



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2025 a 31/08/2025  
Exibido por data de Competência

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Araçatuba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Proc. Admin. Nº:** 010/2023-PRIMEIRO APOSTILAMENTO-2025  
**Data da Assinatura:** 22/11/2024  
**Valor da Parceria:** R\$ 140.016,11  
**Entidade Beneficiária:** Lar da Velhice e Assistência Social  
**CNPJ:** 43.765.015/0001-53  
**Endereço:** Rua Aviação, 1782 - Aviação, Araçatuba - SP, Brasil  
**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional a Pessoa Idosa-Modalidade Abrigo Institucional no Município de Araçatuba.

Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação    |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| null                          | 16/09/2025 17:14     | null               | Em Correção |

Responsáveis:

| Nome                        | Papel                     | CPF           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| JOSÉ DONIZETE MARQUES       | Responsável pela Entidade | ***.85.508-** |
| Liliane Rovida Batista      | Conselho Fiscal           | ***.50.039-** |
| Salvador Antonio da Silva   | Conselho Fiscal           | ***.69.658-** |
| Francislene Aparecida Alves | Conselho Fiscal           | ***.12.126-** |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

| Mês/Ref   | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                  | Conta                                               | Conciliado | Valor        |
|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| MUNICIPAL | 31/05/2025  | 16/05/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35 |
| MUNICIPAL | 30/06/2025  | 06/06/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35 |
| MUNICIPAL | 31/05/2025  | 20/05/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35 |
| MUNICIPAL | 31/07/2025  | 21/07/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35 |
| MUNICIPAL | 30/06/2025  | 25/06/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35 |
| MUNICIPAL | 31/08/2025  | 13/08/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35 |
| MUNICIPAL | 31/07/2025  | 31/07/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35 |
| MUNICIPAL | 31/08/2025  | 19/08/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764833 | Não        | R\$ 2.663,35 |
| ESTADUAL  | 31/07/2025  | 31/07/2025  | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não        | R\$ 4.181,31 |
| ESTADUAL  | 30/06/2025  | 25/06/2025  | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não        | R\$ 4.181,31 |
| ESTADUAL  | 31/08/2025  | 19/08/2025  | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764817 | Não        | R\$ 4.181,31 |
| FEDERAL   | 31/05/2025  | 16/05/2025  | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Não        | R\$ 2.160,00 |
| FEDERAL   | 31/07/2025  | 21/07/2025  | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, Nº Conta: 764825 | Não        | R\$ 2.160,00 |

|                                            |            |            |                                     |                                                     |     |                      |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------------|
| FEDERAL                                    | 30/06/2025 | 06/06/2025 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 764825 | Não | R\$ 2.160,00         |
| FEDERAL                                    | 31/08/2025 | 13/08/2025 | União                               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 764825 | Não | R\$ 2.160,00         |
| PROPRIO                                    | 30/06/2025 | 30/06/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 37486  | Não | R\$ 7.635,17         |
| PROPRIO                                    | 31/05/2025 | 30/05/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 37486  | Não | R\$ 4.904,40         |
| PROPRIO                                    | 31/08/2025 | 29/08/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 37486  | Não | R\$ 7.752,13         |
| PROPRIO                                    | 31/07/2025 | 31/07/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 37486  | Não | R\$ 5.588,78         |
| ESTADUAL                                   | 31/05/2025 | 20/05/2025 | Estado de São Paulo                 | - Banco do Brasil S.A., Ag: 01791, N° Conta: 764817 | Não | R\$ 4.181,31         |
| <b>Lar da Velhice e Assistência Social</b> |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 25.880,48</b> |
| <b>Estado de São Paulo</b>                 |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 16.725,24</b> |
| <b>União</b>                               |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 8.640,00</b>  |
| <b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>   |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 21.306,80</b> |
| <b>TOTAL</b>                               |            |            |                                     |                                                     |     | <b>R\$ 72.552,52</b> |

#### Natureza de Receita: Rendimento

| Mês/Ref                                  | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                  | Conta                                                 | Conciliado | Valor            |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------|
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 31/05/2025  | 31/05/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não        | R\$ 8,62         |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 31/07/2025  | 31/07/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não        | R\$ 3,72         |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 30/06/2025  | 30/06/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não        | R\$ 14,54        |
| MUNICIPAL - INVESTIMENTO                 | 31/08/2025  | 31/08/2025  | Prefeitura Municipal de Araçatuba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76483-3 | Não        | R\$ 9,86         |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 31/07/2025  | 31/07/2025  | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não        | R\$ 0,17         |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 30/06/2025  | 30/06/2025  | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não        | R\$ 1,08         |
| ESTADUAL - INVESTIMENTO                  | 31/08/2025  | 31/08/2025  | Estado de São Paulo               | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76481-7 | Não        | R\$ 5,06         |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 31/05/2025  | 31/05/2025  | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não        | R\$ 4,46         |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 31/07/2025  | 31/07/2025  | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não        | R\$ 2,93         |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 30/06/2025  | 30/06/2025  | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não        | R\$ 11,25        |
| FEDERAL - INVESTIMENTO                   | 31/08/2025  | 31/08/2025  | União                             | - Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 76482-5 | Não        | R\$ 6,44         |
| <b>Estado de São Paulo</b>               |             |             |                                   |                                                       |            | <b>R\$ 6,31</b>  |
| <b>União</b>                             |             |             |                                   |                                                       |            | <b>R\$ 25,08</b> |
| <b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b> |             |             |                                   |                                                       |            | <b>R\$ 36,74</b> |
| <b>TOTAL</b>                             |             |             |                                   |                                                       |            | <b>R\$ 68,13</b> |

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Lar da Velhice e Assistência Social</b> | <b>R\$ 25.880,48</b> |
| <b>Total Estado de São Paulo</b>                 | <b>R\$ 16.731,55</b> |
| <b>Total União</b>                               | <b>R\$ 8.665,08</b>  |
| <b>Total Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>   | <b>R\$ 21.343,54</b> |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 72.620,65</b> |
|--------------|----------------------|

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>              | <b>R\$ 50,17</b>     |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 50,17</b>     |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 72.620,65</b> |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 46.740,17</b> |

#### Transferências Realizadas

| Data       | Valor        |        | Identificação                                                                          | Conciliado | Fonte de Origem                     | Fonte de Destino    |
|------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|
| 20/05/2025 | R\$ 4.181,31 | Débito | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' | Não        | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo |
| 30/05/2025 | R\$ 65,43    | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                 | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 30/05/2025 | R\$ 9,50     | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                 | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 30/05/2025 | R\$ 4.181,31 | Débito | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL' | Não        | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo |
| 19/08/2025 | R\$ 4.181,31 | Débito | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' | Não        | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo |
| 25/06/2025 | R\$ 4.181,31 | Débito | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL' creditado na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' | Não        | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo |
| 30/06/2025 | R\$ 10,00    | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                 | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 30/06/2025 | R\$ 479,38   | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                 | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 30/06/2025 | R\$ 4.181,31 | Débito | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL' | Não        | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo |
| 31/07/2025 | R\$ 98,85    | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                 | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 31/07/2025 | R\$ 2,20     | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                 | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 29/08/2025 | R\$ 26,00    | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                 | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 29/08/2025 | R\$ 445,72   | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'ESTADUAL'                 | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | Estado de São Paulo |
| 28/08/2025 | R\$ 226,00   | Débito | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL' | Não        | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo |
| 29/08/2025 | R\$ 3.955,31 | Débito | Transferência: Débito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'ESTADUAL' | Não        | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo |
| 16/05/2025 | R\$ 2.160,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'   | Não        | União                               | União               |
| 06/06/2025 | R\$ 2.160,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'   | Não        | União                               | União               |
| 21/07/2025 | R\$ 2.160,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'   | Não        | União                               | União               |
| 13/08/2025 | R\$ 2.160,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL' creditado na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'   | Não        | União                               | União               |
| 30/05/2025 | R\$ 563,92   | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                  | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | União               |
| 30/06/2025 | R\$ 984,09   | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                  | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | União               |
| 31/07/2025 | R\$ 776,21   | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                  | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | União               |
| 29/08/2025 | R\$ 764,59   | Débito | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'FEDERAL'                  | Não        | Lar da Velhice e Assistência Social | União               |
| 30/05/2025 | R\$ 2.160,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'   | Não        | União                               | União               |
| 30/06/2025 | R\$ 2.160,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'FEDERAL'   | Não        | União                               | União               |



|            |              |         |                                                                                        |     |                                     |                                     |
|------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 29/08/2025 | R\$ 863,87   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/08/2025 | R\$ 1.840,18 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 29/08/2025 | R\$ 745,27   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'PRÓPRIA' creditado na conta 'MUNICIPAL'                | Não | Lar da Velhice e Assistência Social | Prefeitura Municipal de Araçatuba   |
| 20/05/2025 | R\$ 4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL' | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 30/05/2025 | R\$ 65,43    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                 | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/05/2025 | R\$ 9,50     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                 | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/05/2025 | R\$ 4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 19/08/2025 | R\$ 4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL' | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 25/06/2025 | R\$ 4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'ESTADUAL' | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 30/06/2025 | R\$ 10,00    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                 | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/06/2025 | R\$ 479,38   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                 | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/06/2025 | R\$ 4.181,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 31/07/2025 | R\$ 98,85    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                 | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2025 | R\$ 2,20     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                 | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/08/2025 | R\$ 26,00    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                 | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/08/2025 | R\$ 445,72   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                 | Não | Estado de São Paulo                 | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 28/08/2025 | R\$ 226,00   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 29/08/2025 | R\$ 3.955,31 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'ESTADUAL' debitado da conta 'ESTADUAL - INVESTIMENTO' | Não | Estado de São Paulo                 | Estado de São Paulo                 |
| 16/05/2025 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'   | Não | União                               | União                               |
| 06/06/2025 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'   | Não | União                               | União                               |
| 21/07/2025 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'   | Não | União                               | União                               |
| 13/08/2025 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'FEDERAL'   | Não | União                               | União                               |
| 30/05/2025 | R\$ 563,92   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Não | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/06/2025 | R\$ 984,09   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Não | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 31/07/2025 | R\$ 776,21   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Não | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 29/08/2025 | R\$ 764,59   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'PRÓPRIA'                  | Não | União                               | Lar da Velhice e Assistência Social |
| 30/05/2025 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'   | Não | União                               | União                               |
| 30/06/2025 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'   | Não | União                               | União                               |
| 31/07/2025 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'   | Não | União                               | União                               |
| 29/08/2025 | R\$ 2.160,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'FEDERAL' debitado da conta 'FEDERAL - INVESTIMENTO'   | Não | União                               | União                               |



|            |               |         |                                                                         |     |                                   |                                     |
|------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 29/08/2025 | R\$<br>745,27 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL' debitado da conta 'PROPRIA' | Não | Prefeitura Municipal de Araçatuba | Lar da Velhice e Assistência Social |
|------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar da Velhice e Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2025 a 31/08/2025.

| Nº                                                  | Competência | Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nota Fiscal   | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor            |              | Conciliado | Valor         |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| FÉRIAS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CUIDADORA DE IDOSOS |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 4.924,14  |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 4.924,14  |
| Total Pago no Período                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 1.807,68  |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 1.807,68  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 0,00      |
| Saldo                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 3.116,46  |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 3.116,46  |
| 1                                                   | 12/08/2025  | CUIDADORA DE IDOSOS 01 - FÉRIAS<br>PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS PARA ELISA PEREIRA (CUIDADORA DE IDOSOS 01): FÉRIAS R\$ 1.807,68 E 1/3 DE FÉRIAS R\$ 773,58. PERÍODO AQUISITIVO 25/07/2024 A 24/07/2025. (PERÍODO DE GOZO 30 DIAS)<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*45.408-**     | FÉRIAS        | 12/08/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 1.807,68 | Não        | R\$ 1.807,68  |
| FÉRIAS - TERÇO DE FERIAS CUIDADORA DE IDOSOS        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 1.641,38  |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 1.641,38  |
| Total Pago no Período                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 773,58    |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 773,58    |
| Total Pago em Períodos Anteriores                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 0,00      |
| Saldo                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 867,80    |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 867,80    |
| 1                                                   | 12/08/2025  | CUIDADORA DE IDOSOS 01 - 1/3 FÉRIAS<br>PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS PARA ELISA PEREIRA (CUIDADORA DE IDOSOS 01): FÉRIAS R\$ 1.807,68 E 1/3 DE FÉRIAS R\$ 773,58. PERÍODO AQUISITIVO 25/07/2024 A 24/07/2025. (PERÍODO DE GOZO 30 DIAS)<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.*45.408-** | 1/3 DE FÉRIAS | 12/08/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social | R\$ 773,58   | Não        | R\$ 773,58    |
| GENEROS ALIMENTICIOS                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            |               |
| Total Previsto em Planejamento                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 30.000,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 10.424,28 |
| Estado de São Paulo                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 19.575,72 |
| Total Pago no Período                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 7.614,64  |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 1.089,38  |
| Estado de São Paulo                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 6.525,26  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 7.929,13  |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 1.403,89  |
| Estado de São Paulo                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 6.525,24  |
| Saldo                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 14.456,23 |
| Lar da Velhice e Assistência Social                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 7.931,01  |
| Estado de São Paulo                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                                     |              |            | R\$ 6.525,22  |
| 1                                                   | 22/05/2025  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO K. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.221/****-**                                                                                                                                                                                                              | NF 2650       | 30/05/2025 | Estado de São Paulo                 | R\$ 360,15   | Não        | R\$ 360,15    |
| 2                                                   | 22/05/2025  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO K. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.221/****-**                                                                                                                                                                                                              | NF 2649       | 30/05/2025 | Estado de São Paulo                 | R\$ 658,46   | Não        | R\$ 658,46    |

|    |            |                                                                               |               |            |                                                            |                          |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------|
| 3  | 29/05/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF<br>2520    | 30/05/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 65,43<br>R\$ 612,70  | Não | R\$ 678,13   |
| 4  | 16/06/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO K. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.221/****-**     | NF<br>31.62   | 30/06/2025 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 634,99               | Não | R\$ 634,99   |
| 5  | 17/06/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO K. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.221/****-**     | NF<br>32.12   | 30/06/2025 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 841,32               | Não | R\$ 841,32   |
| 6  | 26/06/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF<br>25.58   | 30/06/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 479,38<br>R\$ 155,00 | Não | R\$ 634,38   |
| 7  | 03/07/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO K. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.221/****-**     | NF<br>35.02   | 31/07/2025 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 903,39               | Não | R\$ 903,39   |
| 8  | 03/07/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>349.240 | 31/07/2025 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 214,27               | Não | R\$ 214,27   |
| 9  | 30/07/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF<br>25.94   | 31/07/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 98,85<br>R\$ 513,65  | Não | R\$ 612,50   |
| 10 | 07/08/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO R. L.<br>CPF/CNPJ: **.10.502/****-**     | NF<br>353.059 | 29/08/2025 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 342,48               | Não | R\$ 342,48   |
| 11 | 08/08/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>SUPERMERCADO K. L.<br>CPF/CNPJ: **.04.221/****-**     | NF<br>4232    | 29/08/2025 | Estado de São Paulo                                        | R\$ 1.078,32             | Não | R\$ 1.078,32 |
| 12 | 29/08/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>MARCELO C. D. L. C. L.<br>CPF/CNPJ: **.47.077/****-** | NF<br>2625    | 29/08/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Estado de São Paulo | R\$ 445,72<br>R\$ 210,53 | Não | R\$ 656,25   |

#### MATERIAL DE TRABALHOS MANUAIS

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    | <b>R\$ 3.000,00</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      | R\$ 600,00          |
| Estado de São Paulo                      | R\$ 2.400,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             | <b>R\$ 847,70</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social      | R\$ 47,70           |
| Estado de São Paulo                      | R\$ 800,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> | <b>R\$ 874,20</b>   |
| Lar da Velhice e Assistência Social      | R\$ 74,20           |

|                                     |            |                                                                                           |               |            |                                                                |                             |     |                     |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                                           |               |            |                                                                |                             |     | R\$ 800,00          |
| <b>Saldo</b>                        |            |                                                                                           |               |            |                                                                |                             |     | <b>R\$ 1.278,10</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                                           |               |            |                                                                |                             |     | R\$ 478,10          |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                                           |               |            |                                                                |                             |     | R\$ 800,00          |
| 1                                   | 26/05/2025 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>RAINHA &. R. C. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **. *22.649/****-** | NF<br>14.303  | 30/05/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Estado de São Paulo | R\$ 9,50<br><br>R\$ 200,00  | Não | R\$ 209,50          |
| 2                                   | 23/06/2025 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>RAINHA &. R. C. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **. *22.649/****-** | NF<br>14.406  | 30/06/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Estado de São Paulo | R\$ 10,00<br><br>R\$ 200,00 | Não | R\$ 210,00          |
| 3                                   | 15/07/2025 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>RAINHA &. R. C. D. T. L.<br>CPF/CNPJ: **. *22.649/****-** | NF<br>14.459  | 31/07/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Estado de São Paulo | R\$ 2,20<br><br>R\$ 200,00  | Não | R\$ 202,20          |
| 4                                   | 27/08/2025 | MATERIAL DE TRABALHO MANUAIS<br>IMPERIUS L. E. P. L.<br>CPF/CNPJ: **. *01.540/****-**     | NF<br>117.092 | 28/08/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Estado de São Paulo | R\$ 26,00<br><br>R\$ 200,00 | Não | R\$ 226,00          |

#### MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS

|                                          |            |                                                                           |       |            |                     |            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | <b>R\$ 10.200,00</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | R\$ 1.200,00         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | R\$ 9.000,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | <b>R\$ 3.000,00</b>  |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | <b>R\$ 3.000,00</b>  |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | R\$ 3.000,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | <b>R\$ 4.200,00</b>  |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | R\$ 1.200,00         |
| Estado de São Paulo                      |            |                                                                           |       |            |                     |            |     | R\$ 3.000,00         |
| 1                                        | 24/05/2025 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | NF 59 | 30/05/2025 | Estado de São Paulo | R\$ 750,00 | Não | R\$ 750,00           |
| 2                                        | 21/06/2025 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | NF 60 | 30/06/2025 | Estado de São Paulo | R\$ 750,00 | Não | R\$ 750,00           |
| 3                                        | 25/07/2025 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | NF 61 | 31/07/2025 | Estado de São Paulo | R\$ 750,00 | Não | R\$ 750,00           |
| 4                                        | 25/08/2025 | MONITORA DE TRABALHO MANUAIS<br>AMÉLIA T. G.<br>CPF/CNPJ: ***. *84.488-** | NF 62 | 29/08/2025 | Estado de São Paulo | R\$ 750,00 | Não | R\$ 750,00           |

| PSICÓLOGA                           |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     |               |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------|
| Total Previsto em Planejamento      |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 20.400,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 1.200,00  |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 19.200,00 |
| Total Pago no Período               |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 6.400,00  |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 6.400,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 6.400,00  |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 6.400,00  |
| Saldo                               |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 7.600,00  |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 1.200,00  |
| Estado de São Paulo                 |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 6.400,00  |
| 1                                   | 24/05/2025 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-**       | NF 41           | 30/05/2025 | Estado de<br>São Paulo                                                                         | R\$ 1.600,00                     | Não | R\$ 1.600,00  |
| 2                                   | 21/06/2025 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-**       | NF 42           | 30/06/2025 | Estado de<br>São Paulo                                                                         | R\$ 1.600,00                     | Não | R\$ 1.600,00  |
| 3                                   | 25/07/2025 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-**       | NF 43           | 31/07/2025 | Estado de<br>São Paulo                                                                         | R\$ 1.600,00                     | Não | R\$ 1.600,00  |
| 4                                   | 25/08/2025 | PSICÓLOGA<br>MARIA A. D. S. M.<br>CPF/CNPJ: ***.04.418-**       | NF 44           | 29/08/2025 | Estado de<br>São Paulo                                                                         | R\$ 1.600,00                     | Não | R\$ 1.600,00  |
| SALARIO ASSISTENTE SOCIAL           |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     |               |
| Total Previsto em Planejamento      |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 31.227,68 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 15.307,29 |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba   |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 15.920,39 |
| Total Pago no Período               |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 12.912,00 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 7.605,20  |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba   |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 5.306,80  |
| Total Pago em Períodos Anteriores   |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 10.029,07 |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 4.722,27  |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba   |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 5.306,80  |
| Saldo                               |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 8.286,61  |
| Lar da Velhice e Assistência Social |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 2.979,82  |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba   |            |                                                                 |                 |            |                                                                                                |                                  |     | R\$ 5.306,79  |
| 1                                   | 30/05/2025 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF:<br>05/2025 | 30/05/2025 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 1.709,68<br><br>R\$ 1.326,70 | Não | R\$ 3.036,38  |
| 2                                   | 30/06/2025 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF:<br>06/2025 | 30/06/2025 | Lar da<br>Velhice e<br>Assistência<br>Social<br><br>Prefeitura<br>Municipal<br>de<br>Araçatuba | R\$ 2.215,16<br><br>R\$ 1.326,70 | Não | R\$ 3.541,86  |

|   |            |                                                                 |                 |            |                                                                              |                                  |     |              |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------|
| 3 | 31/07/2025 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF:<br>07/2025 | 31/07/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.840,18<br><br>R\$ 1.326,70 | Não | R\$ 3.166,88 |
| 4 | 29/08/2025 | ASSISTENTE SOCIAL<br>SANDRA A. M. S.<br>CPF/CNPJ: ***.84.998-** | REF:<br>08/2025 | 29/08/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.840,18<br><br>R\$ 1.326,70 | Não | R\$ 3.166,88 |

#### SALARIO COORDENADORA

|                                          |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     |                      |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | <b>R\$ 34.992,98</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | R\$ 9.072,98         |
| União                                    |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | R\$ 25.920,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | <b>R\$ 11.728,81</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | R\$ 3.088,81         |
| União                                    |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | R\$ 8.640,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | <b>R\$ 10.802,04</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | R\$ 2.162,04         |
| União                                    |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | R\$ 8.640,00         |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | <b>R\$ 12.462,13</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | R\$ 3.822,13         |
| União                                    |            |                                                                |                 |            |                                                  |                                |     | R\$ 8.640,00         |
| 1                                        | 30/05/2025 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF:<br>05/2025 | 30/05/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>União | R\$ 563,92<br><br>R\$ 2.160,00 | Não | R\$ 2.723,92         |
| 2                                        | 30/06/2025 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF:<br>06/2025 | 30/06/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>União | R\$ 984,09<br><br>R\$ 2.160,00 | Não | R\$ 3.144,09         |
| 3                                        | 31/07/2025 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF:<br>07/2025 | 31/07/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>União | R\$ 776,21<br><br>R\$ 2.160,00 | Não | R\$ 2.936,21         |
| 4                                        | 29/08/2025 | COORDENADORA<br>LARISSA N. D. O. F.<br>CPF/CNPJ: ***.08.658-** | REF:<br>08/2025 | 29/08/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>União | R\$ 764,59<br><br>R\$ 2.160,00 | Não | R\$ 2.924,59         |

#### SALARIO CUIDADORA DE IDOSOS

|                                          |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     |                      |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | <b>R\$ 64.165,54</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | R\$ 28.165,54        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | R\$ 36.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | <b>R\$ 22.399,84</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | R\$ 10.752,04        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | R\$ 11.647,80        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | <b>R\$ 26.486,84</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | R\$ 14.486,84        |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | R\$ 12.000,00        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | <b>R\$ 15.278,86</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social      |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | R\$ 2.926,66         |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba        |            |                                                                       |                 |            |                                                                              |                                  |     | R\$ 12.352,20        |
| 1                                        | 30/05/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 01<br>MARIA I. S.<br>CPF/CNPJ: ***.21.648-**      | REF:<br>05/2025 | 30/05/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.338,55<br><br>R\$ 1.000,00 | Não | R\$ 2.338,55         |
| 2                                        | 30/05/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 03<br>ANGELA M. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.87.768-**  | REF:<br>05/2025 | 30/05/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 790,92<br><br>R\$ 1.000,00   | Não | R\$ 1.790,92         |
| 3                                        | 30/05/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 02<br>MAYARA S. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.73.968-**  | REF:<br>05/2025 | 30/05/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 307,84<br><br>R\$ 1.000,00   | Não | R\$ 1.307,84         |
| 4                                        | 30/06/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 03<br>ANGELA M. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.87.768-**  | REF:<br>06/2025 | 30/06/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.402,84<br><br>R\$ 1.000,00 | Não | R\$ 2.402,84         |
| 5                                        | 30/06/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 02<br>TICIANE C. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.09.848-** | REF:<br>06/2025 | 30/06/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.193,81<br><br>R\$ 1.000,00 | Não | R\$ 2.193,81         |

|    |            |                                                                                                             |                 |            |                                                                          |                              |     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| 6  | 30/06/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 01<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**                                         | REF:<br>06/2025 | 30/06/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.106,25<br>R\$ 1.000,00 | Não | R\$ 2.106,25 |
| 7  | 31/07/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 03<br>ANGELA M. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.87.768-**                                        | REF:<br>07/2025 | 31/07/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.255,70<br>R\$ 1.000,00 | Não | R\$ 2.255,70 |
| 8  | 31/07/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 01<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**                                         | REF:<br>07/2025 | 31/07/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 514,64<br>R\$ 1.000,00   | Não | R\$ 1.514,64 |
| 9  | 31/07/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 02<br>TICIANE C. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.09.848-**                                       | REF:<br>07/2025 | 31/07/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 747,11<br>R\$ 1.000,00   | Não | R\$ 1.747,11 |
| 10 | 15/08/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 02<br>Trata-se de adiantamento salarial.<br>TICIANE C. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.09.848-** | REF:<br>08/2025 | 15/08/2025 | Prefeitura Municipal de Araçatuba                                        | R\$ 745,27                   | Não | R\$ 745,27   |
| 11 | 29/08/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 01<br>ELISA P. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.45.408-**                                         | REF:<br>08/2025 | 29/08/2025 | Prefeitura Municipal de Araçatuba                                        | R\$ 647,80                   | Não | R\$ 647,80   |
| 12 | 29/08/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 03<br>ANGELA M. S. R.<br>CPF/CNPJ: ***.87.768-**                                        | REF:<br>08/2025 | 29/08/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 863,87<br>R\$ 1.000,00   | Não | R\$ 1.863,87 |

|                                                   |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| 13                                                | 29/08/2025 | CUIDADORA DE IDOSOS 02<br>O VALOR DE R\$1475,24 FOI PAGO EM 29/08/2025 . A DIFERENÇA DE R\$ 10,00 FOI PAGA EM 16/09/2025.<br>TICIANE C. S. C.<br>CPF/CNPJ: ***.09.848-** | REF:<br>08/2025 | 29/08/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 1.230,51<br><br>R\$ 254,73 | Não | R\$ 1.485,24         |
| <b>SALARIO SERVIÇOS GERAIS</b>                    |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>             |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 18.055,18</b> |
| Lar da Velhice e Assistência Social               |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | R\$ 6.055,18         |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba                 |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | R\$ 12.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 4.696,26</b>  |
| Lar da Velhice e Assistência Social               |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | R\$ 716,09           |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba                 |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | R\$ 3.980,17         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 5.992,44</b>  |
| Lar da Velhice e Assistência Social               |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | R\$ 1.992,44         |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba                 |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | R\$ 4.000,00         |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 7.366,48</b>  |
| Lar da Velhice e Assistência Social               |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | R\$ 3.346,65         |
| Prefeitura Municipal de Araçatuba                 |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | R\$ 4.019,83         |
| 1                                                 | 30/05/2025 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>MARLENE G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.18.458-**                                                                                                   | REF:<br>05/2025 | 30/05/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 118,56<br><br>R\$ 1.000,00 | Não | R\$ 1.118,56         |
| 2                                                 | 30/06/2025 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>MARLENE G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.18.458-**                                                                                                   | REF:<br>06/2025 | 30/06/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 243,64<br><br>R\$ 1.000,00 | Não | R\$ 1.243,64         |
| 3                                                 | 31/07/2025 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>MARLENE G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.18.458-**                                                                                                   | REF:<br>07/2025 | 31/07/2025 | Lar da Velhice e Assistência Social<br><br>Prefeitura Municipal de Araçatuba | R\$ 353,89<br><br>R\$ 1.000,00 | Não | R\$ 1.353,89         |
| 4                                                 | 29/08/2025 | SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA<br>MARLENE G. D. S.<br>CPF/CNPJ: ***.18.458-**                                                                                                   | REF:<br>08/2025 | 29/08/2025 | Prefeitura Municipal de Araçatuba                                            | R\$ 980,17                     | Não | R\$ 980,17           |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 72.180,51</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                                                                                                                                          |                 |            |                                                                              |                                |     | <b>R\$ 46.300,03</b> |

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\$ 72.670,82 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 72.180,51 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 490,31    |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 46.790,34 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 46.300,03 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 490,31    |

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

Responsáveis pela Contratada:

JOSÉ DONIZETE MARQUES  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.85.508-\*\*

Liliane Rovida Batista  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.50.039-\*\*

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

Francislene Aparecida Alves  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.12.126-\*\*