sandra Aparecida Marquez Salustiano

Sandra Aparecida Marquez Salustiano

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|--------|------------|-------------------------------------|------------|-----|------------|
| 4 | 30/09/2018 | FGTS (Coordenador) FGTS - COORDENADOR - SETEMBRO 2018 - ENTIDADE Luiz Roberto Sanches | 852885 | 04/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 422,68 | Não | R\$ 422,68 |
| 5 | 30/10/2018 | FGTS (Coordenador) FGTS - COORDENADOR - OUTUBRO 2018 - ENTIDADE Luiz Roberto Sanches | 852916 | 07/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 427,94 | Não | R\$ 427,94 |
| 6 | 30/09/2018 | FGTS (Serviços Gerais) FGTS - TÂNIA REGINA GOMES (SERVIÇOS GERAIS) - SETEMBRO 2018 - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza | 852885 | 04/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 115,84 | Não | R\$ 115,84 |
| 7 | 30/10/2018 | FGTS (Serviços Gerais) FGTS - TÂNIA REGINA GOMES (SERVIÇOS GERAIS) - OUTUBRO 2018 - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza | 852916 | 07/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 146,71 | Não | R\$ 146,71 |
| 8 | 30/09/2018 | FGTS (Serviços Gerais) FGTS - SERVIÇOS GERAIS (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - SETEMBRO 2018 - ENTIDADE FUNCIONÁRIA SUBSTITUI DELMA DA CRUZ PEREIRA (AFASTADA POR ACIDENTE TRABALHO) Delma da Cruz Pereira | 852885 | 04/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 112,71 | Não | R\$ 112,71 |
| 9 | 30/10/2018 | FGTS (Serviços Gerais) FGTS - SERVIÇOS GERAIS (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - OUTUBRO 2018 - ENTIDADE FUNCIONÁRIA SUBSTITUI DELMA DA CRUZ PEREIRA (AFASTADA POR ACIDENTE TRABALHO) Delma da Cruz Pereira | 852916 | 07/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 104,05 | Não | R\$ 104,05 |
| 10 | 30/11/2018 | FGTS (Serviços Gerais) FGTS - SERVIÇOS GERAIS (TÂNIA REGINA GOMES) - NOVEMBRO 2018 - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza | | 07/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 181,60 | Não | R\$ 181,60 |
| 11 | 30/11/2018 | FGTS (Serviços Gerais) FGTS - SERVIÇOS GERAIS (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - NOVEMBRO 2018 - ENTIDADE Delma da Cruz Pereira | | 07/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 156,39 | Não | R\$ 156,39 |
| 12 | 30/11/2018 | FGTS (Coordenador) FGTS - COORDENADOR - NOVEMBRO 2018 - ENTIDADE Luiz Roberto Sanches | | 07/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 629,17 | Não | R\$ 629,17 |

» GÁS GLP

| | |
|--|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | R\$ 5.490,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.890,00 |
| União | R\$ 3.600,00 |
| Total Pago no Período | R\$ 1.370,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 470,00 |
| União | R\$ 900,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | R\$ 3.680,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.280,00 |
| União | R\$ 2.400,00 |
| Saldo | R\$ 440,00 |

Luiz Roberto Sanches

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|-------|------------|--|--------------------------|-----|------------|
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 140,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 300,00 |
| 1 | 14/09/2018 | Gás Gás - Federal - Setembro 2018 J. A. Gás Camargo Ltda. | 37468 | 16/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social União | R\$ 160,00 R\$ 300,00 | Sim | R\$ 460,00 |
| 2 | 10/10/2018 | Gás Gás - Federal - Outubro 2018 J. A. Gás Camargo Ltda. | 38040 | 07/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social União | R\$ 170,00 R\$ 300,00 | Sim | R\$ 470,00 |
| 3 | 08/11/2018 | Gás Gás - Federal - Novembro 2018 J. A. Gás Camargo Ltda. | 38632 | 30/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social União | R\$ 140,00 R\$ 300,00 | Sim | R\$ 440,00 |

» GENEROS ALIMENTICIOS

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|------------|--|--------------------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 25.200,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 8.857,26 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 4.997,05 |
| União | | | | | | | | R\$ 6.634,94 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 4.710,75 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 5.791,34 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 1.705,64 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 1.249,26 |
| União | | | | | | | | R\$ 1.658,76 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 1.177,68 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 13.958,96 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 3.063,76 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 3.331,36 |
| União | | | | | | | | R\$ 4.423,36 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 3.140,48 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 5.449,70 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 4.087,86 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 416,43 |
| União | | | | | | | | R\$ 552,82 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 392,59 |
| 1 | 04/09/2018 | Gêneros Alimentícios Alimentos - Federal - Setembro 2018 Luís Carlos Gratton Araçatuba - ME | 586 | 10/09/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social União | R\$ 211,03 R\$ 552,92 | Sim | R\$ 763,95 |
| 2 | 27/09/2018 | Gêneros Alimentícios Alimentos - Estadual - Setembro 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME | 1.984 | 28/09/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo | R\$ 253,59 R\$ 416,42 | Sim | R\$ 670,01 |

Elza Pereira Batista

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------|------------|--|--------------------------|-----|------------|
| 3 | 27/09/2018 | Gêneros Alimentícios Alimentos - Municipal - Setembro 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME | 1.983 | 28/09/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 157,40 R\$ 392,56 | Sim | R\$ 549,96 |
| 4 | 01/10/2018 | Gêneros Alimentícios Alimentos - Federal - Outubro 2018 Luís Carlos Gratton Araçatuba - ME | 591 | 15/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social União | R\$ 90,50 R\$ 552,92 | Sim | R\$ 643,42 |
| 5 | 23/10/2018 | Gêneros Alimentícios Alimentos - Estadual - Outubro 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME | 2.017 | 29/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo | R\$ 540,31 R\$ 416,42 | Sim | R\$ 956,73 |
| 6 | 31/10/2018 | Gêneros Alimentícios Alimentos - Municipal - Outubro 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME | 2.023 | 31/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 106,44 R\$ 392,56 | Sim | R\$ 499,00 |
| 7 | 29/11/2018 | Gêneros Alimentícios Alimentos - Estadual - Novembro 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME | 2.058 | 29/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo | R\$ 100,36 R\$ 416,42 | Sim | R\$ 516,78 |
| 8 | 29/11/2018 | Gêneros Alimentícios Alimento - Municipal - Novembro 2018 F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME | 2.059 | 29/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 96,97 R\$ 392,56 | Sim | R\$ 489,53 |
| 9 | 05/11/2018 | Gêneros Alimentícios Alimento - Federal - Novembro 2018 Luís Carlos Gratton Araçatuba - ME | 599 | 14/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social União | R\$ 149,04 R\$ 552,92 | Sim | R\$ 701,96 |

» INSS

| | |
|--|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | R\$ 11.608,61 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 11.608,61 |
| Total Pago no Período | R\$ 3.074,49 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 3.074,49 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | R\$ 7.624,94 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 7.624,94 |
| Saldo | R\$ 909,18 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 909,18 |

Elyza Pereira Pereira

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|------------|-------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 30/09/2018 | INSS (Assistente Social) INSS - ASSISTENTE SOCIAL - SETEMBRO 2018 - ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano | 852892 | 19/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 201,03 | Não | R\$ 201,03 |
| 2 | 30/10/2018 | INSS (Assistente Social) INSS - ASSISTENTE SOCIAL - OUTUBRO 2018 - ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano | 852.927 | 19/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 203,04 | Não | R\$ 203,04 |
| 3 | 30/11/2018 | INSS (Assistente Social) INSS - ASSISTENTE SOCIAL - NOVEMBRO 2018 - ENTIDADE Sandra Aparecida Marquez Salustiano | 852.965 | 20/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 203,04 | Não | R\$ 203,04 |
| 4 | 30/09/2018 | INSS (Coordenador) INSS - COORDENADOR - SETEMBRO 2018 - ENTIDADE Luiz Roberto Sanches | 852892 | 19/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 581,17 | Não | R\$ 581,17 |
| 5 | 30/10/2018 | INSS (Coordenador) INSS - COORDENADOR - OUTUBRO 2018 - ENTIDADE Luiz Roberto Sanches | 852.927 | 19/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 588,41 | Não | R\$ 588,41 |
| 6 | 30/09/2018 | INSS (Serviços Gerais) INSS - SERVIÇOS GERAIS (TÂNIA REGINA GOMES) - SETEMBRO 2018 - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza | 852892 | 19/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 115,83 | Não | R\$ 115,83 |
| 7 | 30/10/2018 | INSS (Serviços Gerais) INSS - SERVIÇOS GERAIS (TÂNIA REGINA GOMES) - OUTUBRO 2018 - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza | 852.927 | 19/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 165,04 | Não | R\$ 165,04 |
| 8 | 30/09/2018 | INSS (Serviços Gerais) INSS - SERVIÇOS GERAIS (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - SETEMBRO 2018 - ENTIDADE FUNCIONÁRIA SUBSTITUI DELMA DA CRUZ PEREIRA (AFASTADA POR ACIDENTE TRABALHO) Delma da Cruz Pereira | 852892 | 19/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 112,71 | Não | R\$ 112,71 |
| 9 | 30/10/2018 | INSS (Serviços Gerais) INSS - SERVIÇOS GERAIS (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - OUTUBRO 2018 - ENTIDADE FUNCIONÁRIA SUBSTITUI DELMA DA CRUZ PEREIRA (AFASTADA POR ACIDENTE TRABALHO) Delma da Cruz Pereira | 852.927 | 19/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 104,05 | Não | R\$ 104,05 |
| 10 | 30/11/2018 | INSS (Serviços Gerais) INSS - TÂNIA REGINA GOMES (SERVIÇOS GERAIS) - NOVEMBRO 2018 - ENTIDADE Tânia Regina Gomes de Souza | 852.965 | 20/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 124,52 | Não | R\$ 124,52 |
| 11 | 30/11/2018 | INSS (Serviços Gerais) INSS - ELISA PEREIRA DE SOUZA (SERVIÇOS GERAIS) - NOVEMBRO 2018 - ENTIDADE Delma da Cruz Pereira | 852.965 | 20/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 102,94 | Não | R\$ 102,94 |

Handwritten signatures and initials on the right margin.

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------|------------|--|--------------------------|-----|----------------------|
| 12 | 30/11/2018 | INSS (Coordenador) INSS - COORDENADOR - NOVEMBRO 2018 = ENTIDADE Luiz Roberto Sanches | 852.965 | 20/12/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 572,71 | Não | R\$ 572,71 |
| » MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 7.500,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 6.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 4.000,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 4.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.000,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 500,00 |
| 1 | 28/09/2018 | Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Amélia Tieko Guskuma - Estadual - Setembro 2018 Amélia Tieko Guskuma | 744 | 28/09/2018 | Estado de São Paulo | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| 2 | 31/10/2018 | Monitora de Trabalhos Manuais Amélia Tieko Guskuma | 745 | 31/10/2018 | Estado de São Paulo | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| 3 | 30/11/2018 | Monitora de Trabalhos Manuais Monitora de Trabalhos Manuais - Estadual - Novembro 2018 Amélia Tieko Guskuma | 746 | 30/11/2018 | Estado de São Paulo | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| » SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 29.220,79 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 20.654,67 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 8.566,12 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 7.368,78 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 4.909,82 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 2.458,96 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 19.367,87 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 13.874,86 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 5.493,01 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.484,14 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 1.869,99 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba | | | | | | | | R\$ 614,15 |
| 1 | 28/09/2018 | Serviços Gerais Salário (Serviços Gerais) Tânia Regina Gomes - Setembro 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza | | 28/09/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 879,28 R\$ 255,84 | Sim | R\$ 1.135,12 |
| 2 | 01/10/2018 | Serviços Gerais Férias de Tânia Regina Gomes (Serviços Gerais) - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza | | 27/09/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 988,09 R\$ 255,84 | Sim | R\$ 1.243,93 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|--|----------------------------|-----|--------------|
| 3 | 31/10/2018 | Serviços Gerais Salário - Tânia Regina Gomes (Serviços Gerais) - Municipal - Outubro 2018 Tânia Regina Gomes de Souza | | 31/10/2018 | Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 99,73 | Sim | R\$ 99,73 |
| 4 | 28/09/2018 | Serviços Gerais Salário de Serviços Gerais Elisa Pereira de Souza - Setembro 2018 - Municipal Funcionária em substituição de Delma da Cruz Pereira que sofre acidente de trabalho e se encontra afastada do trabalho. (Solicitação de troca conf. nosso ofício 093/2018 de 21/12/2018 a SMAS. Delma da Cruz Pereira | | 28/09/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 495,01 R\$ 675,71 | Sim | R\$ 1.170,72 |
| 5 | 31/10/2018 | Serviços Gerais Salário de Serviços Gerais Elisa Pereira de Souza - Outubro 2018 - Municipal Funcionária em substituição de Delma da Cruz Pereira que sofre acidente de trabalho e se encontra afastada do trabalho. (Solicitação de troca conf. nosso ofício 093/2018 de 21/12/2018 a SMAS. Delma da Cruz Pereira | | 31/10/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 728,60 R\$ 458,00 | Sim | R\$ 1.186,60 |
| 6 | 30/11/2018 | Serviços Gerais Salário Novembro 2018 - Serviços Gerais - Tânia Regina Gomes - Novembro 2018 - Municipal Tânia Regina Gomes de Souza | | 30/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.107,53 R\$ 255,84 | Sim | R\$ 1.363,37 |
| 7 | 30/11/2018 | Serviços Gerais Salário - Serviços Gerais (Elisa Pereira de Souza) - Municipal - Novembro 2018 Delma da Cruz Pereira | | 30/11/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 711,31 R\$ 458,00 | Sim | R\$ 1.169,31 |

» TERÇO DE FÉRIAS

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|-------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 3.244,33 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 2.583,29 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 661,04 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 471,19 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 471,19 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.094,12 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 1.730,91 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 363,21 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 679,02 |
| Lar da Velhice e Assistência Social | | | | | | | | R\$ 381,19 |
| Estado de São Paulo | | | | | | | | R\$ 297,83 |
| 1 | 27/09/2018 | Terço de Férias Terço de Férias da funcionária Tânia Regina Gomes - Serviços Gerais - Entidade Tânia Regina Gomes de Souza | | 27/09/2018 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 471,19 | Sim | R\$ 471,19 |
| (G) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 49.970,61 |

Elza Noronha Barreto

| | |
|--|---------------|
| (H) Total das Despesas Públicas Planejadas | R\$ 22.241,38 |
|--|---------------|

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

| | |
|--|---------------|
| (K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E) | R\$ 58.390,26 |
| (L) Total de Despesas (G + I) | R\$ 49.970,61 |
| Saldo Geral (K - L) | R\$ 8.419,65 |
| (M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F) | R\$ 24.080,54 |
| (N) Total de Despesas Públicas (H + J) | R\$ 22.241,38 |
| Saldo Público (M - N) | R\$ 1.839,16 |

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 958.485.508-59
RG 12.365.477-4



Alessandra Patrícia Boito
Conselho Fiscal
CPF 340.413.228-98
RG 34.311.511



Cristiane de Oliveira P. Lima
Conselho Fiscal
CPF 216.100.648-79
RG 32.366.799-5



Elza Rovida Batista
Conselho Fiscal
CPF 248.172.788-62
RG 15.293.630