



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 10/06/2020 a 31/12/2020

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 005/2019-COVID

Data da Assinatura: 05/06/2020

Valor da Parceria: R\$ 3.000,00

Entidade Beneficiária: União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

CNPJ: 43.765.031/0001-46

Endereço: Rua Marcílio Dias, 129 - São Joaquim, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Considerando a resolução SEDS 10/2020 DE 08/05/2020 que de forma humanitária e emergencial disponibilizou recursos (conforme artigo 1º, da referida resolução) do Estado de São Paulo a serem repassados às ILPI parcerias do município para compra de equipamentos de proteção individual (epi's, material de higiene pessoal, materiais de limpeza, hospedagem em pousadas, hotéis ou similares em caso de isolamento do atendido, substituição de recursos humanos que possam apresentar sintomas, compra de testes de COVID-19 e vacinação contra a gripe para idosos e equipe de atendimento) e demais itens para a segurança dos atendidos por elas, bem como dos colaboradores daquelas instituições. RECURSO NÃO SE CONFUNDE (PARA O CASO DE REMANEJAMENTO) COM O TERMO DE COLABORAÇÃO ORIGINAL.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
MILENE CRISTIANE MAIO GOMES GRATÃO	Conselho Fiscal	29209023 SSP/SP	215.097.098-86
BENEDITO COSTA	Conselho Fiscal	3.429.063	172.793.488-15
SILVANA NEGRI DE ALMEIDA	Conselho Fiscal	14.834.970-5 SSP/SP	095.445.578-90
EMERSON FRANCISCO GRATÃO	Conselho Fiscal	21.480.965	095.549.948-85

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CONVÊNIO SEDS COVID-19	30/06/2020	30/06/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.000,00
UNIÃO ESPÍRITO PAZ E CARIDADE - ABRIGO ISMAEL	20/11/2020	20/11/2020	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 200,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						R\$ 200,00
Estado de São Paulo						R\$ 3.000,00
TOTAL						R\$ 3.200,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R\$ 200,00
Total Estado de São Paulo	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 3.200,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 3.200,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.000,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/11/2020	R\$ 2,40	Crédito Transferência: Crédito na conta 'CONVÊNIO SEDS COVID-19' debitado da conta 'ABRIGO ISMAEL'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/11/2020	R\$ 2,40	Débito Transferência: Débito na conta 'ABRIGO ISMAEL' creditado na conta 'CONVÊNIO SEDS COVID-19'	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 10/06/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» MATERIAL DE EPI							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.000,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.500,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R\$ 500,00
Total Pago no Período							R\$ 1.502,40
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R\$ 2,40
Estado de São Paulo							R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 497,60
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R\$ 497,60
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	05/11/2020	MATERIAL DE EPI LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA	3368	05/11/2020	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R\$ 675,00 R\$ 2,40	Sim R\$ 677,40
2	09/11/2020	MATERIAL DE EPI LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA	3396	10/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 395,00	Sim R\$ 395,00
3	19/11/2020	MATERIAL DE EPI MULTIMED COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	4600	19/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 430,00	Sim R\$ 430,00
» TESTE DE COVID-19							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.000,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.500,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R\$ 500,00
Total Pago no Período							R\$ 1.680,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R\$ 180,00
Estado de São Paulo							R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 320,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R\$ 320,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	19/11/2020	TESTE DE COVID-19 SILVIO BIANCO CONSOLARO	2313	23/11/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.400,00	Sim R\$ 1.400,00
2	27/11/2020	TESTE COVID-19 ARAÇAMED REMOÇÕES MEDICAS EIRELI	346	30/11/2020	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Estado de São Paulo	R\$ 180,00 R\$ 100,00	Sim R\$ 280,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 3.182,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 3.000,00

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\$ 3.200,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 3.182,40

Saldo Geral (I - J)	R\$ 17,60
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 3.000,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 3.000,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

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:



MILENE CRISTIANE MAIO GOMES GRATÃO
Conselho Fiscal
CPF 215.097.098-86
RG 29209023 SSP/SP



BENEDITO COSTA
Conselho Fiscal
CPF 172.793.488-15
RG 3.429.063



SILVANA NEGRI DE ALMEIDA
Conselho Fiscal
CPF 095.445.578-90
RG 14.834.970-5 SSP/SP



EMERSON FRANCISCO GRATÃO
Conselho Fiscal
CPF 095.549.948-85
RG 21.480.965