



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 008/2019-SEGUNDO APOSTILAMENTO

Data da Assinatura: 05/12/2022

Valor da Parceria: R\$ 121.753,14

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	19/01/2024 13:01	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
ALICE TAKAHASHI LANZA	Responsável pela Entidade	***.66.308-**
FRANCISLENE APARECIDA ALVES	Conselho Fiscal	***.12.126-**
LIZANDRA DE JESUS G. BOTÃO	Conselho Fiscal	***.22.658-**
JOSÉ DONIZETE MARQUES	Conselho Fiscal	***.85.508-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO RECURSO PRÓPRIO - SETEMBRO 2023	30/09/2023	29/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 12.210,51
RECURSO PRÓPRIO RECURSO PRÓPRIO - OUTUBRO 2023	31/10/2023	31/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 11.429,33
RECURSO PRÓPRIO RECURSO PRÓPRIO - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 22.879,41
RECURSO PRÓPRIO RECURSO PRÓPRIO - DEZEMBRO 2023	29/12/2023	29/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 3748-6	Não	R\$ 21.824,38
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - SETEMBRO 2023	30/09/2023	26/09/2023	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 ESTADUAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - OUTUBRO 2023	31/10/2023	20/10/2023	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 ESTADUAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	22/11/2023	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 ESTADUAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - DEZEMBRO 2023	31/12/2023	20/12/2023	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 - SETEMBRO 2023	30/09/2023	15/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, Nº Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00

REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - OUTUBRO 2023	31/10/2023	17/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	13/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL - DEZEMBRO 2023	31/12/2023	07/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76482-5	Sim	R\$ 2.160,00
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA ESTADUAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA ESTADUAL - SETEMBRO 2023	30/09/2023	26/09/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Sim	R\$ 1.902,39
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA ESTADUAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA ESTADUAL - OUTUBRO 2023	31/10/2023	20/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Sim	R\$ 1.902,39
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA ESTADUAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA ESTADUAL - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Sim	R\$ 1.902,39
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA ESTADUAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA ESTADUAL - DEZEMBRO 2023	31/12/2023	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Sim	R\$ 1.902,42
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FEDERAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FEDERAL - SETEMBRO 2023	30/09/2023	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Sim	R\$ 1.902,39
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FEDERAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FEDERAL - OUTUBRO 2023	31/10/2023	17/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Sim	R\$ 1.902,39
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FEDERAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FEDERAL - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	13/11/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Sim	R\$ 1.902,39
REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FEDERAL REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FEDERAL - DEZEMBRO 2023	31/12/2023	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Sim	R\$ 1.902,42
Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 68.343,63
Estado de São Paulo						R\$ 16.725,24
União						R\$ 8.640,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 15.219,18
TOTAL						R\$ 108.928,05

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO ESTADUAL RENDIMENTO ESTADUAL - SETEMBRO 2023	30/09/2023	29/09/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76481-7	Não	R\$ 4,67
RENDIMENTO ESTADUAL RENDIMENTO ESTADUAL - OUTUBRO 2023	31/10/2023	31/10/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76481-7	Não	R\$ 12,09
RENDIMENTO ESTADUAL RENDIMENTO ESTADUAL - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	30/11/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76481-7	Não	R\$ 24,12
RENDIMENTO ESTADUAL RENDIMENTO ESTADUAL - DEZEMBRO 2023	31/12/2023	29/12/2023	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76481-7	Não	R\$ 4,59

RENDIMENTO FEDERAL RENDIMENTO FEDERAL - SETEMBRO 2023	30/09/2023	30/09/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76482-5	Não	R\$ 4,37
RENDIMENTO FEDERAL RENDIMENTO FEDERAL - OUTUBRO 2023	31/10/2023	31/10/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76482-5	Não	R\$ 4,35
RENDIMENTO FEDERAL RENDIMENTO FEDERAL - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	30/11/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76482-5	Não	R\$ 5,81
RENDIMENTO FEDERAL RENDIMENTO FEDERAL - DEZEMBRO 2023	31/12/2023	29/12/2023	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76482-5	Não	R\$ 9,99
RENDIMENTO MUNICIPAL RENDIMENTO MUNICIPAL - SETEMBRO 2023	30/09/2023	30/09/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Não	R\$ 12,85
RENDIMENTO MUNICIPAL RENDIMENTO MUNICIPAL - OUTUBRO 2023	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Não	R\$ 5,98
RENDIMENTO MUNICIPAL RENDIMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO 2023	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Não	R\$ 6,81
RENDIMENTO MUNICIPAL RENDIMENTO MUNICIPAL - DEZEMBRO 2023	31/12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 76483-3	Não	R\$ 11,80
Estado de São Paulo						R\$ 45,47
União						R\$ 24,52
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 37,44
TOTAL						R\$ 107,43

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 68.343,63
Total Estado de São Paulo	R\$ 16.770,71
Total União	R\$ 8.664,52
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 15.256,62
TOTAL	R\$ 109.035,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.431,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.431,43
(C) Total das Receitas	R\$ 109.035,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.691,85

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 01/09/2023 a 31/12/2023.

N°	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
1/3 FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.523,81
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 1.523,81
Total Pago no Período							R\$ 518,51
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 518,51
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.005,30
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 1.005,30
Saldo							R\$ 0,00

Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
1	22/12/2023	FÉRIAS TERÇO - ASSISTENTE SOCIAL 1/3 DE FÉRIAS ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA APARECIDA MARQUES SALUSTIANO - PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2022 A 28/02/2023 - RECURSO PRÓPRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023 SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**		22/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 518,51	Sim	R\$ 518,51

1/3 FÉRIAS - COORDENADORA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.858,48
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.858,48
Total Pago no Período								R\$ 871,90
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 871,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 986,58
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 986,58
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	10/11/2023	FÉRIAS TERÇO - COORDENADORA 1/3 DE FÉRIAS COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - RECURSO PRÓPRIO - PERÍODO AQUISITIVO 03/12/2021 A 02/12/2022 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023 ALESSANDRA P. B. CPF/CNPJ: ***.13.228-**		10/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 871,90	Sim	R\$ 871,90
---	------------	---	--	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

1/3 FÉRIAS - SERV GERAIS - LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 737,76
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 737,76
Total Pago no Período								R\$ 737,76
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 737,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	01/09/2023	FÉRIAS TERÇO - SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1/3 FÉRIAS SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PERÍODO AQUISITIVO 25/07/2022 A 24/07/2023 - PROPRIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 ELISA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.45.408-**		04/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 737,76	Sim	R\$ 737,76
---	------------	---	--	------------	-------------------------------------	------------	-----	------------

13º SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.799,33
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.799,33
Total Pago no Período								R\$ 2.799,33
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.799,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	30/11/2023	13º SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL 13º SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA APARECIDA MARQUES SALUSTIANO - PARCELA 01 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.568,40	Sim	R\$ 1.568,40
2	20/12/2023	13º SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL 13º SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA APARECIDA MARQUES SALUSTIANO - PARCELA 02 - PRÓPRIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**		20/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.230,93	Sim	R\$ 1.230,93

13º SALÁRIO - COORDENADORA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.621,21
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.621,21
Total Pago no Período								R\$ 4.621,21
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.621,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
1	30/11/2023	13º SALÁRIO COORDENADORA 13º SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - PARCELA 01 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. ALESSANDRA P. B. CPF/CNPJ: ***.13.228-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 2.814,66	Sim	R\$ 2.814,66
2	20/12/2023	13º SALÁRIO COORDENADORA 13º SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - PARCELA 02 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. ALESSANDRA P. B. CPF/CNPJ: ***.13.228-**		20/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.806,55	Sim	R\$ 1.806,55
13º SALÁRIO - SERV GERAIS - LAVANDERIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.803,90
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.803,90
Total Pago no Período								R\$ 1.803,90
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.803,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
1	30/11/2023	13º SALÁRIO SERV GERAIS LAVANDERIA 13º SALÁRIO SERV GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - PARCELA 01 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 978,52	Sim	R\$ 978,52
2	20/12/2023	13º SALÁRIO SERV GERAIS LAVANDERIA 13º SALÁRIO SERV GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - PARCELA 02 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**		20/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 825,38	Sim	R\$ 825,38
13º SALÁRIO - SERV GERAIS - LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.088,26
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.088,26
Total Pago no Período								R\$ 2.088,26
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.088,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
1	30/11/2023	13º SALÁRIO SERV GERAIS LIMPEZA 13º SALÁRIO SERV GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PARCELA 01 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. ELISA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.45.408-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.140,93	Sim	R\$ 1.140,93
2	20/12/2023	13º SALÁRIO SERV GERAIS LIMPEZA 13º SALÁRIO SERV GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PARCELA 02 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. ELISA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.45.408-**		20/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 947,33	Sim	R\$ 947,33
13º SALÁRIO - SERV. GERAIS - COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.809,82

Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.809,82
Total Pago no Período								R\$ 1.809,82
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.809,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
1	30/11/2023	13º SALÁRIO SERV GERAIS COZINHA 13º SALÁRIO COZINHEIRA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - PARCELA 01 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 967,19	Sim	R\$ 967,19
2	20/12/2023	13º SALÁRIO SERV GERAIS COZINHA 13º SALÁRIO COZINHEIRA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - PARCELA 02 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		20/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 842,63	Sim	R\$ 842,63

13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.003,74
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 3.003,74
Total Pago no Período								R\$ 2.738,84
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.738,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 264,90
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 264,90
1	30/11/2023	13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 01 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 01 - MARILZA DA FONSECA PEDROZO - PARCELA 01 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 477,08	Sim	R\$ 477,08
2	30/11/2023	13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - MARIA INES SOARES - PARCELA 01 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.178,87	Sim	R\$ 1.178,87
3	20/12/2023	13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 01 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 01 - MARILZA DA FONSECA PEDROZO - PARCELA 02 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**		20/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 390,07	Sim	R\$ 390,07
4	20/12/2023	13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 13º SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - MARIA INES SOARES - PARCELA 02 - PRÓPRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**		20/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 692,82	Sim	R\$ 692,82

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00



1	28/09/2023	COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEL - TC ESTADUAL - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. JULIO C. C. E. C. E. CPF/CNPJ: **.19.819/****-**	2977	29/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	31/10/2023	COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEL - TC ESTADUAL - COMPETENCIA OUTUBRO 2023. JULIO C. C. E. C. E. CPF/CNPJ: **.19.819/****-**	3073	31/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
3	30/11/2023	COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEL - TC ESTADUAL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. JULIO C. C. E. C. E. CPF/CNPJ: **.19.819/****-**	3157	01/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
4	27/12/2023	COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEL - TC ESTADUAL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. JULIO C. C. E. C. E. CPF/CNPJ: **.19.819/****-**	3223	28/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

FÉRIAS - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.007,14
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.007,14
Total Pago no Período								R\$ 1.388,66
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.388,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.618,48
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.618,48
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	22/12/2023	FÉRIAS ASSISTENTE SOCIAL FÉRIAS ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA APARECIDA MARQUES SALUSTIANO - PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2022 A 28/02/2023 - RECURSO PRÓPRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023 SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**		22/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.388,66	Sim	R\$ 1.388,66
---	------------	---	--	------------	-------------------------------------	--------------	-----	--------------

FÉRIAS - COORDENADORA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.716,97
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 4.716,97
Total Pago no Período								R\$ 2.243,52
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.243,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.473,45
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 2.473,45
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	10/11/2023	FÉRIAS COORDENADORA FÉRIAS COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - RECURSO PRÓPRIO - PERÍODO AQUISITIVO 03/12/2021 A 02/12/2022 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023 ALESSANDRA P. B. CPF/CNPJ: ***.13.228-**		10/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 2.243,52	Sim	R\$ 2.243,52
---	------------	--	--	------------	-------------------------------------	--------------	-----	--------------

FÉRIAS SERV GERAIS - LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.940,86
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.940,86
Total Pago no Período								R\$ 1.940,86
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.940,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00

1	04/09/2022	FÉRIAS SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA FÉRIAS SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - PERÍODO AQUISITIVO 25/07/2022 A 24/07/2023 - PROPRIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 ELISA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.45.408-**		04/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 1.940,86	Sim	R\$ 1.940,86
---	------------	---	--	------------	-------------------------------------	--------------	-----	--------------

GENEROS ALIMENTICIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.136,19
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 11.764,32
Estado de São Paulo								R\$ 30.371,87
Total Pago no Período								R\$ 11.468,25
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 1.253,50
Estado de São Paulo								R\$ 10.214,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.099,77
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 942,65
Estado de São Paulo								R\$ 20.157,12
Saldo								R\$ 9.568,17
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 9.568,17
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	27/09/2023	GENEROS ALIMENTICIOS 03 GENEROS ALIMENTICIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. V. T. S. D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.98.204/****-**	2640	29/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 226,80	Sim	R\$ 226,80
2	29/09/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	71503	29/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 580,24	Sim	R\$ 580,24
3	29/09/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	71508	29/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 879,00	Sim	R\$ 879,00
4	29/09/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	71507	29/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 150,57 R\$ 833,60	Sim	R\$ 984,17
5	04/10/2023	GENEROS ALIMENTICIOS 04 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA OUTUBRO 2023. MARCELO C. D. L. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	2008	31/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 725,00	Sim	R\$ 725,00
6	01/11/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	72176	01/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 698,78	Sim	R\$ 698,78
7	01/11/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	72171	01/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 705,95	Sim	R\$ 705,95
8	01/11/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	72174	01/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 389,91 R\$ 383,40	Sim	R\$ 773,31

9	30/11/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	72745	01/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 474,17 R\$ 331,87	Sim	R\$ 806,04
10	30/11/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	72731	01/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 766,18	Sim	R\$ 766,18
11	30/11/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	72730	01/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 578,91	Sim	R\$ 578,91
12	30/11/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	72729	01/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 842,68	Sim	R\$ 842,68
13	29/12/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	73355	29/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 614,93	Sim	R\$ 614,93
14	29/12/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	73356	29/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 783,88	Sim	R\$ 783,88
15	29/12/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 01 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. SUPERMERCADO A. L. CPF/CNPJ: **.33.623/****-**	73357	29/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 839,88	Sim	R\$ 839,88
16	29/12/2023	GENEROS ALIMENTÍCIOS 04 GENEROS ALIMENTÍCIOS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. MARCELO C. D. L. C. L. CPF/CNPJ: **.47.077/****-**	2069	29/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 238,85 R\$ 423,65	Sim	R\$ 662,50

HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 540,00
Estado de São Paulo								R\$ 540,00
Total Pago no Período								R\$ 360,00
Estado de São Paulo								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 180,00
Estado de São Paulo								R\$ 180,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	27/12/2023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - TC ESTADUAL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. LSV I. e. C. L. - E. CPF/CNPJ: **.84.858/****-**	75581	28/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Estado de São Paulo								R\$ 400,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 800,00
Estado de São Paulo								R\$ 800,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	29/09/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TC ESTADUAL - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****.**	99650	29/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	04/10/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TC ESTADUAL - COMPETENCIA OUTUBRO 2023. IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****.**	99925	31/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	01/12/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TC ESTADUAL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****.**	101135	28/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 928,35
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 128,31
Estado de São Paulo								R\$ 800,04
Total Pago no Período								R\$ 595,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 128,31
Estado de São Paulo								R\$ 466,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 333,35
Estado de São Paulo								R\$ 333,35
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	17/10/2023	MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA OUTUBRO 2023. RAINHA & R. C. D. T. L. CPF/CNPJ: **.22.649/****.**	12827	31/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 23,65 R\$ 333,35	Sim	R\$ 357,00
2	28/12/2023	MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS - TC ESTADUAL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. RAINHA & R. C. D. T. L. CPF/CNPJ: **.22.649/****.**	13004	28/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	R\$ 104,66 R\$ 133,34	Sim	R\$ 238,00
MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.800,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	29/09/2023	MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - AMELIA TIEKO GUSKUMA - TC ESTADUAL - COMPETENCIA SETEMBRO 2023. AMÉLIA T. G. CPF/CNPJ: **.*84.488-**	26	29/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

2	31/10/2023	MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - AMELIA TIEKO GUSKUMA - TC ESTADUAL - COMPETENCIA OUTUBRO 2023. AMELIA T. G. CPF/CNPJ: ***.84.488-**	28	31/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	30/11/2023	MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - AMELIA TIEKO GUSKUMA - TC ESTADUAL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023. AMELIA T. G. CPF/CNPJ: ***.84.488-**	29	30/11/2023	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	28/12/2023	MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS - AMELIA TIEKO GUSKUMA - TC ESTADUAL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. AMELIA T. G. CPF/CNPJ: ***.84.488-**	30	28/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

PSICÓLOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.800,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.800,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

1	29/09/2023	PSICÓLOGA PSICÓLOGA - MARIA ANGELA DOS SANTOS MAZIEIRO - TC ESTADUAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023. MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	17	29/09/2023	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	31/10/2023	PSICÓLOGA PSICÓLOGA - MARIA ANGELA DOS SANTOS MAZIEIRO - TC ESTADUAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	19	31/10/2023	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	30/11/2023	PSICÓLOGA PSICÓLOGA - MARIA ANGELA DOS SANTOS MAZIEIRO - TC ESTADUAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023. MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	21	30/11/2023	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	28/12/2023	PSICÓLOGA PSICÓLOGA - MARIA ANGELA DOS SANTOS MAZIEIRO - TC ESTADUAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. MARIA A. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.04.418-**	23	28/12/2023	Estado de São Paulo	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.911,38
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 17.253,96
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.657,42
Total Pago no Período								R\$ 10.830,25
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 6.611,07
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.219,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.081,13
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 10.642,89
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 8.438,24
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00

1	29/09/2023	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**	29/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social R\$ 1.767,67 Prefeitura Municipal de Araçatuba R\$ 1.054,78	Sim	R\$ 2.822,45
2	31/10/2023	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**	31/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social R\$ 1.767,67 Prefeitura Municipal de Araçatuba R\$ 1.054,78	Sim	R\$ 2.822,45
3	30/11/2023	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**	30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social R\$ 1.717,32 Prefeitura Municipal de Araçatuba R\$ 1.054,78	Sim	R\$ 2.772,10
4	28/12/2023	ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL - SANDRA APARECIDA MARQUEZ SALUSTIANO - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. SANDRA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.84.998-**	28/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social R\$ 1.358,41 Prefeitura Municipal de Araçatuba R\$ 1.054,84	Sim	R\$ 2.413,25

SALÁRIO - COORDENADORA

Total Previsto em Planejamento	R\$ 50.693,56
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 30.862,65
União	R\$ 19.830,91
Total Pago no Período	R\$ 16.600,08
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 9.937,17
União	R\$ 6.662,91
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 34.093,48
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 20.925,48
União	R\$ 13.168,00
Saldo	R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 0,00
União	R\$ 0,00

1	29/09/2023	COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - TC FEDERAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. ALESSANDRA P. B. CPF/CNPJ: ***.13.228-**	29/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social R\$ 2.980,24 União R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 4.626,24
---	------------	---	------------	--	-----	--------------

2	31/10/2023	COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - TC FEDERAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. ALESSANDRA P. B. CPF/CNPJ: ***.13.228-**	31/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 3.063,73 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 4.709,73
3	30/11/2023	COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - TC FEDERAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. ALESSANDRA P. B. CPF/CNPJ: ***.13.228-**	30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 936,38 R\$ 1.646,00	Sim	R\$ 2.582,38
4	28/12/2023	COORDENADORA SALÁRIO COORDENADORA - ALESSANDRA PATRICIA BOITO - TC FEDERAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. ALESSANDRA P. B. CPF/CNPJ: ***.13.228-**	28/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 2.956,82 R\$ 1.724,91	Sim	R\$ 4.681,73

SALÁRIO - CUIDADORA DE IDOSOS

Total Previsto em Planejamento		R\$ 44.756,39
Lar da Velhice e Assistência Social		R\$ 23.634,18
Prefeitura Municipal de Araçatuba		R\$ 21.122,21
Total Pago no Período		R\$ 17.848,80
Lar da Velhice e Assistência Social		R\$ 10.349,12
Prefeitura Municipal de Araçatuba		R\$ 7.499,68
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 26.907,59
Lar da Velhice e Assistência Social		R\$ 13.285,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba		R\$ 13.622,53
Saldo		R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social		R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba		R\$ 0,00

1	15/09/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 01 ADIANTAMENTO MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**	15/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	29/09/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 01 MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**	29/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 524,34 R\$ 1.252,47	Sim	R\$ 1.776,81
3	29/09/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 02 SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - MARIA INES SOARES - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**	06/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.140,45 R\$ 875,00	Sim	R\$ 2.015,45

4	13/10/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 01 MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**		13/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
5	31/10/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 01 MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**		31/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 675,40 R\$ 875,00	Sim	R\$ 1.550,40
6	31/10/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 02 SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - MARIA INES SOARES - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**		31/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.283,89 R\$ 875,00	Sim	R\$ 2.158,89
7	16/11/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 01 MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**		16/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
8	30/11/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 01 MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.124,04 R\$ 875,00	Sim	R\$ 1.999,04
9	30/11/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 02 SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - MARIA INES SOARES - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.177,43 R\$ 875,00	Sim	R\$ 2.052,43
10	15/12/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 01 MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**		15/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
11	28/12/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 01 SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 01 - MARILZA DA FONSECA PEDROZO - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. MARILZA D. F. P. CPF/CNPJ: ***.19.822-**		28/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.134,36 R\$ 997,21	Sim	R\$ 3.131,57

12	28/12/2023	CUIDADORA DE IDOSOS 02 SALÁRIO CUIDADORA DE IDOSOS 02 - MARIA INES SOARES - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. MARIA I. S. CPF/CNPJ: ***.21.648-**		28/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.289,21 R\$ 875,00	Sim	R\$ 2.164,21
----	------------	--	--	------------	--	----------------------------	-----	--------------

SALÁRIO - SERV GERAIS - COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.609,84
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 13.441,84
União								R\$ 6.168,00
Total Pago no Período								R\$ 7.634,28
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 5.578,28
União								R\$ 2.056,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.975,56
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 7.863,56
União								R\$ 4.112,00
Saldo								R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00

1	29/09/2023	COZINHEIRA SALÁRIO COZINHEIRA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - TC FEDERAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		29/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.379,09 R\$ 514,00	Sim	R\$ 1.893,09
2	13/10/2023	COZINHEIRA SALÁRIO COZINHEIRA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - TC FEDERAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		13/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
3	31/10/2023	COZINHEIRA SALÁRIO COZINHEIRA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - TC FEDERAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		31/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 903,20 R\$ 514,00	Sim	R\$ 1.417,20
4	30/11/2023	COZINHEIRA SALÁRIO COZINHEIRA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - TC FEDERAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.647,25 R\$ 514,00	Sim	R\$ 2.161,25
5	28/12/2023	COZINHEIRA SALÁRIO COZINHEIRA - SUELI KARAKAMA RAMOS DE LIMA - TC FEDERAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. SUELI K. R. D. L. CPF/CNPJ: ***.90.558-**		28/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social União	R\$ 1.398,74 R\$ 514,00	Sim	R\$ 1.912,74

SALÁRIO - SERV GERAIS - LAVANDERIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.017,75
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 14.017,75
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.000,00

Total Pago no Período							R\$ 7.424,31
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 4.980,24
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 2.444,07
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.593,44
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 9.037,51
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 3.555,93
Saldo							R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00
1	29/09/2023	SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**	29/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 671,64 R\$ 944,07	Sim	R\$ 1.615,71
2	31/10/2023	SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**	31/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.460,64 R\$ 500,00	Sim	R\$ 1.960,64
3	30/11/2023	SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**	30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.479,60 R\$ 500,00	Sim	R\$ 1.979,60
4	28/12/2023	SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA - DELMA DA CRUZ PEREIRA - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. DELMA D. C. P. CPF/CNPJ: ***.75.878-**	28/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.368,36 R\$ 500,00	Sim	R\$ 1.868,36
SALÁRIO - SERV GERAIS - LIMPEZA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 21.495,29
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 15.495,29
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 6.000,00
Total Pago no Período							R\$ 7.943,37
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 5.943,37
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.551,92
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 9.551,92
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 4.000,00
Saldo							R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	29/09/2023	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. ELISA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.45.408-**		29/09/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 667,89 R\$ 500,00	Sim	R\$ 1.167,89
2	31/10/2023	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. ELISA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.45.408-**		31/10/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.751,15 R\$ 500,00	Sim	R\$ 2.251,15
3	30/11/2023	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. ELISA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.45.408-**		30/11/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.442,24 R\$ 500,00	Sim	R\$ 1.942,24
4	28/12/2023	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA SALÁRIO SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA - ELISA PEREIRA DE SOUZA - TC MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. ELISA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.45.408-**		28/12/2023	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.082,09 R\$ 500,00	Sim	R\$ 2.582,09
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 110.466,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 42.123,28

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\$ 110.466,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 110.466,91
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 42.123,28
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 42.123,28
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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

Responsáveis pela Contratada:


ALICE TAKAHASHI LANZA
Responsável pela Entidade
CPF ***.66.308-**


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


LIZANDRA DE JESUS G. BOTÃO
Conselho Fiscal
CPF ***.22.658-**


JOSÉ DONIZETE MARQUES
Conselho Fiscal
CPF ***.85.508-**

