



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 09/12/2019 a 31/12/2019

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 003/2109

Data da Assinatura: 09/12/2019

Valor da Parceria: R\$ 15.668,00

Entidade Beneficiária: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43767003/0001-68

Endereço: Rua Governador Pedro de Toledo, 569 - Vila Bandeirantes, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto: Aperfeiçoamento do espaço do playground para ser transformado num ambiente mais saudável, acolhedor e seguro, que contribuirá para a primeira infância dos 170 crianças de ambos os sexos, de 06 meses a 04 anos de idade incompletos.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Rita de Cássia Arantes Rocha	Responsável pela Entidade	13.997.195-0	165.460.478-02
Yeni Lucia Pizzo dos Reis	Conselheiro Fiscal	1.198.338	529.539.071-67
Marta Cristina N. Alves	Conselheiro Fiscal	8.843.719	023.607.708-29
Solange Reis Pereira	Conselheiro Fiscal	9.874.999-5 SSP/SP	043.654.878-09

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
parcial	20/12/2019	20/12/2019	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag. , Nº Conta:	Não	R\$ 15.668,50
Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 15.668,50
TOTAL						R\$ 15.668,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 15.668,50
TOTAL	R\$ 15.668,50

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 15.668,50
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 15.668,50

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 09/12/2019 a 31/12/2019.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

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

(f) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 15.668,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 0,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 15.668,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 15.668,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 0,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 15.668,50

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:



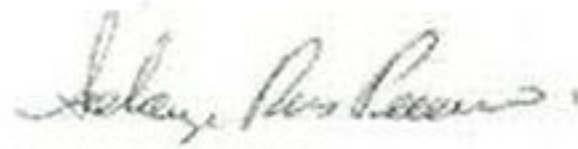
Rita de Cassia Arantes Rocha
Responsável pela Entidade
CPF 165.460.478-02
RG 13.597.195-0



Vera Lucia Pizzo dos Reis
Conselho Fiscal
CPF 529.539.071-67
RG 1.198.336



Marta Cristina N. Alves
Conselho Fiscal
CPF 023.607.708-29
RG 8.643.719



Solange Reis Pereira
Conselho Fiscal
CPF 043.654.878-09
RG 8.874.999-5 SSP/SP

/2020

<https://sajj.bb.com.br/apf-ajj-web/index.html?v=2.15.1>**Extrato conta corrente**G33702122577452401
02/03/2020 12:31:1**Cliente - Conta atual**

Agência 179-1
 Conta corrente 79760-X CRECHE SANTA CLARA ASSIS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.067.009	15.668,50 C	15.668,50 C
				20/12 0179 67009-X F M DIR CRIANC			
27/12/2019		0000	13113	127 Tarifa Fomec Cheque	813.610.700.030.194	35,00 D	15.633,50 C
				Cobrança referente 26/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			15.633,50 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC985849 DEJAIR ANTONIO ALBE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçatuba
Organização da Sociedade Civil: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS
CNPJ: 43767003/0001-68
ENDEREÇO E CEP: Rua Governador Pedro de Toledo, 569 - Vila Bandeirantes, Araçatuba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Rita de Cássia Arantes Rocha	Responsável pela Entidade	13.597.195-0	165.480.478-02
Vera Lucia Pizzo dos Reis	Conselho Fiscal	1.198.338	828.538.071-87
Marta Cristina N. Alves	Conselho Fiscal	8.643.718	023.607.708-28
Solange Reis Pereira	Conselho Fiscal	6.874.989-6 SSP/SP	043.654.878-03

Objeto da Parceria: Aperfeiçoamento do espaço do playground para ser transformado num ambiente mais saudável, acolhedor e seguro, que contribuirá para a primeira infância das 170 crianças de ambos os sexos, de 06 meses a 04 anos de idade incompletos.

Exercício: 09/12/2019 a 31/12/2019

origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 003/2109	09/12/2019	09/12/2019 - 08/12/2020	R\$ 15.668,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2019	R\$ 15.668,50	20/12/2019	11	R\$ 15.668,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.668,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.668,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.668,50

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

[Handwritten signatures and initials]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 09/12/2019 a 31/12/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verbas: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota do rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades de área de Saúde.

[Handwritten signatures]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.668,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.668,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.668,50

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 Parceiro.

Araçatuba, Segunda-feira, 6 de Abril de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Rita de Cassia Arantes Rocha *Vera Lucia Pizzo dos Reis* *Marta Cristina N. Alves*

Rita de Cassia Arantes Rocha
Responsável pela Entidade
CPF 165.460.478-02
RG 13.597.195-0

Vera Lucia Pizzo dos Reis
Conselho Fiscal
CPF 529.538.071-87
RG 1.138.338

Marta Cristina N. Alves
Conselho Fiscal
CPF 023.607.708-29
RG 8.643.719

Solange Reis Pereira

Solange Reis Pereira
Conselho Fiscal
CPF 043.654.878-06
RG 8.874.999-5 SSP/SP