DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/12/2017 a 31/01/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 011/2017
Data da Assinatura: 15/03/2017
Valor da Parceria: R$ 91.680,58
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:

Proporcionar o acolhimento institucional de idosos, do sexo feminino, em situação de vulnerabilidade e risco social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
	12/04/2018 10:39		Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Rita de Cássia Zucon Gomes	Responsável pela Entidade	19.401.009-0	061.691.008-85
OSVALDO GENEROSO	Conselho Fiscal	6.733.926	311.261.468-20
BENEDITO COSTA	Conselho Fiscal	3.429.063	172.793.488-15
TIAGO FRANGIOTE TIHARA	Conselho Fiscal	29.940.241	215.328.388-40

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	01/12/2017	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 0179-1, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 634,14
Recurso Próprio	29/12/2017	29/12/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco Santander, Ag: , Nº Conta:	Não	R$ 2.954,75
Repasse Estadual	29/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 3.170,92
Repasse Estadual RepasseEstadual de rendimento referente ao período de julho a dezembro.	29/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R$ 30,16
Total União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						**R$ 2.954,75**
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba						**R$ 634,14**
Total Estado de São Paulo						**R$ 3.201,08**
(A) Saldo Anterior						**R$ - 7.966,03**
(B) Saldo Público Anterior						**R$ 8,44**
(C) Total dos Repasses						**R$ 6.789,97**
(D) Total dos Repasses Públicos						**R$ 3.835,22**

Demonstrativo dos Rendimentos

Rendimento	Competência	Valor
(E) Total dos Rendimentos		**R$ 0,00**
(F) Total dos Rendimentos Públicos		**R$ 0,00**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2018	R$ 1,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
02/01/2018	R$ 1,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
02/01/2018	R$ 3.170,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo

02/01/2018	R$ 1,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
02/01/2018	R$ 1.273,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
29/01/2018	R$ 946,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
29/01/2018	R$ 10,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/01/2018	R$ 2,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Estadual'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Estado de São Paulo
31/01/2018	R$ 1.273,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
31/01/2018	R$ 1,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Recurso Proprio' creditado na conta 'Recurso Municipal'	Não	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	Prefeitura Municipal de Araçatuba
02/01/2018	R$ 1,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Federal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	União	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
02/01/2018	R$ 1,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
02/01/2018	R$ 1,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
02/01/2018	R$ 3.170,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
02/01/2018	R$ 1.273,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
29/01/2018	R$ 946,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
29/01/2018	R$ 10,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
31/01/2018	R$ 2,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Estadual' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Estado de São Paulo	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
31/01/2018	R$ 1.273,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
31/01/2018	R$ 1,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Recurso Municipal' debitado da conta 'Recurso Proprio'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

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 01/12/2017 a 31/01/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 17.713,18**
		| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						R$ 6.297,67
		| Estado de São Paulo						R$ 11.415,51
		| Prefeitura Municipal de Araçatuba						R$ 0,00
		Total Pago no Período						**R$ 1.412,00**
		| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						R$ 460,70
		| Estado de São Paulo						R$ 951,30
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 16.301,18**
		| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						R$ 5.836,97
		| Estado de São Paulo						R$ 10.464,21
		Saldo						**R$ 0,00**
		| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Araçatuba						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
1	01/12/2017	Recurso Humanos Pagamento de salário da Assistente Social Mara Ref. dez/2017 Mara Cristina Marques de Freitas		28/12/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 951,30 R$ 460,70	Sim	R$ 1.412,00
GÁS								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 4.946,00**
		| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						R$ 146,00
		| Estado de São Paulo						R$ 4.800,00
		| União						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Araçatuba						R$ 0,00
		Total Pago no Período						**R$ 478,00**
		| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						R$ 26,00
		| Estado de São Paulo						R$ 452,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 4.468,00**

	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 120,00
	| Estado de São Paulo							R$ 4.348,00
	Saldo							**R$ 0,00**
	| União							R$ 0,00
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
1	27/12/2017	Pagamento de tarifa do Gás Antonio Henrique Camargo	00031861	05/01/2018	Estado de São Paulo	R$ 452,00	Sim	R$ 478,00
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 26,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 21.608,93**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 865,53
	| Estado de São Paulo							R$ 9.065,35
	| União							R$ 9.178,05
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 2.500,00
	Total Pago no Período							**R$ 959,81**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 16,43
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 205,50
	| Estado de São Paulo							R$ 737,88
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 19.861,57**
	| União							R$ 8.425,69
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 813,91
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 2.294,50
	| Estado de São Paulo							R$ 8.327,47
	Saldo							**R$ 787,55**
	| União							R$ 752,36
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 35,19
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
1	09/12/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	096700	05/01/2018	Estado de São Paulo	R$ 177,01	Sim	R$ 190,49
					União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 13,48		
2	14/12/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	096951	05/01/2018	Estado de São Paulo	R$ 403,54	Sim	R$ 403,54
3	15/12/2017	Alimentação Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME	0000000425	05/01/2018	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 2,95	Sim	R$ 208,45
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 205,50		
	29/12/2017	Alimentação Supermercado Rondon Ltda. - Cobrac	097666	05/01/2018	Estado de São Paulo	R$ 157,33	Sim	R$ 157,33
HIGIENE E LIMPEZA								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 2.145,63**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 724,95
	| Estado de São Paulo							R$ 1.420,68
	| União							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 0,00
	Total Pago no Período							**R$ 118,39**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 118,33
	| Estado de São Paulo							R$ 0,06
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 2.027,24**
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 606,62
	| Estado de São Paulo							R$ 1.420,62
	Saldo							**R$ 0,00**
	| União							R$ 0,00
	| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Araçatuba							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00

1	29/12/2017	Higiene e limpeza Rill Química Ltda-EPP	000036836	05/01/2018	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 0,06 R$ 118,33	Sim	R$ 118,39
MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.319,78**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 705,18
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| União								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 614,60
Total Pago no Período								**R$ 214,23**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 40,59
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 173,64
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.043,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 602,04
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 440,96
Saldo								**R$ 62,55**
| União								R$ 0,00
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 62,55
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
1	27/12/2017	Manutenção Eletrica Cobrac - Eletrica Orlandini Ferreira Ltda-ME	00029372	05/01/2018	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 40,59 R$ 173,64	Sim	R$ 214,23
SERVIÇOS GERAIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.445,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 1.640,30
| Estado de São Paulo								R$ 3.804,70
Total Pago no Período								**R$ 1.107,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 951,30
| Estado de São Paulo								R$ 155,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.338,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 689,00
| Estado de São Paulo								R$ 3.649,00
Saldo								**R$ 0,00**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
1	01/12/2017	Recursos Humanos Pagamento de salário de Serviços gerais Gilda Ref. dez/2017 Gilda Maria Pavanelo Andre		28/12/2017	Estado de São Paulo União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R$ 155,70 R$ 951,30	Sim	R$ 1.107,00
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.690,15**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 630,15
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| União								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 3.060,00
Total Pago no Período								**R$ 265,39**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 10,39
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 255,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.424,76**
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 619,76
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 2.805,00
Saldo								**R$ 0,00**
| União								R$ 0,00
| União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Araçatuba								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
1	03/12/2017	Fatura de Telefone VIVO - Telefonica Brasil S.A	11037-107.879/12/17-00001/00003	11/12/2017	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 10,39 R$ 255,00	Sim	R$ 265,39

(G) Total das Despesas Planejadas	R$ 4.554,82
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R$ 2.931,08

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R$ -1.176,06
(L) Total de Despesas (G)	R$ 4.554,82
Saldo Geral (K - L)	R$ -5.730,88
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R$ 3.843,66
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R$ 2.931,08
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho	R$ 7.127,00
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R$ 7.127,00
Saldo Público (M - N)	R$ 912,58

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:

Rita de Cássia Zucon Gomes
Responsável pela Entidade
CPF 061.691.008-85
RG 19.401.009-0

OSVALDO GENEROSO
Conselho Fiscal
CPF 311.261.468-20
RG 6.733.926

BENEDITO COSTA
Conselho Fiscal
CPF 172.793.488-15
RG 3.429.083

TIAGO FRANGIOTE TIHARA
Conselho Fiscal
CPF 215.328.388-40
RG 29.940.241