



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 001/2024

Data da Assinatura: 18/04/2024

Valor da Parceria: R\$ 100.000,00

Entidade Beneficiária: Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João"

CNPJ: 55.752.349/0001-71

Endereço: Panorama, 621 - Panorama, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Emenda Parlamentar nº 202325340012 no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), encaminhada pelo Deputado Federal Paulo Teixeira destinada ao Lar São João para custeio do Serviço de Acolhimento Institucional – Modalidade de Abrigo Institucional para a Pessoa Idosa no Município de Araçatuba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/05/2025 14:06	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Marco Aurélio Marques	Responsável pela Entidade	***.72.338-**
Alex Barros de Sousa	Conselho Fiscal	***.16.618-**
Antonio Eleutério da Silva	Conselho Fiscal	***.82.608-**
Antônio Flávio Guimarães Junior	Conselho Fiscal	***.78.238-**
Antonio Nelson Martins	Conselho Fiscal	***.67.308-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Federal	31/01/2025	31/01/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 83931-0	Não	R\$ 1.274,95
Rendimento Federal	28/02/2025	28/02/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 83931-0	Não	R\$ 536,64
Rendimento Federal	31/03/2025	31/03/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0179-1, Nº Conta: 83931-0	Não	R\$ 149,48
União						R\$ 1.961,07
TOTAL						R\$ 1.961,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.961,07
TOTAL	R\$ 1.961,07

(A) Saldo Anterior	R\$ 32.980,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 32.686,64
(C) Total das Receitas	R\$ 1.961,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.961,07

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.000,00
União								R\$ 11.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.126,00
União								R\$ 3.126,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.658,03
União								R\$ 7.658,03
Saldo								R\$ 215,97
União								R\$ 215,97
1	31/01/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SUSANA NEVES PEREIRA LUNA - REF.: 01/2025 SUSANA N. P. L. CPF/CNPJ: ***.16.918-**		04/02/2025	União	R\$ 530,00	Sim	R\$ 530,00
2	28/02/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SUSANA NEVES PEREIRA LUNA - REF.:02/2025 SUSANA N. P. L. CPF/CNPJ: ***.16.918-**		28/02/2025	União	R\$ 1.015,00	Sim	R\$ 1.015,00
3	31/03/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - JOICE FERREIRA PINTO - REF.: 03/2025 - SALÁRIO JOICE F. P. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		03/04/2025	União	R\$ 381,00	Sim	R\$ 381,00
4	14/04/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - JOICE FERREIRA PINTO - REF.: 04/2025 - ADIANTAMENTO JOICE F. P. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		14/04/2025	União	R\$ 1.200,00	Não	R\$ 1.200,00
COMBUSTÍVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.302,21
União								R\$ 4.302,21
Total Pago no Período								R\$ 1.560,03
União								R\$ 1.560,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.742,18
União								R\$ 2.742,18
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	31/01/2025	COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS - UNI AUTO POSTO DE ARAÇATUBA REF.: 01/2025 - NF 3633 Uni A. P. d. A. CPF/CNPJ: **.01.892/****-**	3633	10/02/2025	União	R\$ 267,87	Sim	R\$ 267,87
2	27/02/2025	COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS - UNI AUTO POSTO DE ARAÇATUBA REF.: 02/2025 - NF 4077 Uni A. P. d. A. CPF/CNPJ: **.01.892/****-**	4077	10/03/2025	União	R\$ 333,90	Sim	R\$ 333,90
3	27/02/2025	COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS - UNI AUTO POSTO DE ARAÇATUBA REF.: 02/2025 - NF 4078 Uni A. P. d. A. CPF/CNPJ: **.01.892/****-**	4078	10/03/2025	União	R\$ 186,10	Sim	R\$ 186,10
4	01/04/2025	COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS - UNI AUTO POSTO DE ARAÇATUBA REF.: 04/2025 - NF 4694 Uni A. P. d. A. CPF/CNPJ: **.01.892/****-**	4694	07/04/2025	União	R\$ 67,58	Sim	R\$ 67,58
5	10/04/2025	COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEIS - UNI AUTO POSTO DE ARAÇATUBA REF.: 04/2025 - NF 4760 Uni A. P. d. A. CPF/CNPJ: **.01.892/****-**	4760	10/04/2025	União	R\$ 704,58	Sim	R\$ 704,58
CUIDADORA - SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.375,94

União								R\$ 18.375,94
Total Pago no Período								R\$ 3.609,53
União								R\$ 3.609,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.766,41
União								R\$ 14.766,41
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	31/01/2025	CUIDADORA - SALÁRIO CUIDADORA - UILMA INVENÇÃO DA SILVA - REF. 01/2025 - SALÁRIO. UILMA I. D. S. CPF/CNPJ: ***.35.035.**		04/02/2025	União	R\$ 835,27	Sim	R\$ 835,27
2	31/01/2025	CUIDADORA CUIDADORA - MARIA DE FATIMA FARIA - REF.: 01/2025 - SALÁRIO MARIA D. F. F. CPF/CNPJ: ***.64.668.**		04/02/2025	União	R\$ 835,27	Sim	R\$ 835,27
3	20/02/2025	CUIDADORA CUIDADORA - MARIA DE FATIMA FARIA - REF.: 02/2025 - ADIANTAMENTO MARIA D. F. F. CPF/CNPJ: ***.64.668.**		20/02/2025	União	R\$ 579,00	Sim	R\$ 579,00
4	20/02/2025	CUIDADORA - SALÁRIO CUIDADORA - UILMA INVENÇÃO DA SILVA - REF. 02/2025 - ADIANTAMENTO. UILMA I. D. S. CPF/CNPJ: ***.35.035.**		20/02/2025	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	28/02/2025	CUIDADORA - SALÁRIO CUIDADORA - UILMA INVENÇÃO DA SILVA - REF. 02/2025 - SALÁRIO UILMA I. D. S. CPF/CNPJ: ***.35.035.**		28/02/2025	União	R\$ 835,27	Sim	R\$ 835,27
6	31/03/2025	CUIDADORA CUIDADORA - MARIA DE FATIMA FARIA - REF.: 03/2025 - SALARIO MARIA D. F. F. CPF/CNPJ: ***.64.668.**		07/04/2025	União	R\$ 24,72	Não	R\$ 24,72

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.843,71
União								R\$ 14.843,71
Total Pago no Período								R\$ 8.108,94
União								R\$ 8.108,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.734,77
União								R\$ 6.734,77
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	21/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO KIRIN LTDA - REF.:01/2025 SUPERMERCADO K. L. CPF/CNPJ: **.04.221/****.**	274	17/02/2025	União	R\$ 737,82	Sim	R\$ 737,82
2	31/01/2025	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO KIRIN LTDA - REF.:01/2025 SUPERMERCADO K. L. CPF/CNPJ: **.04.221/****.**	488	28/02/2025	União	R\$ 811,88	Sim	R\$ 811,88
3	27/02/2025	GENEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS RONDON - REF.:02/2025 Supermercado R. L. -. U. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	86700	10/03/2025	União	R\$ 996,27	Sim	R\$ 996,27
4	27/02/2025	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO KIRIN LTDA - REF.:02/2025 SUPERMERCADO K. L. CPF/CNPJ: **.04.221/****.**	981	28/03/2025	União	R\$ 933,63	Sim	R\$ 933,63
5	07/03/2025	GENEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS RONDON - REF.:03/2025 Supermercado R. L. -. U. CPF/CNPJ: **.10.502/****.**	87172	17/03/2025	União	R\$ 175,29	Sim	R\$ 175,29
6	25/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO KIRIN LTDA - REF.:03/2025 SUPERMERCADO K. L. CPF/CNPJ: **.04.221/****.**	1482	09/04/2025	União	R\$ 843,31	Não	R\$ 843,31

7	31/03/2025	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LIMA ME - REF.:03/2025 MARIA D. C. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.08.013/****-**	249	31/03/2025	União	R\$ 1.779,35	Não	R\$ 1.779,35
8	04/04/2025	GENEROS ALIMENTÍCIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS RONDON - REF.:04/2025 Supermercado R. L. - U. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	88949	07/04/2025	União	R\$ 762,43	Sim	R\$ 762,43
9	07/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LIMA ME - REF.:04/2025 MARIA D. C. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.08.013/****-**	252	07/04/2025	União	R\$ 702,72	Sim	R\$ 702,72
10	14/04/2025	GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTÍCIOS - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LIMA ME - REF.:04/2025 MARIA D. C. D. S. L. M. CPF/CNPJ: **.08.013/****-**	256	14/04/2025	União	R\$ 366,24	Sim	R\$ 366,24

GLP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.400,00
União								R\$ 10.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.200,00
União								R\$ 3.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.200,00
União								R\$ 7.200,00
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	13/01/2025	GAS P45 GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 45KGS - J. A. GÁS CAMARGO LTDA - REF.: 01/2025 J. A. G. C. L. CPF/CNPJ: **.*58.560.-**	79951	03/02/2025	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
2	17/02/2025	GAS P45 GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 45KGS - J. A. GÁS CAMARGO LTDA - REF.: 02/2025 J. A. G. C. L. CPF/CNPJ: **.*58.560.-**	80471	10/03/2025	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
3	10/03/2025	GAS P45 GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 45KGS - J. A. GÁS CAMARGO LTDA - REF.: 03/2025 J. A. G. C. L. CPF/CNPJ: **.*58.560.-**	80806	31/03/2025	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
4	01/04/2025	GAS P45 GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 45KGS - J. A. GÁS CAMARGO LTDA - REF.: 04/2025 J. A. G. C. L. CPF/CNPJ: **.*58.560.-**	81206	07/04/2025	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00

HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.513,62
União								R\$ 7.513,62
Total Pago no Período								R\$ 5.079,92
União								R\$ 5.079,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.433,70
União								R\$ 2.433,70
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	31/01/2025	HIGIENE E LIMPEZA HIGIENE E LIMPEZA - FRANCISCO CARLOS BATISTA PINTO QUIMICA REF.:01/2025 Francisco C. B. P. Q. E. CPF/CNPJ: **.*44.775/****-**	12661	10/02/2025	União	R\$ 286,36	Sim	R\$ 286,36

2	07/02/2025	HIGIENE E LIMPEZA HIGIENE E LIMPEZA - FRANCISCO CARLOS BATISTA PINTO QUIMICA REF.:02/2025 Francisco C. B. P. Q. E. CPF/CNPJ: **.44.775/****-**	12692	17/02/2025	União	R\$ 2.461,20	Sim	R\$ 2.461,20
3	28/03/2025	HIGIENE E LIMPEZA HIGIENE E LIMPEZA - POLIART PRODUTOS PARA LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA REF.: 03/2025 POLIART P. P. L. E. A. L. CPF/CNPJ: **.35.552/****-**	143256	28/03/2025	União	R\$ 466,80	Sim	R\$ 466,80
4	07/04/2025	HIGIENE E LIMPEZA HIGIENE E LIMPEZA - FRANCISCO CARLOS BATISTA PINTO QUIMICA REF.:04/2025 Francisco C. B. P. Q. E. CPF/CNPJ: **.44.775/****-**	12793	07/04/2025	União	R\$ 1.865,56	Sim	R\$ 1.865,56

MATERIAL DIDÁTICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.346,74
União								R\$ 4.346,74
Total Pago no Período								R\$ 1.413,02
União								R\$ 1.413,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.933,72
União								R\$ 2.933,72
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	31/01/2025	MATERIAL DIDÁTICO MATERIAL DIDÁTICO - LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPEIS REF.: 01/2025 Livraria e. P. N. P. L. CPF/CNPJ: **.99.996/****-**	34027	10/02/2025	União	R\$ 325,97	Sim	R\$ 325,97
2	27/02/2025	MATERIAL DIDÁTICO MATERIAL DIDÁTICO - LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPEIS REF.: 02/2025 Livraria e. P. N. P. L. CPF/CNPJ: **.99.996/****-**	34233	10/03/2025	União	R\$ 470,97	Sim	R\$ 470,97
3	28/03/2025	MATERIAL DIDÁTICO MATERIAL DIDÁTICO - LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPEIS REF.: 04/2025 Livraria e. P. N. P. L. CPF/CNPJ: **.99.996/****-**	034414	07/04/2025	União	R\$ 470,97	Sim	R\$ 470,97
4	07/04/2025	MATERIAL DIDÁTICO MATERIAL DIDÁTICO - LIVRARIA E PAPELARIA NOVOS PAPEIS REF.: 04/2025 Livraria e. P. N. P. L. CPF/CNPJ: **.99.996/****-**	034525	07/04/2025	União	R\$ 145,11	Sim	R\$ 145,11

PROFISSIONAL DE LAVANDERIA - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.250,00
União								R\$ 19.250,00
Total Pago no Período								R\$ 6.134,30
União								R\$ 6.134,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.115,70
União								R\$ 13.115,70
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	20/01/2025	PROFISSIONAL DE LAVANDERIA PROFISSIONAL DE LAVANDERIA - CLAUDENICE DOS SANTOS - REF.: 01/2025 - ADIANTAMENTO CLAUDENICE D. S. CPF/CNPJ: ***.02.144-**		09/05/2025	União	R\$ 800,00	Não	R\$ 800,00
2	24/01/2025	PROFISSIONAL DE LAVANDERIA PROFISSIONAL DE LAVANDERIA - CLAUDENICE DOS SANTOS - REF.: 01/2025 - ADIANTAMENTO CLAUDENICE D. S. CPF/CNPJ: ***.02.144-**		09/05/2025	União	R\$ 200,00	Não	R\$ 200,00

3	31/01/2025	PROFISSIONAL DE LAVANDERIA PROFISSIONAL DE LAVANDERIA - CLAUDENICE DOS SANTOS - REF.: 01/2025 - SALÁRIO CLAUDENICE D. S. CPF/CNPJ: ***.02.144.**		04/02/2025	União	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
4	20/02/2025	PROFISSIONAL DE LAVANDERIA PROFISSIONAL DE LAVANDERIA - CLAUDENICE DOS SANTOS - REF.: 02/2025 - ADIANTAMENTO CLAUDENICE D. S. CPF/CNPJ: ***.02.144.**		20/02/2025	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
5	28/02/2025	PROFISSIONAL DE LAVANDERIA PROFISSIONAL DE LAVANDERIA - CLAUDENICE DOS SANTOS - REF.: 02/2025 - SALÁRIO CLAUDENICE D. S. CPF/CNPJ: ***.02.144.**		28/02/2025	União	R\$ 950,00	Sim	R\$ 950,00
6	18/03/2025	PROFISSIONAL DE LAVANDERIA PROFISSIONAL DE LAVANDERIA - CLAUDENICE DOS SANTOS - REF.: 03/2025 - ADIANTAMENTO CLAUDENICE D. S. CPF/CNPJ: ***.02.144.**		18/03/2025	União	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
7	31/03/2025	PROFISSIONAL DE LAVANDERIA PROFISSIONAL DE LAVANDERIA - CLAUDENICE DOS SANTOS - REF.: 03/2025 - SALÁRIO CLAUDENICE D. S. CPF/CNPJ: ***.02.144.**		03/04/2025	União	R\$ 1.834,30	Sim	R\$ 1.834,30

PSICÓLOGA - SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.100,00
Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João"								R\$ 22.000,00
União								R\$ 12.100,00
Total Pago no Período								R\$ 2.200,00
União								R\$ 2.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.098,00
Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João"								R\$ 17.198,00
União								R\$ 9.900,00
Saldo								R\$ 4.802,00
Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba - "Lar São João"								R\$ 4.802,00
União								R\$ 0,00
1	28/02/2025	PSICÓLOGA PSICÓLOGA - FABIANA LIA MARCENTE - REF.: 02/2025 - SALARIO FABIANA L. M. CPF/CNPJ: ***.63.898.**		28/02/2025	União	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 34.431,74
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 34.431,74

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\$ 34.941,19
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 34.431,74
Saldo Geral (I - J)	R\$ 509,45
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 34.647,71
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 34.431,74
Saldo Público (K - L)	R\$ 215,97

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


Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente

 **MARCO AURELIO MARQUES**
Data: 04/06/2025 07:51:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Aurélio Marques
Responsável pela Entidade
CPF ***.72.338-**


Documento assinado digitalmente

 **ALEX BARROS DE SOUSA**
Data: 03/06/2025 12:13:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex Barros de Sousa
Conselho Fiscal
CPF ***.16.618-**


Antonio Eleutério da Silva
Conselho Fiscal
CPF ***.82.608-**

Documento assinado digitalmente

 **ANTONIO FLAVIO GUIMARAES JUNIOR**
Data: 03/06/2025 16:57:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Flávio Guimarães Junior
Conselho Fiscal
CPF ***.78.238-**

Documento assinado digitalmente

 **ANTONIO NELSON MARTINS**
Data: 03/06/2025 17:02:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Nelson Martins
Conselho Fiscal
CPF ***.67.308-**