



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 004/2022

Data da Assinatura: 05/08/2022

Valor da Parceria: R\$ 150.000,00

Entidade Beneficiária: União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

CNPJ: 43.765.031/0001-46

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

Objeto: Emenda Parlamentar PROGRAMAÇÃO: 3502804.2022.0003 (ano 2022) no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) encaminhada pelo Deputado Federal Guilherme Derrite (PP-SP) destinada à União Espírita Paz e Caridade para custeio do Serviço de Acolhimento Institucional – Modalidade Abrigo Institucional para a Pessoa Idosa.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/01/2023 09:51	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
FLAVIA CANALONGA	Responsável pela Entidade	***.36.798-**
MARCELO BARBOSA DOS SANTOS SILVA	Conselho Fiscal	***.70.508-**
NADIR FRANCISCA VASSOLER	Conselho Fiscal	***.50.288-**
SILVANA NEGRI DE ALMEIDA	Conselho Fiscal	***.45.578-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ABRIGO ISMAEL	26/09/2022	26/09/2022	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco Bradesco S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 3755-9	Sim	R\$ 1.000,00
ABRIGO ISMAEL	12/12/2022	12/12/2022	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	- Banco Bradesco S.A., Ag: 0179-1, N° Conta: 3755-9	Sim	R\$ 1.865,48
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael						R\$ 2.865,48
TOTAL						R\$ 2.865,48

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2022 - RENDIMENTO	30/09/2022	30/09/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 85494-8	Não	R\$ 288,79
UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2022 - RENDIMENTO	31/10/2022	31/10/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 85494-8	Não	R\$ 1.069,96
UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2022 - RENDIMENTO	30/11/2022	30/11/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 85494-8	Não	R\$ 955,94
UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2022 - RENDIMENTO	31/12/2022	31/12/2022	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 179-1, N° Conta: 85494-8	Não	R\$ 928,68
União						R\$ 3.243,37
TOTAL						R\$ 3.243,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R\$ 2.865,48
Total União	R\$ 3.243,37

TOTAL	R\$ 6.108,85
--------------	---------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 144.583,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 144.484,38
(C) Total das Receitas	R\$ 6.108,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 3.243,37

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/09/2022	R\$ 52,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'ABRIGO ISMAEL' creditado na conta 'VERBA PARLAMENTAR'	Sim	União	União
26/09/2022	R\$ 1.873,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'ABRIGO ISMAEL' creditado na conta 'VERBA PARLAMENTAR'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União
20/09/2022	R\$ 355,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'ABRIGO ISMAEL' creditado na conta 'VERBA PARLAMENTAR'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União
20/09/2022	R\$ 354,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'ABRIGO ISMAEL' creditado na conta 'VERBA PARLAMENTAR'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União
20/09/2022	R\$ 350,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'ABRIGO ISMAEL' creditado na conta 'VERBA PARLAMENTAR'	Sim	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	União
14/09/2022	R\$ 71,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'ABRIGO ISMAEL' creditado na conta 'VERBA PARLAMENTAR'	Sim	União	União
20/09/2022	R\$ 52,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'VERBA PARLAMENTAR' debitado da conta 'ABRIGO ISMAEL'	Sim	União	União
26/09/2022	R\$ 1.873,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'VERBA PARLAMENTAR' debitado da conta 'ABRIGO ISMAEL'	Sim	União	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
20/09/2022	R\$ 355,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'VERBA PARLAMENTAR' debitado da conta 'ABRIGO ISMAEL'	Sim	União	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
20/09/2022	R\$ 354,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'VERBA PARLAMENTAR' debitado da conta 'ABRIGO ISMAEL'	Sim	União	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
20/09/2022	R\$ 350,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'VERBA PARLAMENTAR' debitado da conta 'ABRIGO ISMAEL'	Sim	União	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael
14/09/2022	R\$ 71,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'VERBA PARLAMENTAR' debitado da conta 'ABRIGO ISMAEL'	Sim	União	União

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 01/09/2022 a 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL							R\$ 7.560,00
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.560,00
União							R\$ 7.200,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R\$ 360,00
Total Pago no Período							R\$ 1.146,52
União							R\$ 1.146,52
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 6.413,48
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael							R\$ 360,00
União							R\$ 6.053,48
1	16/09/2022	COMBUSTIVEL POSTO U. I. L. CPF/CNPJ: **.15.385/****.**	95108	19/09/2022	União R\$ 357,66	Sim	R\$ 357,66
2	03/10/2022	COMBUSTIVEL POSTO U. I. L. CPF/CNPJ: **.15.385/****.**	095237	10/10/2022	União R\$ 309,61	Sim	R\$ 309,61
3	17/10/2022	COMBUSTIVEL POSTO U. I. L. CPF/CNPJ: **.15.385/****.**	095341	24/10/2022	União R\$ 304,45	Sim	R\$ 304,45
4	16/11/2022	COMBUSTIVEL POSTO U. I. L. CPF/CNPJ: **.15.385/****.**	095579	25/11/2022	União R\$ 174,80	Sim	R\$ 174,80

GÁS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
União								R\$ 10.800,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.160,00
União								R\$ 3.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.840,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 1.200,00
União								R\$ 7.640,00
1	13/09/2022	GÁS J A. G. C. L. CPF/CNPJ: ***.58.560-**	65840	03/10/2022	União	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
2	20/09/2022	GÁS J A. G. C. L. CPF/CNPJ: ***.58.560-**	65945	03/10/2022	União	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
3	07/11/2022	GÁS J A. G. C. L. CPF/CNPJ: ***.58.560-**	66823	28/11/2022	União	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
4	28/12/2022	GÁS J A. G. C. L. CPF/CNPJ: ***.58.560-**	67646	05/01/2023	União	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.200,00
União								R\$ 43.000,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 200,00
Total Pago no Período								R\$ 21.337,14
União								R\$ 21.337,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.862,86
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 200,00
União								R\$ 21.662,86
1	13/09/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	239844	20/09/2022	União	R\$ 2.353,29	Sim	R\$ 2.353,29
2	27/09/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	241218	28/09/2022	União	R\$ 2.117,69	Sim	R\$ 2.117,69
3	27/09/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	241217	28/09/2022	União	R\$ 4.963,32	Sim	R\$ 4.963,32
4	17/10/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	192804	16/11/2022	União	R\$ 107,37	Sim	R\$ 107,37
5	20/10/2022	ALIMENTOS AMIGÃO/STOCK -. C. S. D. D. CPF/CNPJ: **.17.841/****-**	100746	14/11/2022	União	R\$ 451,13	Sim	R\$ 451,13
6	27/10/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	244447	16/11/2022	União	R\$ 2.100,69	Sim	R\$ 2.100,69
7	28/10/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	244525	16/11/2022	União	R\$ 2.644,36	Sim	R\$ 2.644,36
8	08/11/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	194076	05/12/2022	União	R\$ 246,65	Sim	R\$ 246,65
9	18/11/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	246680	12/12/2022	União	R\$ 2.759,12	Sim	R\$ 2.759,12

10	01/12/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	247948	26/12/2022	União	R\$ 2.152,37	Sim	R\$ 2.152,37
11	19/12/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	196331	05/01/2023	União	R\$ 627,99	Sim	R\$ 627,99
12	21/12/2022	ALIMENTOS SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	196473	05/01/2023	União	R\$ 813,16	Sim	R\$ 813,16

HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
União								R\$ 8.000,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.372,67
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 1,83
União								R\$ 2.370,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.027,33
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 398,17
União								R\$ 5.629,16
1	13/09/2022	HIGIENE E LIMPEZA Rill Q. L. -. E. CPF/CNPJ: **.21.040/****-**	60649	10/10/2022	União	R\$ 524,90	Sim	R\$ 524,90
2	29/09/2022	HIGIENE E LIMPEZA Rill Q. L. -. E. CPF/CNPJ: **.21.040/****-**	60826	24/10/2022	União	R\$ 1.047,00	Sim	R\$ 1.047,00
3	04/10/2022	HIGIENE E LIMPEZA SUPERMERCADO R. L. CPF/CNPJ: **.10.502/****-**	241912	04/11/2022	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael União	R\$ 1,83 R\$ 798,94	Sim	R\$ 800,77

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
União								R\$ 8.000,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.664,30
União								R\$ 1.664,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 267,30
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 52,50
União								R\$ 214,80
Saldo								R\$ 6.468,40
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 347,50
União								R\$ 6.120,90
1	01/09/2022	MATERIAL EXPEDIENTE KALUNGA C. e. I. G. L. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	60629	19/09/2022	União	R\$ 523,90	Sim	R\$ 523,90
2	20/09/2022	MATERIAL EXPEDIENTE KALUNGA C. e. I. G. L. CPF/CNPJ: **.83.811/****-**	60994	10/10/2022	União	R\$ 861,40	Sim	R\$ 861,40
3	01/11/2022	MATERIAL EXPEDIENTE IMPERIUS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.01.540/****-**	91403	07/11/2022	União	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00

PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
União								R\$ 40.800,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 17.737,00

União								R\$ 17.737,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.230,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 705,01
União								R\$ 3.524,99
Saldo								R\$ 26.033,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 6.494,99
União								R\$ 19.538,01
1	30/09/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA SALARIO TATIANE M. G. S. CPF/CNPJ: ***.49.978-**		06/10/2022	União	R\$ 2.212,00	Sim	R\$ 2.212,00
2	30/09/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA SALARIO MARINA A. D. V. CPF/CNPJ: ***.97.468-**		06/10/2022	União	R\$ 1.921,00	Sim	R\$ 1.921,00
3	31/10/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA SALARIO TATIANE M. G. S. CPF/CNPJ: ***.49.978-**		28/10/2022	União	R\$ 2.460,00	Sim	R\$ 2.460,00
4	31/10/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA SALARIO MARINA A. D. V. CPF/CNPJ: ***.97.468-**		28/10/2022	União	R\$ 2.272,00	Sim	R\$ 2.272,00
5	30/11/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA SALARIO TATIANE M. G. S. CPF/CNPJ: ***.49.978-**		01/12/2022	União	R\$ 2.170,00	Sim	R\$ 2.170,00
6	30/11/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA SALARIO MARINA A. D. V. CPF/CNPJ: ***.97.468-**		01/12/2022	União	R\$ 2.610,00	Sim	R\$ 2.610,00
7	30/12/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA SALARIO TATIANE M. G. S. CPF/CNPJ: ***.49.978-**		29/12/2022	União	R\$ 1.958,00	Sim	R\$ 1.958,00
8	30/12/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA SALARIO MARINA A. D. V. CPF/CNPJ: ***.97.468-**		29/12/2022	União	R\$ 2.134,00	Sim	R\$ 2.134,00
PROFISSIONAL DE LIMPEZA - 13º SALÁRIO								R\$ 2.074,00
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
União								R\$ 74,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 74,00
Total Pago no Período								R\$ 2.074,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 74,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	30/11/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA 13º SALARIO MARINA A. D. V. CPF/CNPJ: ***.97.468-**		18/11/2022	União	R\$ 466,00	Sim	R\$ 466,00
2	30/11/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA 13º SALARIO TATIANE M. G. S. CPF/CNPJ: ***.49.978-**		18/11/2022	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	20/12/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA 13º SALARIO TATIANE M. G. S. CPF/CNPJ: ***.49.978-**		15/12/2022	União	R\$ 569,00	Sim	R\$ 569,00
4	20/12/2022	AUXILIAR DE LIMPEZA 13º SALARIO MARINA A. D. V. CPF/CNPJ: ***.97.468-**		15/12/2022	União União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R\$ 465,00 R\$ 74,00	Sim	R\$ 539,00
PSICÓLOGO								R\$ 24.000,00
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
União								

União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 5.214,16
União								R\$ 5.214,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.131,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 355,17
União								R\$ 1.775,83
Saldo								R\$ 16.654,84
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 2.044,83
União								R\$ 14.610,01
1	30/09/2022	PSICOLOGA SALARIO DEBORA D. D. S. CPF/CNPJ: ***.35.528-**		06/10/2022	União	R\$ 2.132,00	Sim	R\$ 2.132,00
2	31/10/2022	PSICOLOGA SALARIO DEBORA D. D. S. CPF/CNPJ: ***.35.528-**		28/10/2022	União	R\$ 2.131,00	Sim	R\$ 2.131,00
3	23/11/2022	PSICOLOGA SALARIO Salário-1610,00+185,84+1400-2100-143,44-0,58- 0,66=951,16-salário 11/2022. DEBORA D. D. S. CPF/CNPJ: ***.35.528-**		30/11/2022	União	R\$ 951,16	Não	R\$ 951,16

PSICÓLOGO - 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.300,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 1.300,00
Total Pago no Período								R\$ 1.292,76
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 1.292,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 7,24
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 7,24
1	20/11/2022	PSICOLOGA 13º SALARIO DEBORA D. D. S. CPF/CNPJ: ***.35.528-**		30/11/2022	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R\$ 489,76	Não	R\$ 489,76
2	30/11/2022	PSICOLOGA 13º SALARIO DEBORA D. D. S. CPF/CNPJ: ***.35.528-**		18/11/2022	União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael	R\$ 803,00	Sim	R\$ 803,00

TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
União								R\$ 4.200,00
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.704,77
União								R\$ 1.704,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.095,23
União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael								R\$ 600,00
União								R\$ 2.495,23
1	23/09/2022	TELEFONE VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	15638946820	10/10/2022	União	R\$ 445,48	Sim	R\$ 445,48
2	23/10/2022	TELEFONE VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	15802937150	07/11/2022	União	R\$ 443,07	Sim	R\$ 443,07
3	23/11/2022	TELEFONE VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	15968000870	12/12/2022	União	R\$ 442,39	Sim	R\$ 442,39

4	23/12/2022	TELEFONE VIVO T. B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	16117091500	05/01/2023	União	R\$ 373,83	Sim	R\$ 373,83
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 57.703,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 56.334,73

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\$ 150.692,55
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 57.703,32
Saldo Geral (I - J)	R\$ 92.989,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 147.727,75
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 56.334,73
Saldo Público (K - L)	R\$ 91.393,02

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:


 FLAVIA CANALONGA
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.36.798-**


 MARCELO BARBOSA DOS SANTOS SILVA
 Conselho Fiscal
 CPF ***.70.508-**


 NADIR FRANCISCA VASSOLER
 Conselho Fiscal
 CPF ***.50.288-**


 SILVANA NEGRI DE ALMEIDA
 Conselho Fiscal
 CPF ***.45.578-**