



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2021 a 31/01/2022

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 008/2019-primeiro apostilamento.

Data da Assinatura: 09/12/2020

Valor da Parceria: R\$ 91.314,86

Entidade Beneficiária: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

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

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo Institucional no Município de Araçatuba.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
José Donizete Marques	Responsável pela Entidade	12.365.477-4	958.485.508-59
Francislene Aparecida Alves	Conselho Fiscal	6.559.689	763.712.126-72
Salvador Antonio da Silva	Conselho Fiscal	11.078.686-5	049.469.658-31
Raquel de Oliveira Santos Moretti	Conselho Fiscal	19.402.010-1	095.549.489-59

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Termo de Colaboração Federal TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - JANEIRO 2021	01/01/2021	11/02/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA FEDERAL) - JANEIRO 2021	01/01/2021	11/02/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA ESTADUAL) - JANEIRO 2021	01/01/2021	22/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Recurso Próprio - Janeiro	31/01/2021	04/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 10.669,75
Repasse Termo de Colaboração Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - JANEIRO 2021	31/01/2021	22/03/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração Federal TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - FEVEREIRO 2021	01/02/2021	12/03/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA FEDERAL) - FEVEREIRO 2021	01/02/2021	12/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Repasse Termo de Colaboração Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - FEVEREIRO 2021	01/02/2021	22/03/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA ESTADUAL) - FEVEREIRO 2021	01/02/2021	22/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Recurso Próprio - Fevereiro	26/02/2021	01/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 11.032,63
Repasse Termo de Colaboração Federal TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - MARÇO 2021	01/03/2021	13/04/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00

Repasse Termo de Colaboração - Municipal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA FEDERAL) - MARÇO 2021	01/03/2021	13/04/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Repasse Termo de Colaboração Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - MARÇO 2021	01/03/2021	23/04/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA ESTADUAL) - MARÇO 2021	01/03/2021	23/04/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Recurso Próprio - Março	31/03/2021	01/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 10.462,95
Repasse Termo de Colaboração Federal TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - ABRIL 2021	01/04/2021	06/05/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA FEDERAL) - ABRIL 2021	01/04/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Repasse Termo de Colaboração Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - ABRIL 2021	01/04/2021	25/05/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL (CONTRA PARTIDA ESTADUAL) - ABRIL 2021	01/04/2021	25/05/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Recurso Próprio - Abril	30/04/2021	05/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 12.436,36
Recurso Próprio - Maio	01/05/2021	01/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 8.214,59
Repasse Termo de Colaboração Estadual REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL MAIO 2021	01/05/2021	25/06/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA ESTADUAL - MAIO 2021	01/05/2021	25/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Repasse Termo de Colaboração Federal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL MAIO 2021	01/05/2021	28/06/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA FEDERAL - MAIO 2021	01/05/2021	28/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Recurso Próprio - Junho	01/06/2021	01/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 11.214,73
Repasse Termo de Colaboração Estadual REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL JUNHO 2021	01/06/2021	28/07/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA ESTADUAL - JUNHO 2021	01/06/2021	28/07/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Repasse Termo de Colaboração Federal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL JUNHO 2021	01/06/2021	29/07/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA FEDERAL - JUNHO 2021	01/06/2021	29/07/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Recurso Próprio - Julho	01/07/2021	01/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 14.213,02

Repasse Termo de Colaboração Federal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL JULHO 2021	01/07/2021	09/08/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA FEDERAL - JULHO 2021	01/07/2021	09/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Repasse Termo de Colaboração Estadual REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL JULHO 2021	01/07/2021	17/08/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA ESTADUAL - JULHO 2021	01/07/2021	17/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Recurso Próprio - Agosto	01/08/2021	01/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 13.881,62
Repasse Termo de Colaboração Estadual REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL AGOSTO 2021	01/08/2021	09/09/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração Federal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL AGOSTO 2021	01/08/2021	09/09/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA FEDERAL - AGOSTO 2021	01/08/2021	09/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA ESTADUAL - AGOSTO 2021	01/08/2021	09/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Repasse Termo de Colaboração Estadual REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL SETEMBRO 2021	30/09/2021	20/09/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA ESTADUAL SETEMBRO 2021	30/09/2021	20/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Recurso Próprio - Setembro RECURSO PRÓPRIO SETEMBRO 2021	30/09/2021	30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 13.055,98
Repasse Termo de Colaboração Federal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL SETEMBRO 2021	30/09/2021	07/10/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA FEDERAL SETEMBRO 2021	30/09/2021	07/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Repasse Termo de Colaboração Estadual REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL OUTUBRO 2021	31/10/2021	27/10/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA ESTADUAL OUTUBRO 2021	31/10/2021	27/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Repasse Termo de Colaboração Federal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL OUTUBRO 2021	31/10/2021	29/10/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA FEDERAL OUTUBRO 2021	31/10/2021	29/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Recurso Próprio - Outubro Recurso Próprio - Outubro 2021	31/10/2021	31/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 11.987,24
Repasse Termo de Colaboração Estadual REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL NOVEMBRO 2021	30/11/2021	24/11/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA ESTADUAL NOVEMBRO 2021	30/11/2021	24/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26

Repasse Termo de Colaboração Federal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL NOVEMBRO 2021	30/11/2021	26/11/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA FEDERAL NOVEMBRO 2021	30/11/2021	26/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,00
Recurso Próprio - Novembro Recurso Próprio - Novembro 2021	30/11/2021	30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 20.875,93
Repasse Termo de Colaboração Federal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL DEZEMBRO 2021	31/12/2021	08/12/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA FEDERAL DEZEMBRO 2021	31/12/2021	08/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 432,02
Repasse Termo de Colaboração Estadual REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL DEZEMBRO 2021	31/12/2021	16/12/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Sim	R\$ 4.181,31
Repasse Termo de Colaboração - Municipal REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRA PARTIDA ESTADUAL DEZEMBRO 2021	31/12/2021	16/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Sim	R\$ 836,26
Recurso Próprio - Dezembro Recurso Próprio - Dezembro 2021	31/12/2021	31/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 18.439,83
Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 156.484,63
Estado de São Paulo						R\$ 50.175,72
União						R\$ 25.920,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 15.219,14
TOTAL						R\$ 247.799,49

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos - Estadual RENDIMENTOS SETEMBRO 2021	30/09/2021	30/09/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Não	R\$ 2,21
Rendimentos Federal RENDIMENTOS FEDERAL SETEMBRO 2021	30/09/2021	30/09/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Não	R\$ 0,23
Rendimentos Municipal RENDIMENTOS MUNICIPAL SETEMBRO 2021	30/09/2021	30/09/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Não	R\$ 0,38
Rendimentos - Estadual RENDIMENTOS OUTUBRO 2021	31/10/2021	29/10/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Não	R\$ 9,77
Rendimentos Federal RENDIMENTOS FEDERAL OUTUBRO 2021	31/10/2021	29/10/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Não	R\$ 4,10
Rendimentos Municipal RENDIMENTOS MUNICIPAL OUTUBRO 2021	31/10/2021	29/10/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Não	R\$ 2,50
Rendimentos - Estadual RENDIMENTOS NOVEMBRO 2021	30/11/2021	30/11/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Não	R\$ 12,30
Rendimentos Federal RENDIMENTOS FEDERAL NOVEMBRO 2021	30/11/2021	30/11/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Não	R\$ 10,86
Rendimentos Municipal RENDIMENTOS MUNICIPAL NOVEMBRO 2021	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Não	R\$ 3,54
Rendimentos - Estadual RENDIMENTOS DEZEMBRO 2021	31/12/2021	29/12/2021	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76481-7	Não	R\$ 18,55

Rendimentos Municipal RENDIMENTOS MUNICIPAL DEZEMBRO 2021	31/12/2021	29/12/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76483-3	Não	R\$ 4,80
Rendimentos Federal RENDIMENTOS FEDERAL DEZEMBRO 2021	31/12/2021	31/12/2021	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Não	R\$ 6,04
Estado de São Paulo						R\$ 42,83
União						R\$ 21,23
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 11,22
TOTAL						R\$ 75,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 156.484,63
Total Estado de São Paulo	R\$ 50.218,55
Total União	R\$ 25.941,23
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 15.230,36
TOTAL	R\$ 247.874,77

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 247.874,77
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 91.390,14

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar da Velhice e Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2021 a 31/01/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
130. TERCEIRO SALÁRIO (COZINHA)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.556,23
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 1.556,23
Total Pago no Período							R\$ 1.556,23
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 1.556,23
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00
1	19/11/2021	13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - NOVEMBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809		19/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 836,98	Sim R\$ 836,98
2	20/12/2021	13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - DEZEMBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809		20/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 719,25	Sim R\$ 719,25
13º TERCEIRO SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.375,81
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 278,85
Estado de São Paulo							R\$ 2.096,96
Total Pago no Período							R\$ 2.375,81
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 278,85
Estado de São Paulo							R\$ 2.096,96

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	19/11/2021	13º SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 13º SALÁRIO - PARCELA 01 - ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA AP. MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - NOVEMBRO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		19/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 278,85 R\$ 1.026,51	Sim	R\$ 1.305,36
2	20/12/2021	13º SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 13º SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA AP MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - DEZEMBRO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		20/12/2021	Estado de São Paulo	R\$ 1.070,45	Sim	R\$ 1.070,45
13º TERCEIRO SALÁRIO - COORDENADOR (A)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.375,69
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.375,69
Total Pago no Período								R\$ 4.015,92
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.015,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 359,77
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 359,77
1	19/11/2021	13º SALÁRIO - COORDENADORA 13º SALÁRIO - COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - FEDERAL - 1ª PARCELA - NOVEMBRO/2021 ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		19/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 2.381,87	Sim	R\$ 2.381,87
2	20/12/2021	13º SALÁRIO - COORDENADORA 13º SALÁRIO - COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - FEDERAL - 2ª PARCELA - NOVEMBRO/2021 ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		20/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.634,05	Sim	R\$ 1.634,05
13º TERCEIRO SALÁRIO - CUIDADOR (A)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.499,08
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.499,08
Total Pago no Período								R\$ 3.499,08
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.499,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
1	19/11/2021	13º SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - NOVEMBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		19/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.001,99	Sim	R\$ 1.001,99
2	19/11/2021	13º SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - CUIDADORA DE IDOSOS 02 - WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA - PROPRIO - NOVEMBRO/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		19/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 906,44	Sim	R\$ 906,44

3	20/12/2021	13º SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - DEZEMBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		20/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 834,47	Sim	R\$ 834,47
4	20/12/2021	13º SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - CUIDADORA DE IDOSOS 02 - WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA - PROPRIO - DEZEMBRO/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		20/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 756,18	Sim	R\$ 756,18

13º TERCEIRO SALÁRIO - LAVANDERIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.465,40
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.465,40
Total Pago no Período								R\$ 1.465,40
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.465,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	19/11/2021	13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA 13º SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA - SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - MUNICIPAL - NOVEMBRO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866		19/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 789,26	Sim	R\$ 789,26
2	20/12/2021	13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - MUNICIPAL - DEZEMBRO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866		20/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 676,14	Sim	R\$ 676,14

13º TERCEIRO SALÁRIO - LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.459,54
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.459,54
Total Pago no Período								R\$ 1.459,54
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.459,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	19/11/2021	13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PROPRIO - NOVEMBRO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807		19/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 795,07	Sim	R\$ 795,07
2	20/12/2021	13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA - SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PROPRIO - DEZEMBRO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807		20/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 664,47	Sim	R\$ 664,47

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.728,97
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.300,96
Estado de São Paulo								R\$ 24.428,01
Total Pago no Período								R\$ 26.728,97
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.300,96
Estado de São Paulo								R\$ 24.428,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	29/01/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL (SANDRA AP. MARQUEZ SALUSTIANO) - JANEIRO 2021 - ESTADUAL Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		29/01/2021	Estado de São Paulo	R\$ 1.860,71	Sim	R\$ 1.860,71
2	26/02/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL (SANDRA AP. MARQUEZ SALUSTIANO) - FEVEREIRO 2021 - ESTADUAL Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		26/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 189,00 R\$ 2.053,02	Sim	R\$ 2.242,02
3	31/03/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL (SANDRA AP. MARQUEZ SALUSTIANO) - MARÇO 2021 - ESTADUAL Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		31/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 213,02 R\$ 2.053,02	Sim	R\$ 2.266,04
4	30/04/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL (SANDRA AP. MARQUEZ SALUSTIANO) - ABRIL 2021 - ESTADUAL Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		30/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 213,02 R\$ 2.053,02	Sim	R\$ 2.266,04
5	31/05/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOACIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - MAIO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		31/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 213,02 R\$ 2.053,02	Sim	R\$ 2.266,04
6	30/06/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOACIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - JUNHO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		30/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 213,02 R\$ 2.053,02	Sim	R\$ 2.266,04
7	30/07/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOACIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - JULHO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		30/07/2021	Estado de São Paulo	R\$ 1.722,13	Sim	R\$ 1.722,13
8	31/08/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOACIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - AGOSTO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		31/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 314,97 R\$ 2.053,02	Sim	R\$ 2.367,99

9	30/09/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - SETEMBRO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 314,97 R\$ 2.053,02	Sim	R\$ 2.367,99
10	29/10/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOACIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - OUTUBRO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		29/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 314,97 R\$ 2.053,02	Sim	R\$ 2.367,99
11	30/11/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOACIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - NOVEMBRO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 314,97 R\$ 2.053,02	Sim	R\$ 2.367,99
12	30/12/2021	SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL SALARIO ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA AP MARQUEZ SALUSTIANO - ESTADUAL - DEZEMBRO/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		30/12/2021	Estado de São Paulo	R\$ 2.367,99	Sim	R\$ 2.367,99

COORDENADOR (A)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 52.529,51
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 32.756,28
União	R\$ 19.773,23
Total Pago no Período	R\$ 47.802,09
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 28.028,86
União	R\$ 19.773,23
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 4.727,42
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 4.727,42
União	R\$ 0,00

1	29/01/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA (ALESSANDRA PATRICIA BOITO) - JANEIRO/2021 - FEDERAL ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		29/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.181,60 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 3.827,60
2	26/02/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA (ALESSANDRA PATRICIA BOITO) - FEVEREIRO 2021 - UNIÃO ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		12/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.181,60 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 3.827,60
3	31/03/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA (ALESSANDRA PATRICIA BOITO) - MARÇO/2021 - FEDERAL ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		31/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.181,60 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 3.827,60

4	30/04/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA (ALESSANDRA PATRICIA BOITO) - ABRIL/2021 - FEDERAL ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		30/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.181,60 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 3.827,60
5	31/05/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA (ALESSANDRA PATRICIA BOITO) - MAIO/2021 - FEDERAL ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		31/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.181,60 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 3.827,60
6	30/06/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA (ALESSANDRA PATRICIA BOITO) - JUNHO/2021 - FEDERAL ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		30/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.181,60 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 3.827,60
7	30/07/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA (ALESSANDRA PATRICIA BOITO) - JULHO/2021 - FEDERAL ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		30/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 3.113,98 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 4.759,98
8	31/08/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA (ALESSANDRA PATRICIA BOITO) - AGOSTO/2021 - FEDERAL ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		31/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.354,92 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 4.000,92
9	30/09/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - FEDERAL - SETEMBRO/2021. ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.354,92 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 4.000,92
10	29/10/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - FEDERAL - OUTUBRO/2021 ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		29/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.351,65 R\$ 1.649,27	Sim	R\$ 4.000,92
11	30/11/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - FEDERAL - NOVEMBRO/2021 ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.426,83 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 4.072,83
12	30/12/2021	SALÁRIO - COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - FEDERAL - DEZEMBRO/2021 ALESSANDRA PATRICIA BOITO CPF/CNPJ: 34041322898		30/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.336,96 R\$ 1.663,96	Sim	R\$ 4.000,92

CUIDADOR (A)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.432,88
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 36.432,88
Total Pago no Período								R\$ 36.432,88
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 36.432,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
1	15/01/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SILVIA REGINA MILITÃO - CUIDADORA DE IDOSO 01 - JANEIRO 2021 - PRÓPRIO SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		15/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	29/01/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 SALÁRIO - SILVIA REGINA MILITÃO - CUIDADORA DE IDOSO 01 - PRÓPRIO - JANEIRO 2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		29/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.513,49	Sim	R\$ 1.513,49
3	29/01/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 SALÁRIO CUIDADOR DE IDOSO 02 (WALKIRIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA) - JANEIRO 2021 - ENTIDADE WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		29/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.214,92	Sim	R\$ 1.214,92
4	17/02/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 ADIANTAMENTO SALARIAL - CUIDADOR DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITÃO) - FEVEREIRO 2021 - PRÓPRIO SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		17/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
5	18/02/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 ADIANTAMENTO SALARIAL (EMPRESTIMO) - CUIDADOR DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITÃO) - FEVEREIRO 2021 - PRÓPRIO SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		18/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
6	26/02/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITÃO) - FEVEREIRO 2021 - PRÓPRIO SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		26/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.509,44	Sim	R\$ 1.509,44
7	26/02/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 SALÁRIO CUIDADOR DE IDOSO 02 (WALKIRIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA) - FEVEREIRO 2021 - ENTIDADE WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		26/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.232,23	Sim	R\$ 1.232,23
8	31/03/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 SALÁRIO - CUIDADOR DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITÃO) - MARÇO 2021 - PRÓPRIO SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		31/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.295,17	Sim	R\$ 1.295,17
9	31/03/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 SALÁRIO CUIDADOR DE IDOSO 02 (WALKIRIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA) - MARÇO 2021 - ENTIDADE WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		31/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.195,13	Sim	R\$ 1.195,13

10	15/04/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 ADIANTAMENTO SALARIAL - CUIDADOR DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITÃO) - ABRIL 2021 - PRÓPRIO SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		15/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
11	30/04/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 SALÁRIO - CUIDADOR DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITÃO) - ABRIL 2021 - PRÓPRIO SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		30/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.520,07	Sim	R\$ 1.520,07
12	30/04/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 SALÁRIO CUIDADOR DE IDOSO 02 (WALKIRIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA) - ABRIL 2021 - ENTIDADE WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		30/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.731,86	Não	R\$ 1.731,86
13	14/05/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 CUIDADORA DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITAO) - RECURSO PRÓPRIO - MAIO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		14/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
14	31/05/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 CUIDADORA DE IDOSO 02 (WALKIRIA APARECIDA ARAUJO OLIVEIRA) - RECURSO PRÓPRIO - MAIO/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		31/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.392,19	Sim	R\$ 1.392,19
15	31/05/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 CUIDADORA DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITAO) - RECURSO PRÓPRIO - MAIO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		31/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.427,55	Sim	R\$ 1.427,55
16	15/06/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 CUIDADORA DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITAO) - RECURSO PRÓPRIO - JUNHO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		15/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
17	30/06/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 CUIDADORA DE IDOSO 02 (WALKIRIA APARECIDA ARAUJO OLIVEIRA) - RECURSO PRÓPRIO - JUNHO/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		30/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.233,83	Sim	R\$ 1.233,83
18	30/06/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 CUIDADORA DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITAO) - RECURSO PRÓPRIO - JUNHO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		30/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.511,77	Sim	R\$ 1.511,77
19	15/07/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 CUIDADORA DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITAO) - RECURSO PRÓPRIO - JULHO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867		15/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
20	30/07/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 CUIDADORA DE IDOSO 02 (WALKIRIA APARECIDA ARAUJO OLIVEIRA) - RECURSO PRÓPRIO - JULHO/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		30/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.634,68	Sim	R\$ 1.634,68

21	30/07/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 CUIDADORA DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITAO) - RECURSO PRÓPRIO - JULHO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	30/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.979,02	Sim	R\$ 1.979,02
22	13/08/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 CUIDADORA DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITAO) - RECURSO PRÓPRIO - AGOSTO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	13/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
23	31/08/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 CUIDADORA DE IDOSO 01 (SILVIA REGINA MILITAO) - RECURSO PRÓPRIO - AGOSTO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	31/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.313,30	Sim	R\$ 1.313,30
24	15/09/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - SETEMBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	15/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
25	30/09/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - SETEMBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.393,91	Sim	R\$ 1.393,91
26	30/09/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA - PROPRIO - SETEMBRO/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821	30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.004,55	Sim	R\$ 1.004,55
27	15/10/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - OUTUBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	15/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
28	29/10/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - OUTUBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	29/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.483,57	Sim	R\$ 1.483,57
29	29/10/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA - PROPRIO - OUTUBRO/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821	29/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.205,45	Sim	R\$ 1.205,45
30	12/11/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - NOVEMBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	12/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
31	30/11/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - NOVEMBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.719,00	Sim	R\$ 1.719,00

32	30/11/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA - PROPRIO - NOVEMBRO/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821	30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.379,90	Sim	R\$ 1.379,90
33	15/12/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - DEZEMBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	15/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
34	30/12/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 01 SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSOS 01 - SILVIA REGINA MILITAO - PROPRIO - DEZEMBRO/2021 SILVIA REGINA MILITÃO CPF/CNPJ: 06732230867	30/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.595,83	Sim	R\$ 1.595,83
35	30/12/2021	SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSO 02 SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA - PROPRIO - DEZEMBRO/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821	30/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.346,02	Sim	R\$ 1.346,02

FGTS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.764,12
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 16.764,12
Total Pago no Período							R\$ 16.764,12
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 16.764,12
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00
1	31/01/2021	FGTS - JANEIRO FGTS JANEIRO 2021 PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 DO RECOLHIMENTO AOS SEGUINTE FUNCIONÁRIOS: ALESSANDRA - R\$ 360,00 DELMA - R\$ 123,44 ELISA - R\$ 124,63 SANDRA - R\$ 204,9 SILVIA - R\$ 156,18 SUELI - R\$133,21 WALKIRIA - R\$ 131,56 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	05/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.233,92	Não	R\$ 1.233,92
2	26/02/2021	FGTS - FEVEREIRO FGTS FEVEREIRO 2021 PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 DO RECOLHIMENTO AOS SEGUINTE FUNCIONÁRIOS: ALESSANDRA - R\$ 360,00 DELMA - R\$ 112,57 ELISA - R\$ 110,78 SANDRA - R\$ 194,13 SILVIA - R\$ 166,27 SUELI - R\$ 161,73 WALKIRIA - R\$ 133,01 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	05/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.238,49	Não	R\$ 1.238,49
3	31/03/2021	FGTS MARÇO FGTS MARÇO 2021 PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 DO RECOLHIMENTO AOS SEGUINTE FUNCIONÁRIOS: ALESSANDRA - R\$ 360,00 DELMA - R\$ 144,59 ELISA - R\$ 110,72 SANDRA - R\$ 194,13 SILVIA - R\$ 141,89 SUELI - R\$ 123,24 WALKIRIA - R\$ 127,89 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	07/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.202,46	Não	R\$ 1.202,46
4	30/04/2021	FGTS ABRIL FGTS ABRIL 2021 PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 DO RECOLHIMENTO AOS SEGUINTE FUNCIONÁRIOS: ALESSANDRA - R\$ 360,00 DELMA - R\$ 127,51 ELISA - R\$ 150,02 SANDRA - R\$ 194,13 SILVIA - R\$ 156,15 SUELI - R\$ 151,46 WALKIRIA - R\$ 174,54 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104	07/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.313,81	Não	R\$ 1.313,81

5	31/05/2021	FGTS MAIO FGTS MAIO 2021 - RECURSO PRÓPRIO Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		07/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.215,76	Não	R\$ 1.215,76
6	30/06/2021	FGTS JUNHO FGTS JUNHO 2021 - RECURSO PRÓPRIO Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		07/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.183,77	Não	R\$ 1.183,77
7	31/07/2021	FGTS JULHO FGTS JULHO 2021 - RECURSO PRÓPRIO Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		06/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.608,58	Não	R\$ 1.608,58
8	31/08/2021	FGTS AGOSTO FGTS AGOSTO 2021 - RECURSO PRÓPRIO Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		06/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.266,37	Não	R\$ 1.266,37
9	30/09/2021	FGTS SETEMBRO FGTS - PRÓPRIO - SETEMBRO/2021 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		07/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.279,40	Não	R\$ 1.279,40
10	29/10/2021	FGTS OUTUBRO FGTS - PRÓPRIO - OUTUBRO/2021 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		05/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.255,04	Não	R\$ 1.255,04
11	30/11/2021	FGTS NOVEMBRO FGTS - PRÓPRIO - NOVEMBRO/2021 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		07/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 2.002,43	Não	R\$ 2.002,43
12	30/12/2021	FGTS DEZEMBRO FGTS - PRÓPRIO - DEZEMBRO/2021 Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00360305000104		07/01/2022	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.964,09	Não	R\$ 1.964,09

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 20.800,08
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 8.544,42
União	R\$ 6.168,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.087,66
Total Pago no Período	R\$ 17.311,91
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 5.056,31
União	R\$ 6.168,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6.087,60
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 3.488,17
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 3.488,11
União	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 0,06

1	07/01/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - JANEIRO 2021 Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	158285	08/02/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 91,52	Sim	R\$ 91,52
2	11/01/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DE ALIMENTOS - JANEIRO 2021 - FEDERAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	158468	10/02/2021	União	R\$ 144,30	Sim	R\$ 144,30
3	15/01/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTOS - JANEIRO 2021 - MUNICIPAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	158666	17/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 257,23 R\$ 415,78	Sim	R\$ 673,01
4	28/01/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTOS - UNIÃO - JANEIRO 2021 Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	159312	01/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 261,73 R\$ 369,70	Sim	R\$ 631,43
5	18/02/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DE ALIMENTOS - FEVEREIRO 2021 - MUNICIPAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	160411	22/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 443,09	Sim	R\$ 443,09
6	31/03/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DE ALIMENTOS - MARÇO 2021 - MUNICIPAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	188649	30/04/2021	União	R\$ 323,48	Sim	R\$ 323,48
7	06/04/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DE ALIMENTOS - ABRIL 2021 - UNIÃO SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	188977	06/05/2021	União	R\$ 61,83	Sim	R\$ 61,83
8	06/04/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DE ALIMENTOS - ABRIL 2021 - FEDERAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	188976	06/05/2021	União	R\$ 355,86	Sim	R\$ 355,86
9	14/04/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DE ALIMENTOS - ABRIL 2021 - FEDERAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	189685	06/05/2021	União	R\$ 79,07	Sim	R\$ 79,07
10	15/04/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DE ALIMENTOS - ABRIL 2021 - FEDERAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	189793	06/05/2021	União	R\$ 325,58	Sim	R\$ 325,58
11	29/04/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPRA DE ALIMENTOS - ABRIL 2021 - FEDERAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	190970	06/05/2021	União	R\$ 327,10	Sim	R\$ 327,10
12	12/05/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MUNICIPAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	192087	11/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,62	Sim	R\$ 273,62
13	14/05/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MAIO 2021 - MUNICIPAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	192435	14/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 123,13	Sim	R\$ 123,13

14	19/05/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - MAIO 2021 - MUNICIPAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	164740	18/06/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 350,52	Sim	R\$ 350,52
15	03/06/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - JUNHO 2021 - FEDERAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	165507	05/07/2021	União	R\$ 351,50	Sim	R\$ 351,50
16	04/06/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - JUNHO 2021 - FEDERAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	194288	05/07/2021	União	R\$ 228,54	Sim	R\$ 228,54
17	11/06/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - JUNHO 2021 - FEDERAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	165935	12/07/2021	União	R\$ 461,04	Sim	R\$ 461,04
18	18/06/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - JUNHO 2021 - MUNICIPAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	166344	19/07/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 277,71	Sim	R\$ 277,71
19	25/06/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - JUNHO 2021 - MUNICIPAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	166680	26/07/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 354,43	Sim	R\$ 354,43
20	01/07/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - JULHO 2021 - MUNICIPAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	166961	02/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 199,82	Sim	R\$ 199,82
21	29/07/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - JULHO 2021 - MUNICIPAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	168439	30/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 420,05	Sim	R\$ 420,05
22	12/08/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - AGOSTO 2021 - MUNICIPAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	200879	31/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 101,38	Sim	R\$ 101,38
23	18/08/2021	GÊNEROS ALIMNETÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - AGOSTO 2021 - MUNICIPAL SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	201482	31/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 191,15	Sim	R\$ 191,15
24	25/08/2021	GÊNEROS ALIMNETÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - AGOSTO 2021 - MUNICIPAL Supermercado Rondon Ltda - Cobrac CPF/CNPJ: 51010502000800	169907	31/08/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 640,82	Sim	R\$ 640,82
25	31/08/2021	GÊNEROS ALIMNETÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - AGOSTO 2021 - FEDERAL CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME CPF/CNPJ: 04450413000129	3913	31/08/2021	União	R\$ 1.084,00	Sim	R\$ 1.084,00
26	01/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS - PROPRIO - SETEMBRO/2021 SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	202674	01/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 422,82	Sim	R\$ 422,82
27	08/09/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTICIOS - PROPRIO - SETEMBRO/2021 SUPERMERCADO RONDON LTDA - IPANEMA CPF/CNPJ: 51010502000991	203357	08/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 551,07	Sim	R\$ 551,07

28	09/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS - FEDERAL - SETEMBRO/2021 CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME CPF/CNPJ: 04450413000129	3928	15/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 294,94 R\$ 514,00	Sim	R\$ 808,94
29	27/09/2021	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS - MUNICIPAL SETEMBRO/2021 CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME CPF/CNPJ: 04450413000129	3964	30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 317,32 R\$ 682,68	Sim	R\$ 1.000,00
30	29/09/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTICIOS - FEDERAL - SETEMBRO/2021 CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME CPF/CNPJ: 04450413000129	3967	08/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 134,53 R\$ 514,00	Sim	R\$ 648,53
31	01/10/2021	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS - MUNICIPAL - OUTUBRO/2021 CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME CPF/CNPJ: 04450413000129	3969	18/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 502,31 R\$ 507,30	Sim	R\$ 1.009,61
32	04/11/2021	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS - MUNICIPAL NOVEMBRO/2021 CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME CPF/CNPJ: 04450413000129	4039	16/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 318,87 R\$ 514,00	Sim	R\$ 832,87
33	04/11/2021	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - MUNICIPAL - NOVEMBRO/2021 CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME CPF/CNPJ: 04450413000129	4040	16/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 196,85 R\$ 507,30	Sim	R\$ 704,15
34	14/12/2021	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS - MUNICIPAL - DEZEMBRO/2021 CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME CPF/CNPJ: 04450413000129	4103	23/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 781,33 R\$ 507,30	Sim	R\$ 1.288,63
35	14/12/2021	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS - FEDERAL - DEZEMBRO/2021 CENTER CARNES - F. A. SILVA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME CPF/CNPJ: 04450413000129	4104	23/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.017,31 R\$ 514,00	Sim	R\$ 1.531,31

INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.734,53	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 20.734,53	
Total Pago no Período							R\$ 20.734,53	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 20.734,53	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 0,00	
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00	
1	01/01/2021	INSS JANEIRO INSS REF. MÊS DE JANEIRO 2021, PAGO A PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 PAGO AOS SEGUINTEs FUNCIONÁRIOS: ALESSANDRA R\$ 481,27 DELMA R\$ 122,37 ELISA R\$ 123,71 SANDRA R\$ 224,73 SILVIA R\$ 159,19 SUELI R\$ 133,36 WALKIRIA R\$ 131,51 AMELIA R\$ 150,00 ARIANE R\$ 150,00 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		19/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.676,14	Não	R\$ 1.676,14
2	01/02/2021	INSS FEVEREIRO INSS REF. MÊS DE FEVEREIRO 2021, PAGO A PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 PAGO AOS SEGUINTEs FUNCIONÁRIOS: ALESSANDRA R\$ 481,27 DELMA R\$ 110,14 ELISA R\$ 108,13 SANDRA R\$ 208,58 SILVIA R\$ 170,55 SUELI R\$ 165,44 WALKIRIA R\$ 133,13 AMELIA R\$ 150,00 ARIANE R\$ 150,00 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		19/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.677,24	Não	R\$ 1.677,24
3	01/04/2021	INSS MARÇO INSS REF. MÊS DE MARÇO 2021, PAGO A PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 PAGO AOS SEGUINTEs FUNCIONÁRIOS: ALESSANDRA R\$ 481,27 DELMA R\$ 146,16 ELISA R\$ 108,06 SANDRA R\$ 208,58 SILVIA R\$ 143,12 SUELI R\$ 122,13 WALKIRIA R\$ 127,38 AMELIA R\$ 150,00 ARIANE R\$ 150,00 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		20/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.636,70	Não	R\$ 1.636,70
4	01/04/2021	INSS ABRIL INSS REF. MÊS DE ABRIL 2021, PAGO A PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 PAGO AOS SEGUINTEs FUNCIONÁRIOS: ALESSANDRA R\$ 481,27 DELMA R\$ 126,95 ELISA R\$ 152,27 SANDRA R\$ 208,58 SILVIA R\$ 159,16 SUELI R\$ 153,88 WALKIRIA R\$ 179,86 AMELIA R\$ 150,00 ARIANE R\$ 150,00 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		20/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.761,97	Não	R\$ 1.761,97
5	31/05/2021	INSS MAIO INSS MAIO 2021 - RECURSO PROPRIO INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		23/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.651,68	Não	R\$ 1.651,68
6	30/06/2021	INSS JUNHO INSS JUNHO 2021 - RECURSO PROPRIO INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		20/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.615,67	Não	R\$ 1.615,67
7	31/07/2021	INSS JULHO INSS JULHO 2021 - RECURSO PROPRIO INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		20/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 2.213,67	Não	R\$ 2.213,67
8	30/08/2021	INSS AGOSTO INSS AGOSTO 2021 - RECURSO PROPRIO INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		20/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.724,98	Não	R\$ 1.724,98

9	30/09/2021	INSS SETEMBRO INSS - PROPRIO - SETEMBRO/2021 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		20/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.739,62	Não	R\$ 1.739,62
10	29/10/2021	INSS OUTUBRO INSS - PROPRIO - OUTUBRO/2021 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		19/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.712,21	Não	R\$ 1.712,21
11	30/11/2021	INSS NOVEMBRO INSS - PROPRIO - NOVEMBRO/2021 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		20/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.840,48	Não	R\$ 1.840,48
12	30/12/2021	INSS DEZEMBRO INSS - PROPRIO - DEZEMBRO/2021 INSS - Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ: 29979036000140		20/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.484,17	Não	R\$ 1.484,17

MATERIAL TRABALHOS MANUAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.258,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 700,10
Estado de São Paulo								R\$ 1.557,90
Total Pago no Período								R\$ 2.258,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 700,10
Estado de São Paulo								R\$ 1.557,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saído								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	13/01/2021	MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS Casa das Linhas Araçatuba Ltda - EPP CPF/CNPJ: 51094753000144	6358	10/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 133,56	Sim	R\$ 266,90
					Estado de São Paulo	R\$ 133,34		
2	08/06/2021	MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS - JUNHO 2021 - ESTADUAL Casa das Linhas Araçatuba Ltda - EPP CPF/CNPJ: 51094753000144	6460	09/06/2021	Estado de São Paulo	R\$ 210,20	Sim	R\$ 210,20
3	13/07/2021	MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS - JULHO 2021 - ESTADUAL Casa das Linhas Araçatuba Ltda - EPP CPF/CNPJ: 51094753000144	6500	10/08/2021	Estado de São Paulo	R\$ 448,50	Sim	R\$ 448,50
4	30/12/2021	MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS - ESTADUAL - DEZEMBRO 2021 Waldemar Francisco Rainha Filho EPP CPF/CNPJ: 52422649000102	11073	29/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 566,54	Sim	R\$ 1.332,40
					Estado de São Paulo	R\$ 765,86		

MONITOR(A) DE TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.000,00

Total Pago no Período								R\$ 7.200,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	29/01/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS (AMÉLIA TIEKO GUSKUMA) - JANEIRO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	814	29/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
2	26/02/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS (AMÉLIA TIEKO GUSKUMA) - FEVEREIRO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	816	26/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
3	31/03/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS (AMÉLIA TIEKO GUSKUMA) - MARÇO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	818	31/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
4	30/04/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS (AMÉLIA TIEKO GUSKUMA) - ABRIL 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	820	30/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
5	31/05/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - MAIO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	822	31/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
6	30/06/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - JUNHO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	824	30/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
7	30/07/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - JULHO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	827	30/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00

8	31/08/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONIRORA DE TRABALHOS MANUAIS - AGOSTO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	828	31/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
9	30/09/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS SALARIO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - AMELIA TIEKO GUSKUMA - ESTADUAL - SETEMBRO/2021 Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	1	30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
10	29/10/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS SALARIO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - AMELIA TIEKO GUSKUMA - ESTADUAL - OUTUBRO/2021 Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	2	29/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
11	30/11/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS SALARIO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - AMELIA TIEKO GUSKUMA - ESTADUAL - NOVEMBRO/2021 Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	3	30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
12	30/12/2021	RPA - MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS SALARIO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - AMELIA TIEKO GUSKUMA - ESTADUAL - SETEMBRO/2021 Amélia Tieko Guskuma CPF/CNPJ: 06338448883	4	30/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00

PSICÓLOGO(A)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 7.200,00
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00
Total Pago no Período	R\$ 7.200,00
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo	R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,00
Estado de São Paulo	R\$ 0,00

1	29/01/2021	RPA - PSICÓLOGA PSICÓLOGA (ARIANE FIORITI) - JANEIRO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	815	01/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
---	------------	---	-----	------------	--	----------------------------------	-----	------------

2	26/02/2021	RPA - PSICÓLOGA PSICÓLOGA (ARIANE FIORITI) - FEVEREIRO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	817	26/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
3	31/03/2021	RPA - PSICÓLOGA PSICÓLOGA (ARIANE FIORITI) - MARÇO - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	819	31/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
4	30/04/2021	RPA - PSICÓLOGA PSICÓLOGA (ARIANE FIORITI) - ABRIL 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	821	30/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
5	31/05/2021	RPA - PSICÓLOGA PSICÓLOGA (ARIANE FIORITI) - MAIO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	823	31/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
6	30/06/2021	RPA - PSICÓLOGA PSICÓLOGA (ARIANE FIORITI) - JUNHO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	825	30/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
7	30/07/2021	RPA - PSICÓLOGA PSICÓLOGA (ARIANE FIORITI) - JULHO 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	826	30/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
8	31/08/2021	RPA - PSICÓLOGA PSICÓLOGA (ARIANE FIORITI) - ABRIL 2021 - ESTADUAL VALOR FIXO MENSAL, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE AULAS. ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	829	31/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
9	30/09/2021	RPA - PSICÓLOGA SALARIO PSICOLOGA - ARIANE FIORITI - ESTADUAL - SETEMBRO/2021 ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	1	30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00

10	29/10/2021	RPA - PSICÓLOGA SALARIO PISICOLOGA - ARIANE FIORITI - ESTADUAL - OUTUBRO/2021 ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	2	29/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
11	30/11/2021	RPA - PSICÓLOGA SALARIO PISICOLOGA - ARIANE FIORITI - ESTADUAL - NOVEMBRO/2021 ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	3	30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00
12	30/12/2021	RPA - PSICÓLOGA SALARIO PISICOLOGA - ARIANE FIORITI - ESTADUAL - DEZEMBRO/2021 ARIANE FIORITI CPF/CNPJ: 16551186840	4	30/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 100,00 R\$ 500,00	Sim	R\$ 600,00

SERVIÇOS GERAIS (COZINHA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.828,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 6.697,05
Estado de São Paulo								R\$ 10.130,95
Total Pago no Período								R\$ 16.828,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 6.697,05
Estado de São Paulo								R\$ 10.130,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	15/01/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA ADIANTAMENTO SALARIAL - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA (SERV. GERAIS - COZINHA) - JANEIRO 2021 - ENTIDADE SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809		15/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	29/01/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SALÁRIO - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA (SERV. GERAIS - COZINHA) - JANEIRO 2021 - ENTIDADE SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809		29/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 363,24 R\$ 890,54	Sim	R\$ 1.253,78
3	26/02/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SALÁRIO - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA (SERV. GERAIS - COZINHA) - FEVEREIRO 2021 - ENTIDADE SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809		26/02/2021	Estado de São Paulo	R\$ 134,73	Sim	R\$ 134,73
4	15/03/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA ADIANTAMENTO SALARIAL - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA (SERV. GERAIS - COZINHA) - MARÇO 2021 - ENTIDADE SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809		15/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
5	31/03/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SALÁRIO - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA (SERV. GERAIS - COZINHA) - MARÇO 2021 - ENTIDADE SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809		31/03/2021	Estado de São Paulo	R\$ 889,97	Sim	R\$ 889,97

6	15/04/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA ADIANTAMENTO SALARIAL - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA (SERV. GERAIS - COZINHA) - ABRIL 2021 - ENTIDADE SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	15/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
7	30/04/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SALÁRIO - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA (SERV. GERAIS - COZINHA) - ABRIL 2021 - ENTIDADE SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	30/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 582,44 R\$ 890,54	Sim	R\$ 1.472,98
8	14/05/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SERVIÇOS GERAIS - COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - ESTADUAL - MAIO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	14/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
9	31/05/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SERVIÇOS GERAIS - COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - ESTADUAL - MAIO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	31/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 181,52 R\$ 890,54	Sim	R\$ 1.072,06
10	15/06/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SERVIÇOS GERAIS - COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - ESTADUAL - JUNHO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	15/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
11	30/06/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SERVIÇOS GERAIS - COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - ESTADUAL - MAIO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	30/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 181,85 R\$ 890,54	Sim	R\$ 1.072,39
12	15/07/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SERVIÇOS GERAIS - COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - ESTADUAL - JULHO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	15/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
13	30/07/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SERVIÇOS GERAIS - COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - ESTADUAL - JULHO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	30/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 769,69 R\$ 890,53	Sim	R\$ 1.660,22
14	13/08/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SERVIÇOS GERAIS - COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - ESTADUAL - AGOSTO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	13/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

15	31/08/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA SERVIÇOS GERAIS - COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - ESTADUAL - AGOSTO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	31/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 253,13 R\$ 890,53	Sim	R\$ 1.143,66
16	15/09/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - SETEMBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	15/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
17	30/09/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA PAGAMENTO DE SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - SETEMBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 446,38 R\$ 890,53	Sim	R\$ 1.336,91
18	15/10/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - OUTUBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	15/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
19	29/10/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA PAGAMENTO DE SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - OUTUBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	29/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 260,45 R\$ 890,53	Sim	R\$ 1.150,98
20	12/11/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - NOVEMBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	12/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
21	30/11/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA PAGAMENTO DE SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - NOVEMBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 655,13 R\$ 890,53	Sim	R\$ 1.545,66
22	15/12/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - DEZEMBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	15/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
23	30/12/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - COZINHA PAGAMENTO DE SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS COZINHA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - DEZEMBRO/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809	30/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 253,22 R\$ 1.091,44	Sim	R\$ 1.344,66

SERVIÇOS GERAIS (LAVANDERIA)

Total Previsto em Planejamento

R\$ 16.142,61

| Lar da Velhice e Assistência Social

R\$ 7.001,05

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 9.141,56
Total Pago no Período								R\$ 16.142,61
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 7.001,05
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 9.141,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	29/01/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SALARIO - DELMA DA CRUZ PEREIRA (SERV. GERAIS - LAVANDERIA) - JANEIRO 2021 - MUNICIPAL Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866		29/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 677,68 R\$ 760,96	Sim	R\$ 1.438,64
2	26/02/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SALARIO - DELMA DA CRUZ PEREIRA (SERV. GERAIS - LAVANDERIA) - FEVEREIRO 2021 - MUNICIPAL Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866		26/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 549,82 R\$ 760,96	Sim	R\$ 1.310,78
3	31/03/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SALARIO - DELMA DA CRUZ PEREIRA (SERV. GERAIS - LAVANDERIA) - MARÇO 2021 - MUNICIPAL Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866		31/03/2021	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 398,52	Sim	R\$ 398,52
4	30/04/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SALARIO - DELMA DA CRUZ PEREIRA (SERV. GERAIS - LAVANDERIA) - ABRIL 2021 - MUNICIPAL Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866		30/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 180,54 R\$ 760,96	Sim	R\$ 941,50
5	31/05/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA (DELMA DA CRUZ PEREIRA) - MAIO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866		31/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 686,90 R\$ 760,96	Sim	R\$ 1.447,86 
6	30/06/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA (DELMA DA CRUZ PEREIRA) - JUNHO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866		30/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 578,07 R\$ 760,96	Sim	R\$ 1.339,03 

7	30/07/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA (DELMA DA CRUZ PEREIRA) - JULHO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866	30/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.108,26 R\$ 760,95	Sim	R\$ 1.869,21
8	31/08/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA (DELMA DA CRUZ PEREIRA) - AGOSTO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866	31/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 639,55 R\$ 760,95	Sim	R\$ 1.400,50
9	30/09/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - MUNICIPAL - SETEMBRO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866	30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 642,18 R\$ 760,95	Sim	R\$ 1.403,13
10	29/10/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - MUNICIPAL - OUTUBRO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866	29/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 765,63 R\$ 760,95	Sim	R\$ 1.526,58
11	30/11/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - MUNICIPAL - NOVEMBRO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866	30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 898,93 R\$ 760,95	Sim	R\$ 1.659,88
12	30/12/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - MUNICIPAL - DEZEMBRO/2021 Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866	30/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,49 R\$ 1.133,49	Sim	R\$ 1.406,98

SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 15.583,87
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 15.583,87
Total Pago no Período	R\$ 15.583,87
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 15.583,87
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,00

Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00
1	29/01/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SALÁRIO - ELISA PEREIRA DE SOUZA - SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - JANEIRO 2021 - PRÓPRIO Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	29/01/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.308,76	Sim	R\$ 1.308,76
2	26/02/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SALÁRIO - ELISA PEREIRA DE SOUZA - SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - FEVEREIRO 2021 - PRÓPRIO Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	26/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.264,02	Sim	R\$ 1.264,02
3	31/03/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SALÁRIO - ELISA PEREIRA DE SOUZA - SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - MARÇO 2021 - PRÓPRIO Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	31/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.249,27	Sim	R\$ 1.249,27
4	30/04/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SALÁRIO - ELISA PEREIRA DE SOUZA - SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ABRIL 2021 - PRÓPRIO Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	30/04/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.706,77	Sim	R\$ 1.706,77
5	31/05/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - RECURSO PRÓPRIO - MAIO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	31/05/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.381,81	Sim	R\$ 1.381,81
6	30/06/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - RECURSO PRÓPRIO - JUNHO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	30/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.284,71	Sim	R\$ 1.284,71
7	30/07/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - RECURSO PRÓPRIO - JULHO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	30/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.521,77	Sim	R\$ 1.521,77
8	31/08/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA (ELISA PEREIRA DE SOUZA) - RECURSO PRÓPRIO - AGOSTO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	31/08/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.442,15	Sim	R\$ 1.442,15
9	30/09/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PROPRIO - SETEMBRO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	30/09/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.409,37	Sim	R\$ 1.409,37
10	29/10/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PROPRIO - OUTUBRO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	29/10/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.385,96	Sim	R\$ 1.385,96
11	30/11/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PROPRIO - NOVEMBRO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807	30/11/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.382,08	Sim	R\$ 1.382,08

12	30/12/2021	SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PROPRIO - DEZEMBRO/2021 Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807		30/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 247,20	Sim	R\$ 247,20
----	------------	--	--	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

TERÇO DE FÉRIAS (COZINHA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 527,87
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 527,87
Total Pago no Período								R\$ 527,87
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 527,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	01/02/2021	1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERIAS - COZINHA Terço de Férias de Sueli Karakama Ramos de Lima (Serv. Gerais - Cozinha) - Estadual - Fevereiro 2021 - Período aquisitivo 21/02/2020 a 20/02/2021 SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA CPF/CNPJ: 13699055809		01/02/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 527,87	Não	R\$ 527,87
---	------------	---	--	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

TERÇO DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 708,29
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 708,29
Total Pago no Período								R\$ 412,44
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 412,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 295,85
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 295,85

1	29/06/2021	1/3 DE FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL 1/3 FERIAS ASSISTENTE SOCIAL (SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO) - JUNHO/2021 - PERIODO AQUISITIVO 01/03/2020 A 28/02/2021 Sandra Aparecida Marquez Salustiano CPF/CNPJ: 10368499880		29/06/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 412,44	Sim	R\$ 412,44
---	------------	---	--	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

TERÇO DE FÉRIAS - CUIDADOR (A)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 879,12
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 879,12
Total Pago no Período								R\$ 536,18
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 536,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 342,94
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 342,94

1	30/07/2021	1/3 DE FÉRIAS - CUIDADORA DE IDOSO 02 1/3 FERIAS CUIDADORA DE IDOSO 02 (WALKIRIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA) - JULHO/2021 PERIODO AQUISITIVO 07/01/2020 A 06/01/2021 WALKIRIA AP. ARAUJO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22074043821		30/07/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 536,18	Sim	R\$ 536,18
---	------------	--	--	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

TERÇO DE FÉRIAS - LAVANDERIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 494,28
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 494,28
Total Pago no Período								R\$ 494,28
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 494,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	09/03/2021	1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA Terço de Férias de Delma da Cruz Pereira (Serv. Gerais - Lavanderia) - Municipal - Março 2021 - Período aquisitivo 01/03/2020 a 28/02/2021. Delma da Cruz Pereira CPF/CNPJ: 07847587866		11/03/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 494,28	Não	R\$ 494,28
TERÇO DE FÉRIAS - LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.978,87
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.978,87
Total Pago no Período								R\$ 539,11
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 539,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.439,76
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.439,76
1	06/12/2021	1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 1/3 FÉRIAS SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PRÓPRIO - PERÍODO AQUISITIVO 25/07/2020 A 24/07/2021. Elisa Pereira de Souza CPF/CNPJ: 37424540807		06/12/2021	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 539,11	Não	R\$ 539,11
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 247.868,84
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 91.384,21

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\$ 247.874,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 247.868,84
Saldo Geral (I - J)	R\$ 5,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 91.390,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 91.384,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 5,93

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



Francislene Aparecida Alves
Conselho Fiscal
CPF 763.712.126-72
RG 6.559.689



Salvador Antonio da Silva
Conselho Fiscal
CPF 049.469.658-31
RG 11.078.686-5

Raquel de Oliveira Santos Moretti

Raquel de Oliveira Santos Moretti
Conselho Fiscal
CPF 095.549.489-59
RG 19.402.010-1

