



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 24/06/2025 a 01/11/2025

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 035/2025 - Emenda Impositiva

Data da Assinatura: 24/06/2025

Valor da Parceria: R\$ 25.784,61

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\$ 25.784,61 (Vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos) a ser repassado em parcela única após a assinatura do Termo de Fomento, indicado pelo Vereador Batata destinada ao Lar da Velhice e Assistência Social para a execução do serviço de Acolhimento 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/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
MUNICIPAL	31/08/2025	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 7646, Nº Conta: 3703-6	Sim	R\$ 25.784,61
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 25.784,61
TOTAL						R\$ 25.784,61

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
MUNICIPAL INVESTIMENTO	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 7646, Nº Conta: 3703-6	Não	R\$ 112,77
MUNICIPAL INVESTIMENTO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 7646, Nº Conta: 3703-6	Não	R\$ 15,94
MUNICIPAL INVESTIMENTO	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 7646, Nº Conta: 3703-6	Não	R\$ 1,12
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 129,83
TOTAL						R\$ 129,83

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 25.914,44
TOTAL	R\$ 25.914,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 25.914,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 25.914,44

### Transferências Realizadas

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

01/08/2025	01/08/2025	R\$ 25.784,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'MUNICIPAL' creditado na conta 'MUNICIPAL INVESTIMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
01/08/2025	01/08/2025	R\$ 25.784,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'MUNICIPAL INVESTIMENTO' debitado da conta 'MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
12/08/2025	12/08/2025	R\$ 12.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
12/08/2025	12/08/2025	R\$ 12.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
26/08/2025	26/08/2025	R\$ 8.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
26/08/2025	26/08/2025	R\$ 8.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
08/09/2025	08/09/2025	R\$ 5.800,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
08/09/2025	08/09/2025	R\$ 5.800,00	Débito	Resgate	Sim	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 24/06/2025 a 01/11/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>MANUTENÇÃO E REPARO IMÓVEIS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 25.784,61</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 25.784,61
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 25.784,61</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 25.784,61
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00
1	08/08/2025	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Foi pago 12.000,00 no dia 12/08/2025 E 8.000,00 25/08/2025 no dia 08/09/2025 foi pago o restante de 5.800,00 referente a competência 08/2025, conforme comprovantes de pagamento anexados. RENATO C. D. S. CPF/CNPJ: **.72.862/****-**	NF. 143	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba   R\$ 12.000,00	Sim	R\$ 12.000,00
2	08/08/2025	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis RENATO C. D. S. CPF/CNPJ: **.72.862/****-**	NF. 143	26/08/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba   R\$ 8.000,00	Sim	R\$ 8.000,00
3	08/08/2025	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Informo que, além do valor previsto de R\$ 5.784,61, houve diferença de R\$ 15,39 no pagamento, totalizando R\$ 5.800,00. A diferença decorre de ajuste no pagamento da Nota Fiscal nº 143, utilizando rendimentos da aplicação financeira. Registra-se que, no envio da prestação em 12/11/2025, foi solicitada orientação quanto à devolução. A entidade permanece à disposição para regularização conforme orientação do órgão concedente. RENATO C. D. S. CPF/CNPJ: **.72.862/****-**	NF. 143	08/09/2025	Prefeitura Municipal de Araçatuba   R\$ 5.784,61	Não	R\$ 5.784,61
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							<b>R\$ 25.784,61</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>							<b>R\$ 25.784,61</b>

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Tipo	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\$ 25.914,44
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 25.784,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 129,83
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 25.914,44
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.784,61
Saldo Público (K - L)	R\$ 129,83

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 24/06/2025 a 01/11/2025

Exibido por data de Competência

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Araçatuba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 035/2025 - Emenda Impositiva

**Data da Assinatura:** 24/06/2025

**Valor da Parceria:** R\$ 25.784,61

**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\$ 25.784,61 (Vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos) a ser repassado em parcela única após a assinatura do Termo de Fomento, indicado pelo Vereador Batata destinada ao Lar da Velhice e Assistência Social para a execução do serviço de Acolhimento 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-\*\*