



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 009/2023

Data da Assinatura: 05/12/2023

Valor da Parceria: R\$ 233.325,36

Entidade Beneficiária: Asilo São Vicente de Paulo

CNPJ: 44.420.958/0001-07

Endereço: Rua São Vicente, 25 - São Vicente, 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	08/05/2024 09:54	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Aristides Murakami	Responsável pela Entidade	***.25.468-**
Jean Fábio dos Santos	Conselho Fiscal	***.22.008-**
Vera Lúcia Biffi Mendes	Conselho Fiscal	***.65.168-**
Cristiano Barbosa	Conselho Fiscal	***.20.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Municipal 2ª parcela	01/01/2024	15/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 00004648-9	Sim	R\$ 4.437,09
Municipal 3ª parcela	01/02/2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 00004648-9	Não	R\$ 4.437,09
Municipal 4ª parcela	01/02/2024	19/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 00004648-9	Não	R\$ 4.437,09
Federal 3ª parcela	01/03/2024	04/03/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 00004646-2	Sim	R\$ 3.600,57
Municipal 5ª parcela	01/03/2024	04/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 00004648-9	Sim	R\$ 4.437,09
Federal 1ª parcela	01/01/2024	07/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 00004646-2	Sim	R\$ 3.600,57
Recurso Próprio	01/03/2024	01/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 000739005111-7	Sim	R\$ 3.000,00
Recurso Próprio	01/03/2024	01/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 000739005111-7	Sim	R\$ 3.000,00
Recurso Próprio	01/03/2024	01/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 000739005111-7	Sim	R\$ 3.000,00
Recurso Próprio	01/04/2024	03/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 000739005111-7	Sim	R\$ 3.000,00
Recurso Próprio	01/04/2024	03/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 000739005111-7	Sim	R\$ 900,00
Federal 2ª parcela	01/02/2024	15/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 00004646-2	Sim	R\$ 3.600,57
Recurso Próprio 1ª parcela	01/02/2024	05/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, Nº Conta: 000739005111-7	Sim	R\$ 4.000,00

Recurso Próprio 2ª parcela	01/02/2024	05/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 000739005111-7	Sim	R\$ 4.000,00
Estadual 3ª parcela	01/03/2024	02/04/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004647-0	Sim	R\$ 6.969,03
Federal 4ª parcela	01/04/2024	02/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004646-2	Sim	R\$ 3.600,57
Municipal 6ª parcela	01/04/2024	02/04/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004648-9	Sim	R\$ 4.437,09
Municipal 7ª parcela	01/04/2024	02/04/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004648-9	Sim	R\$ 4.437,09
Estadual 4ª parcela	01/04/2024	10/04/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004647-0	Sim	R\$ 6.969,03
Municipal 8ª parcela	01/04/2024	10/04/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004648-9	Sim	R\$ 4.437,09
Recurso Próprio	01/04/2024	03/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 000739005111-7	Sim	R\$ 3.000,00
Estadual 1ª parcela	01/01/2024	19/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004647-0	Não	R\$ 6.969,03
Estadual 2ª parcela	01/02/2024	19/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004647-0	Não	R\$ 6.969,03
Municipal 1ª parcela	01/01/2024	07/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004648-9	Sim	R\$ 4.437,09
Asilo São Vicente de Paulo						R\$ 23.900,00
Estado de São Paulo						R\$ 27.876,12
União						R\$ 14.402,28
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 35.496,72
TOTAL						R\$ 101.675,12

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento - Federal	01/02/2024	29/02/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004646-2	Não	R\$ 2,68
Rendimento - Municipal	01/02/2024	29/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004648-9	Não	R\$ 5,79
Rendimento - Estadual	01/02/2024	29/02/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004647-0	Não	R\$ 7,86
Rendimento - Estadual	01/03/2024	31/03/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004647-0	Não	R\$ 65,98
Rendimento - Federal	01/03/2024	31/03/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004646-2	Não	R\$ 26,34
Rendimento - Federal	01/04/2024	30/04/2024	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004646-2	Não	R\$ 21,58
Rendimento - Municipal	01/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004648-9	Não	R\$ 25,20
Rendimento - Municipal	01/04/2024	30/04/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004648-9	Não	R\$ 6,84
Rendimento - Estadual	01/04/2024	30/04/2024	Estado de São Paulo	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0281, N° Conta: 00004647-0	Não	R\$ 21,26
Estado de São Paulo						R\$ 95,10
União						R\$ 50,60
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 37,83
TOTAL						R\$ 183,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 23.900,00
Total Estado de São Paulo	R\$ 27.971,22
Total União	R\$ 14.452,88
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 35.534,55
TOTAL	R\$ 101.858,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 101.858,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 77.958,65

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Asilo São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ASSISTENTE SOCIAL - SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.616,86	
Asilo São Vicente de Paulo							R\$ 4.116,86	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 16.500,00	
Total Pago no Período							R\$ 8.499,00	
Asilo São Vicente de Paulo							R\$ 2.499,00	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 6.000,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 12.117,86	
Asilo São Vicente de Paulo							R\$ 1.617,86	
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 10.500,00	
1	31/01/2024	ASSISTENTE SOCIAL Pagamento da Assistente Social Claudia Cristina CPF 213.346.128-47 referente ao mês 01/2024; sendo R\$ 1.500,00 (verba Municipal) e R\$ 638,00 (próprio); Claudia C. S. C. CPF/CNPJ: ***.76.128-**	01/2024	09/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 638,00 R\$ 1.500,00	Não	R\$ 2.138,00
2	29/02/2024	ASSISTENTE SOCIAL Pagamento da Assistente Social Claudia Cristina CPF 213.346.128-47 referente ao mês 02/2024; sendo R\$ 1.500,00 (verba Municipal) e R\$ 618,00 (próprio); Claudia C. S. C. CPF/CNPJ: ***.76.128-**	02/2024	04/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 618,00 R\$ 1.500,00	Não	R\$ 2.118,00
3	31/03/2024	ASSISTENTE SOCIAL Pagamento da Assistente Social Claudia Cristina CPF 213.346.128-47 referente ao mês 03/2024; sendo R\$ 1.500,00 (verba Municipal) e R\$ 625,00 (próprio); Claudia C. S. C. CPF/CNPJ: ***.76.128-**	03/2024	04/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 625,00 R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 2.125,00

4	30/04/2024	ASSISTENTE SOCIAL Pagamento da Assistente Social Claudia Cristina CPF 213.346.128-47 referente ao mês 04/2024; Sendo R\$ 1.500,00 (verba Municipal) e R\$ 618,00 recursos próprio; Claudia C. S. C. CPF/CNPJ: ***.76.128-**	04/2024	07/05/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 618,00 R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 2.118,00
---	------------	--	---------	------------	---	----------------------------	-----	--------------

COORDENADOR (A) - 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 781,60
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 781,60
Total Pago no Período								R\$ 341,18
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 341,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 440,42
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 440,42
1	09/02/2024	1/3 FÉRIAS - coordenador Pagamento terço de ferias da coordenadora Graciela Custodio da Silva, referente ao periodo aquisitivo de 02/08/2022 a 01/08/2023; (15 dias) Sendo R\$ 341,18 (próprio); Graciela C. d. S. CPF/CNPJ: ***.09.548-**	1/3 férias	09/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 341,18	Sim	R\$ 341,18

COORDENADOR (A) - FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.344,80
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 444,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.900,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 844,80
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 444,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 400,00
1	16/02/2024	FÉRIAS -coordenador Pagamento de ferias da coordenadora Graciela Custodio da Silva, referente ao periodo aquisitivo de 02/08/2022 a 01/08/2023; (15 dias) Sendo R\$ 1.500,00 (verba Municipal); Graciela C. d. S. CPF/CNPJ: ***.09.548-**	férias	16/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

COORDENADOR (A) - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.792,80
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 4.892,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 20.900,00
Total Pago no Período								R\$ 9.609,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 2.543,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.066,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.183,80
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 2.349,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 13.834,00
1	31/01/2024	COORDENADOR (A) Pagamento referente ao mês de 01/2024 a Coordenadora Graciela Custódio da Silva CPF 325.309.548-79. Pago 1.900,00 verba Municipal e R\$ 839,00 (recurso próprio); Graciela C. d. S. CPF/CNPJ: ***.09.548-**	01/2024	16/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 839,00 R\$ 1.900,00	Não	R\$ 2.739,00

2	29/02/2024	COORDENADOR (A) Pagamento referente ao mês de 02/2024 a Coordenadora Graciela Custódio da Silva CPF 325.309.548-79. Pago 1.366,00 verba Municipal; Graciela C. d. S. CPF/CNPJ: ***.09.548-**	02/2024	04/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.366,00	Sim	R\$ 1.366,00
3	31/03/2024	COORDENADOR (A) Pagamento referente ao mês de 03/2024 a Coordenadora Graciela Custódio da Silva CPF 325.309.548-79. Pago 1.900,00 verba Municipal e 852,00 (próprio); Graciela C. d. S. CPF/CNPJ: ***.09.548-**	03/2024	04/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 852,00 R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 2.752,00
4	30/04/2024	COORDENADOR (A) Pagamento referente ao mês de 04/2024 a Coordenadora Graciela Custódio da Silva CPF 325.309.548-79. Sendo R\$ 1.900,00 (verba Municipal) e R\$ 852,00 recursos próprio; Graciela C. d. S. CPF/CNPJ: ***.09.548-**	04/2024	07/05/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 852,00 R\$ 1.900,00	Sim	R\$ 2.752,00

COZINHEIRA (A) - 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 624,52
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 624,52
Total Pago no Período								R\$ 614,41
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 614,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10,11
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 10,11
1	01/03/2024	1/3 FÉRIAS - COZINHEIRA Pagamento de 1/3 de férias da cozinheira Isabel Cristina da Silva, referente ao período aquisitivo de 11/12/2021 a 10/12/2022; (30 dias) Sendo R\$ 614,41 (próprio) ISABEL C. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.538-**	1/3 FÉRIAS	01/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 614,41	Sim	R\$ 614,41

COZINHEIRA (A) - FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.713,56
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 813,56
União								R\$ 900,00
Total Pago no Período								R\$ 1.645,68
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 745,68
União								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 67,88
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 67,88
União								R\$ 0,00
1	04/03/2024	FÉRIAS - COZINHEIRA Pagamento de férias da cozinheira Isabel Cristina da Silva, referente ao período aquisitivo de 11/12/2021 a 10/12/2022; (30 dias) Sendo R\$ 745,68 (próprio) e R\$ 900,00 (Federal); ISABEL C. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.538-**	FÉRIAS	03/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 745,68 R\$ 900,00	Não	R\$ 1.645,68

COZINHEIRA (A) - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.648,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 6.748,06
União								R\$ 9.900,00
Total Pago no Período								R\$ 3.818,00

Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 1.118,00
União								R\$ 2.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.830,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 5.630,06
União								R\$ 7.200,00
1	31/01/2024	COZINHEIRA Pagamento da cozinheira Isabel Cristina da Silva referente ao mês 01/2024; Sendo R\$ 900,00 (verba Federal) e R\$ 470,00 recursos próprio; ISABEL C. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.538-**	01/2024	09/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 470,00 R\$ 900,00	Não	R\$ 1.370,00
2	29/02/2024	COZINHEIRA Pagamento da cozinheira Isabel Cristina da Silva referente ao mês 02/2024; Sendo R\$ 900,00 (verba Federal) e R\$ 443,00 recursos próprio; ISABEL C. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.538-**	02/2024	04/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 443,00 R\$ 900,00	Sim	R\$ 1.343,00
3	30/04/2024	COZINHEIRA Pagamento da cozinheira Isabel Cristina da Silva referente ao mês 04/2024; Sendo R\$ 900,00 (verba Federal) e R\$ 205,00 recursos próprio; ISABEL C. D. S. CPF/CNPJ: ***.39.538-**	04/2024	06/05/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 205,00 R\$ 900,00	Sim	R\$ 1.105,00

COZINHEIRO (A) - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.648,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 1.248,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 15.400,00
Total Pago no Período								R\$ 6.471,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 871,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.177,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 377,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 9.800,00
1	31/01/2024	COZINHEIRA Pagamento da cozinheira ESTER BISPO DOS SANTOS MIQUILINI, referente ao mês 01/2024; Sendo R\$ 1.400,00 (verba Municipal) e R\$ 189,00 recursos próprio; ESTER B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.70.138-**	01/2024	16/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 189,00 R\$ 1.400,00	Não	R\$ 1.589,00
2	29/02/2024	COZINHEIRA Pagamento da cozinheira ESTER BISPO DOS SANTOS MIQUILINI, referente ao mês 02/2024; Sendo R\$ 1.400,00 (verba Municipal) e R\$ 227,00 recursos próprio; ESTER B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.70.138-**	02/2024	04/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 227,00 R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.627,00

3	31/03/2024	COZINHEIRA Pagamento da cozinheira ESTER BISPO DOS SANTOS MIQUILINI, referente ao mês 03/2024; Sendo R\$ 1.400,00 (verba Municipal) e R\$ 228,00 recursos próprio; ESTER B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.70.138-**	03/2024	04/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 228,00 R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.628,00
4	30/04/2024	COZINHEIRA Pagamento da cozinheira ESTER BISPO DOS SANTOS MIQUILINI, referente ao mês 04/2024; Sendo R\$ 1.400,00 (verba Municipal) e R\$ 227,00 recursos próprio; ESTER B. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.70.138-**	04/2024	06/05/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 227,00 R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.627,00

CUIDADOR (A) - SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.648,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 7.848,06
União								R\$ 8.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.452,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 1.252,00
União								R\$ 3.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.196,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 6.596,06
União								R\$ 5.600,00
1	31/01/2024	CUIDADOR (A) Pagamento da cuidadora Gilmaro Mariano Crivelari Lavos, CPF: 165.498.548-14 referente ao mês de 01/2024; Sendo R\$ 800,00 (verba Federal) e R\$ 397,00 recursos próprio; Gilmaro M. C. L. CPF/CNPJ: ***.98.548-**	01/2024	09/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 397,00 R\$ 800,00	Não	R\$ 1.197,00
2	29/02/2024	CUIDADOR (A) Pagamento da cuidadora Gilmaro Mariano Crivelari Lavos, CPF: 165.498.548-14 referente ao mês de 02/2024; Sendo R\$ 800,00 (verba Federal) e R\$ 281,00 recursos próprio; Gilmaro M. C. L. CPF/CNPJ: ***.98.548-**	02/2024	04/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 281,00 R\$ 800,00	Sim	R\$ 1.081,00
3	31/03/2024	CUIDADOR (A) Pagamento da cuidadora Gilmaro Mariano Crivelari Lavos, CPF: 165.498.548-14 referente ao mês de 03/2024; Sendo R\$ 800,00 (verba Federal) e R\$ 299,00 recursos próprio; Gilmaro M. C. L. CPF/CNPJ: ***.98.548-**	03/2024	04/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 299,00 R\$ 800,00	Sim	R\$ 1.099,00
4	30/04/2024	CUIDADOR (A) Pagamento da cuidadora Gilmaro Mariano Crivelari Lavos, CPF: 165.498.548-14 referente ao mês de 04/2024; Sendo R\$ 800,00 (verba Federal) e R\$ 275,00 recursos próprio; Gilmaro M. C. L. CPF/CNPJ: ***.98.548-**	04/2024	06/05/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 275,00 R\$ 800,00	Sim	R\$ 1.075,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.718,52
Estado de São Paulo								R\$ 77.628,36
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 14.090,16
Total Pago no Período								R\$ 26.340,93
Estado de São Paulo								R\$ 22.610,27
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 3.730,66

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 65.377,59
Estado de São Paulo								R\$ 55.018,09
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 10.359,50
1	26/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 292764 gênero alimentício no valor R\$ 891,97 (verba MUNICIPAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	292764	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 891,97	Sim	R\$ 891,97
2	26/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 292765 gênero alimentício no valor R\$340,03(verba MUNICIPAL) e o restante da NF será paga com recursos próprio conforme comprovante em anexo. SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	292765	26/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 340,03	Não	R\$ 340,03
3	01/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 293300 gênero alimentício no valor R\$ 739,34 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	293300	26/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 739,34	Sim	R\$ 739,34
4	01/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 293298 gênero alimentício no valor R\$ 732,97 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	293298	26/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 732,97	Sim	R\$ 732,97
5	07/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 294018 gênero alimentício no valor R\$ 691,70 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	294018	26/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 691,70	Sim	R\$ 691,70
6	08/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 294028 gênero alimentício no valor R\$ 626,83 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	294028	26/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 626,83	Sim	R\$ 626,83
7	14/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 294764 gênero alimentício no valor R\$ 687,30 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	294764	11/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 687,30	Sim	R\$ 687,30
8	21/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 295571 gênero alimentício no valor R\$ 933,42 (verba MUNICIPAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	295571	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 933,42	Sim	R\$ 933,42
9	21/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 295573 gênero alimentício no valor R\$ 853,68 (verba MUNICIPAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	295573	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 853,68	Sim	R\$ 853,68
10	29/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 296437 gênero alimentício no valor R\$ 862,53 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	296437	25/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 862,53	Sim	R\$ 862,53
11	29/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 296443 gênero alimentício no valor R\$ 869,86 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	296443	25/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 869,86	Sim	R\$ 869,86

12	29/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 296466 gênero alimentício no valor R\$ 679,31 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	296446	25/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 679,31	Sim	R\$ 679,31
13	05/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 296956 gênero alimentício no valor R\$ 711,56 (verba MUNICIPAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	296956	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 711,56	Sim	R\$ 711,56
14	07/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 297078 gênero alimentício no valor R\$ 821,34 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	297078	26/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 821,34	Sim	R\$ 821,34
15	07/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 297098 gênero alimentício no valor R\$ 993,51 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	297098	26/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 993,51	Sim	R\$ 993,51
16	14/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 297992 gênero alimentício no valor R\$ 940,51 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	297992	27/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 940,51	Sim	R\$ 940,51
17	14/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 297976 gênero alimentício no valor R\$ 595,75 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	297976	27/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 595,75	Sim	R\$ 595,75
18	14/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 297978 gênero alimentício no valor R\$ 728,31 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	297978	26/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 728,31	Sim	R\$ 728,31
19	14/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 297991 gênero alimentício no valor R\$ 126,90 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	297991	15/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 126,90	Sim	R\$ 126,90
20	21/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 298748 gênero alimentício no valor R\$ 797,87 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	298748	09/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 797,87	Sim	R\$ 797,87
21	21/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 298742 gênero alimentício no valor R\$ 590,18 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	298742	09/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 590,18	Sim	R\$ 590,18
22	21/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 298744 gênero alimentício no valor R\$ 660,77 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	298744	09/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 660,77	Sim	R\$ 660,77
23	21/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 298755 gênero alimentício no valor R\$ 741,17 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	298755	09/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 741,17	Sim	R\$ 741,17
24	27/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 299355 gênero alimentício no valor R\$ 731,63 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	299355	15/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 731,63	Sim	R\$ 731,63
25	27/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 299372 gênero alimentício no valor R\$ 628,23 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **.º10.502/****-**	299372	15/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 628,23	Sim	R\$ 628,23

26	27/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 299373 gênero alimentício no valor R\$ 967,90 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	299373	15/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 967,90	Sim	R\$ 967,90
27	27/03/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 299350 gênero alimentício no valor R\$ 450,87 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	299350	15/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 450,87	Sim	R\$ 450,87
28	11/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 301090 gênero alimentício no valor R\$ 450,09 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	301090	15/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 450,09	Sim	R\$ 450,09
29	11/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 301093 gênero alimentício no valor R\$ 518,95 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	301093	15/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 518,95	Sim	R\$ 518,95
30	11/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 301091 gênero alimentício no valor R\$ 775,47 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	301091	15/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 775,47	Sim	R\$ 775,47
31	12/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 301321 gênero alimentício no valor R\$ 221,67 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	301321	23/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 221,67	Sim	R\$ 221,67
32	18/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 301837 gênero alimentício no valor R\$ 659,26 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	301837	23/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 659,26	Sim	R\$ 659,26
33	18/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 301858 gênero alimentício no valor R\$ 712,89 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	301858	23/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 712,89	Sim	R\$ 712,89
34	18/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 301861 gênero alimentício no valor R\$ 540,92 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	301861	23/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 540,92	Sim	R\$ 540,92
35	19/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 301909 gênero alimentício no valor R\$ 436,25 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	301909	23/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 436,25	Sim	R\$ 436,25
36	25/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 302587 gênero alimentício no valor R\$ 377,88 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	302587	26/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 377,88	Sim	R\$ 377,88
37	25/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 302597 gênero alimentício no valor R\$ 697,94 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	302597	26/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 697,94	Sim	R\$ 697,94
38	25/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 302586 gênero alimentício no valor R\$ 331,03 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	302586	26/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 331,03	Sim	R\$ 331,03
39	26/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 302678 gênero alimentício no valor R\$ 448,50 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	302678	26/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 448,50	Sim	R\$ 448,50
40	26/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Pagamento NF nº 302676 gênero alimentício no valor R\$ 774,64 (verba ESTADUAL); SUPERMERCADO R. L. -. I. CPF/CNPJ: **. *10.502/****-**	302676	26/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 774,64	Sim	R\$ 774,64

MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Estado de São Paulo								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.870,30
Estado de São Paulo								R\$ 1.870,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.129,70
Estado de São Paulo								R\$ 4.129,70
1	29/01/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA NOTA FISCAL Nº 000102680 IMPÉRIUS LIVROS E PAPEIS LTDA, NO VALOR DE R\$ 583,20 (VERBA ESTADUAL). IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	000102680	21/02/2024	Estado de São Paulo	R\$ 583,20	Sim	R\$ 583,20
2	15/02/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA NOTA FISCAL Nº 000103294 IMPÉRIUS LIVROS E PAPEIS LTDA, NO VALOR DE R\$ 141,50 (VERBA ESTADUAL). IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	000103294	11/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 141,50	Sim	R\$ 141,50
3	04/03/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA NOTA FISCAL Nº 000.103.704 IMPÉRIUS LIVROS E PAPEIS LTDA, NO VALOR DE R\$ 550,40 (VERBA ESTADUAL). IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	000.103.704	11/03/2024	Estado de São Paulo	R\$ 550,40	Sim	R\$ 550,40
4	04/04/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA NOTA FISCAL Nº 000.104.711 IMPÉRIUS LIVROS E PAPEIS LTDA, NO VALOR DE R\$ 595,20 (VERBA ESTADUAL). IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	000.104.711	23/04/2024	Estado de São Paulo	R\$ 595,20	Sim	R\$ 595,20
PROFISSIONAL DA LAVANDERIA - SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.648,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 6.741,79
União								R\$ 9.906,27
Total Pago no Período								R\$ 5.127,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 1.524,72
União								R\$ 3.602,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.521,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 5.217,07
União								R\$ 6.303,99
1	31/01/2024	PROFISSIONAL DA LAVANDERIA Pagamento da Profissional da Lavanderia, Solange da Silva, CPF: 262.676.258-00 referente ao mês de 01/2024; Sendo R\$ 268,43 (recurso próprio) e R\$ 900,57 (verba Federal); Solange d. S. CPF/CNPJ: ***.76.258-**	01/2024	09/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 268,43 R\$ 900,57	Não	R\$ 1.169,00
2	29/02/2024	PROFISSIONAL DA LAVANDERIA Pagamento da Profissional da Lavanderia, Solange da Silva, CPF: 262.676.258-00 referente ao mês de 02/2024; Sendo R\$ 384,43 (recurso próprio) e R\$ 900,57 (verba Federal); Solange d. S. CPF/CNPJ: ***.76.258-**	02/2024	04/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 384,43 R\$ 900,57	Sim	R\$ 1.285,00
3	31/03/2024	PROFISSIONAL DA LAVANDERIA Pagamento da Profissional da Lavanderia, Solange da Silva, CPF: 262.676.258-00 referente ao mês de 03/2024; Sendo R\$ 383,43 (recurso próprio) e R\$ 900,57 (verba Federal); Solange d. S. CPF/CNPJ: ***.76.258-**	03/2024	04/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 383,43 R\$ 900,57	Sim	R\$ 1.284,00

4	30/04/2024	PROFISSIONAL DA LAVANDERIA Pagamento da Profissional da Lavanderia, Solange da Silva, CPF: 262.676.258-00 referente ao mês de 04/2024; Sendo R\$ 488,43 (recurso próprio) e R\$ 900,57 (verba Federal); Solange d. S. CPF/CNPJ: ***.76.258-**	04/2024	06/05/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 488,43 R\$ 900,57	Sim	R\$ 1.389,00
---	------------	--	---------	------------	---	------------------------------	-----	--------------

PROFISSIONAL DA LIMPEZA - 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 624,49
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 624,49
Total Pago no Período								R\$ 598,62
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 598,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 25,87
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 25,87

1	03/04/2024	1/3 FÉRIAS - PROFISSIONAL DA LIMPEZA Pagamento de 1/3 de férias da profissional da limpeza Maria Antonia Marques Soares, referente ao período aquisitivo de 13/01/2023 a 12/01/2024; (30 dias) Sendo R\$ 598,62 (próprio); MARIA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.91.518-**	1/3 FÉRIAS	03/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 598,62	Sim	R\$ 598,62
---	------------	--	------------	------------	----------------------------	------------	-----	------------

PROFISSIONAL DA LIMPEZA - FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.713,46
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 713,46
União								R\$ 1.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.640,19
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 640,19
União								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 73,27
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 73,27
União								R\$ 0,00

1	03/04/2024	FÉRIAS - PROFISSIONAL DA LIMPEZA Pagamento de férias da profissional da limpeza Maria Antonia Marques Soares, referente ao período aquisitivo de 13/01/2023 a 12/01/2024; (30 dias) Sendo R\$ 640,19 (próprio) e R\$ 1.000,00 (Federal); MARIA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.91.518-**	FÉRIAS	03/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 640,19 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.640,19
---	------------	--	--------	------------	---	--------------------------------	-----	--------------

PROFISSIONAL DA LIMPEZA - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.648,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 1.248,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 15.400,00
Total Pago no Período								R\$ 6.574,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 974,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 5.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.074,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 274,06
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 9.800,00

1	31/01/2024	PROFISSIONAL DA LIMPEZA Pagamento a profissional de limpeza Sandra Aparecida Pereira de Freitas, referente ao mês de 01/2024; sendo R\$1.400,00 (verba Municipal) e R\$ 255,00 (recurso próprio); SANDRA A. P. D. F. CPF/CNPJ: ***.42.618-**	01/2024	09/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 255,00 R\$ 1.400,00	Não	R\$ 1.655,00
---	------------	---	---------	------------	---	--------------------------------	-----	--------------

2	29/02/2024	PROFISSIONAL DA LIMPEZA Pagamento a profissional de limpeza Sandra Aparecida Pereira de Freitas, referente ao mês de 02/2024; sendo R\$1.400,00 (verba Municipal) e R\$ 244,00 (recurso próprio); SANDRA A. P. D. F. CPF/CNPJ: ***.42.618-**	02/2024	04/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 244,00 R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.644,00
3	31/03/2024	PROFISSIONAL DA LIMPEZA Pagamento a profissional de limpeza Sandra Aparecida Pereira de Freitas, referente ao mês de 03/2024; sendo R\$1.400,00 (verba Municipal) e R\$ 245,00 (recurso próprio); SANDRA A. P. D. F. CPF/CNPJ: ***.42.618-**	03/2024	04/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 245,00 R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.645,00
4	30/04/2024	PROFISSIONAL DA LIMPEZA Pagamento a profissional de limpeza Sandra Aparecida Pereira de Freitas, referente ao mês de 04/2024; sendo R\$1.400,00 (verba Municipal) e R\$ 230,00 (recurso próprio); SANDRA A. P. D. F. CPF/CNPJ: ***.42.618-**	04/2024	06/05/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 230,00 R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.630,00

PROFISSIONAL DA LIMPEZA - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.648,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 5.648,06
União								R\$ 11.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.993,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 1.993,00
União								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.655,06
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 3.655,06
União								R\$ 8.000,00
1	31/01/2024	PROFISSIONAL DA LIMPEZA Pagamento da profissional de limpeza MARIA ANTONIA MARQUES SOARES; CPF: 215.291.518-64 referente ao mês de 01/2024; sendo R\$1.000,00 (verba Federal) e R\$ 669,00 (recurso próprio); MARIA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.91.518-**	01/2024	09/02/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 669,00 R\$ 1.000,00	Não	R\$ 1.669,00
2	29/02/2024	PROFISSIONAL DA LIMPEZA Pagamento da profissional de limpeza MARIA ANTONIA MARQUES SOARES; CPF: 215.291.518-64 referente ao mês de 02/2024; sendo R\$1.000,00 (verba Federal) e R\$ 641,00 (recurso próprio); MARIA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.91.518-**	02/2024	04/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 641,00 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.641,00
3	31/03/2024	PROFISSIONAL DA LIMPEZA Pagamento da profissional de limpeza MARIA ANTONIA MARQUES SOARES; CPF: 215.291.518-64 referente ao mês de 03/2024; sendo R\$1.000,00 (verba Federal) e R\$ 683,00 (recurso próprio); MARIA A. M. S. CPF/CNPJ: ***.91.518-**	03/2024	04/04/2024	Asilo São Vicente de Paulo União	R\$ 683,00 R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.683,00

PSICOLOGO (A) - 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 624,75
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 624,75
Total Pago no Período								R\$ 218,73
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 218,73

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 406,02
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 406,02
1	02/01/2024	1/3 FÉRIAS - psicóloga Pagamento de 1/3 de férias da psicóloga Caroline Bitencourt de Almeida referente ao período aquisitivo de 16/11/2022 a 15/11/2023; (15 dias) Sendo R\$ 218,73 (próprio); CAROLINE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.97.848.**	1/3 FÉRIAS	02/01/2024	Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 218,73	Sim	R\$ 218,73
PSICOLOGO (A) - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.874,26
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 374,26
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.500,00
Total Pago no Período								R\$ 937,39
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 937,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 936,87
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 374,26
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 562,61
1	02/01/2024	FÉRIAS - psicóloga Pagamento de férias da psicóloga Caroline Bitencourt de Almeida referente ao período aquisitivo de 16/11/2022 a 15/11/2023; (15 dias) Sendo R\$ 937,39 (verba Municipal); CAROLINE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.97.848.**	FÉRIAS	11/03/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 937,39	Sim	R\$ 937,39
PSICOLOGO (A) - SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.616,86
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 4.116,86
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 16.500,00
Total Pago no Período								R\$ 4.601,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 399,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.202,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.015,86
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 3.717,86
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 12.298,00
1	31/01/2024	PSICOLOGA Pagamento da psicóloga Caroline Bitencourt de Almeida, referente ao mês de 01/2024; sendo R\$ 855,00 pago pelo termo de colaboração Municipal; CAROLINE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.97.848.**	01/2024	09/02/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 855,00	Sim	R\$ 855,00
2	29/02/2024	PSICOLOGA Pagamento da psicóloga Caroline Bitencourt de Almeida, referente ao mês de 02/2024; sendo R\$ 1.500,00 pago pelo termo de colaboração Municipal e R\$ 227,00 (próprio); CAROLINE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.97.848.**	02/2024	04/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 227,00 R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.727,00
3	31/03/2024	PSICOLOGA Pagamento da psicóloga Sonia Iracema Machado Veiga, referente ao mês de 03/2024; sendo R\$ 347,00 pago pelo termo de colaboração Municipal; SONIA I. M. V. CPF/CNPJ: ***.22.968.**	03/2024	04/04/2024	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 347,00	Sim	R\$ 347,00

4	30/04/2024	PSICOLOGA Pagamento da psicóloga Sonia Iracema Machado Veiga, referente ao mês de 04/2024; sendo R\$ 1.500,00 pago pelo termo de colaboração Municipal e R\$ 172,0 (próprio); SONIA I. M. V. CPF/CNPJ: ***.22.968-**	04/2024	06/05/2024	Asilo São Vicente de Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 172,00 R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.672,00
---	------------	---	---------	------------	---	----------------------------	-----	--------------

VERBAS RECISÓRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.200,00
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 16.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.660,61
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 5.660,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.539,39
Asilo São Vicente de Paulo								R\$ 10.539,39
1	13/03/2024	PSICOLOGA Pagamento da rescisão do contrato de trabalho da psicóloga Caroline Bitencourt de Almeida referente ao mês de Março/2024; sendo pago R\$5.660,61integralmente pelo recurso próprio. CAROLINE B. D. A. CPF/CNPJ: ***.97.848-**	S/Nº	13/03/2024	Asilo São Vicente de Paulo	R\$ 5.660,61	Não	R\$ 5.660,61
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 95.512,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 73.518,90

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\$ 101.858,65
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 95.512,04
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.346,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 77.958,65
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 73.518,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 4.439,75

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:

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ ARISTIDES MURAKAMI**
 Data: 16/05/2024 14:31:39-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **JEAN FABIO DOS SANTOS**
 Data: 16/05/2024 15:20:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **VERA LUCIA BIFFI MENDES**
 Data: 16/05/2024 15:01:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Aristides Murakami
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.25.468-**

Jean Fábio dos Santos
 Conselho Fiscal
 CPF ***.22.008-**

Vera Lúcia Biffi Mendes
 Conselho Fiscal
 CPF ***.65.168-**

Cristiano Barbosa
Conselho Fiscal
CPF ***. *20.268- **
