



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 30/05/2025 a 31/12/2025

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 022/2025

Data da Assinatura: 30/05/2025

Valor da Parceria: R\$ 25.000,00

Entidade Beneficiária: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

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

Objeto: Emenda Parlamentar Impositiva no valor de R\$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) a serem repassados em parcela única após a assinatura do Termo de Fomento, indicado pelo Vereador Dr. Alceu destinado ao Lar da Velhice para aquisição de equipamentos necessários aos cuidados do Serviço de Acolhimento Institucional – Modalidade de Abrigo Institucional para a Pessoa Idosa.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
FRANCISLENE APARECIDA ALVES	Conselho Fiscal	***.12.126-**
José Donizete Marques	Responsável pela Entidade	***.85.508-**
Liliane Rovida Batista	Conselho Fiscal	***.50.039-**
Salvador Antonio da Silva	Conselho Fiscal	***.69.658-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
MUNICIPAL	01/06/2025	06/06/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 7646, Nº Conta: 3701-X	Sim	R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 25.000,00
TOTAL						R\$ 25.000,00

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
MUNICIPAL INVESTIMENTO	01/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 7646, Nº Conta: 3701-X	Não	R\$ 119,44
MUNICIPAL INVESTIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 7646, Nº Conta: 3701-X	Não	R\$ 11,17
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 130,61
TOTAL						R\$ 130,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 25.130,61
TOTAL	R\$ 25.130,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 25.130,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 25.130,61

Transferências Realizadas

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

10/07/2025	10/07/2025	R\$ 25.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'DR ALCEU - FOM 22' creditado na conta 'DR ALCEU - FOM 22 - INVESTIMENTO'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
10/07/2025	10/07/2025	R\$ 25.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'DR ALCEU - FOM 22 - INVESTIMENTO' debitado da conta 'DR ALCEU - FOM 22'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/07/2025	31/07/2025	R\$ 21.070,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'DR ALCEU - FOM 22' debitado da conta 'DR ALCEU - FOM 22 - INVESTIMENTO'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/07/2025	31/07/2025	R\$ 21.070,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'DR ALCEU - FOM 22 - INVESTIMENTO' creditado na conta 'DR ALCEU - FOM 22'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba

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 30/05/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AR-CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.241,48
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 222,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 10.018,78
Total Pago no Período							R\$ 9.334,14
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 102,57
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 9.231,57
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 907,34
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 120,13
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 787,21
1	31/07/2025	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Riquena N. A. C. S. CPF/CNPJ: **.82.929/****-**	127612	31/07/2025	Lar da Velhice e Assistência Social Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 102,57 R\$ 9.231,57	R\$ 9.334,14
AR-CONDICIONADO ELGIN 30.000 BTUS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.051,12
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 22,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 12.028,42
Total Pago no Período							R\$ 10.528,38
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 10.528,38
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 1.522,74
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 22,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.500,04
1	31/07/2025	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS Riquena N. A. C. S. CPF/CNPJ: **.82.929/****-**	NF. 127.612	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 10.528,38	R\$ 10.528,38
CORTINA DE AR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.348,20
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 22,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.325,50
Total Pago no Período							R\$ 1.310,58
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.310,58
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 37,62
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 22,70

Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 14,92
1	31/07/2025	CORTINAS DE AR Riquena N. A. C. S. CPF/CNPJ: **.82.929/****-**	127612	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.310,58	Não	R\$ 1.310,58

VENTILADORES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.150,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 522,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.627,30
Total Pago no Período								R\$ 1.980,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 354,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1.626,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 170,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 168,70
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 1,30
1	01/08/2025	VENTILADORES PINHEIRO C. D. V. L. CPF/CNPJ: **.86.634/****-**	NF. 985	01/08/2025	Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 354,00	Não	R\$ 1.980,00
						R\$ 1.626,00		
(E) Total das Despesas Planeçadas								R\$ 23.153,10
(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas								R\$ 22.696,53

Despesas não Planeçadas

Competência	Despesa	Tipo	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planeçadas					R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planeçadas					R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 25.130,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 23.153,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.977,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 25.130,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 22.696,53
Saldo Público (K - L)	R\$ 2.434,08

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 30/05/2025 a 31/12/2025

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 022/2025

Data da Assinatura: 30/05/2025

Valor da Parceria: R\$ 25.000,00

Entidade Beneficiária: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

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

Objeto: Emenda Parlamentar Impositiva no valor de R\$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) a serem repassados em parcela única após a assinatura do Termo de Fomento, indicado pelo Vereador Dr. Alceu destinado ao Lar da Velhice para aquisição de equipamentos necessários aos cuidados do Serviço de Acolhimento Institucional – Modalidade de Abrigo Institucional para a Pessoa Idosa.

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:

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

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-**