



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020  
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 das 170 crianças de ambos os sexos, de 06 meses a 04 anos de idade incompletos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Rita de Cássis Arantes Rocha	Responsável pela Entidade	13.597.195-0	165.460.478-02
Vera Lucia Pizzo dos Reis	Conselho Fiscal	1.198.338	529.538.071-87
Marta Cristina N. Alves	Conselho Fiscal	8.643.719	023.607.708-29
Solange Reis Pereira	Conselho Fiscal	6.874.999-5 SSP/SP	043.654.878-09

### Demonstrativo das Receitas

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

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

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/04/2020	R\$ 257,40 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'COMDICA - DOAÇÃO CASADA' debitado da conta 'CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
06/04/2020	R\$ 257,40 Débito	Transferência: Débito na conta 'CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS' creditado na conta 'COMDICA - DOAÇÃO CASADA'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
15/04/2020	R\$ 18,85 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'COMDICA - DOAÇÃO CASADA' debitado da conta 'CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
15/04/2020	R\$ 18,85 Débito	Transferência: Débito na conta 'CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS' creditado na conta 'COMDICA - DOAÇÃO CASADA'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba

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 01/01/2020 a 30/04/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>PLACA DE PUBLICIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 100,00</b>
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 100,00</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba							<b>R\$ 100,00</b>
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 100,00</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba							<b>R\$ 100,00</b>

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/01/2020	placa de publicização Gráfica Cruzeiro do Sul LTDA-ME	6491	26/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 100,00	Não	R\$ 100,00
<b>» TELHAS ELETROSTÁTICAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.820,00</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 13.820,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.820,00</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 13.820,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/03/2020	telhas eletrostáticas ams prometal ind e com ltda .	4326	19/03/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 13.820,00	Não	R\$ 13.820,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 13.920,00</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 13.920,00</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 0,00</b>

#### Consolidado

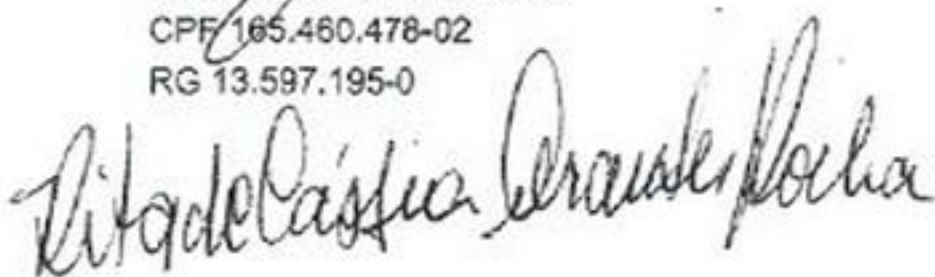
<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 15.668,50</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 13.920,00</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 1.748,50</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 15.668,50</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 13.920,00</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 1.748,50</b>

...sclaro(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 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 1.198.338



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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2020 a 31/08/2020

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 003/2019

Data da Assinatura: 09/12/2019

Valor da Parceria: R\$ 15.668,00

Entidade Beneficiária: CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS

CNPJ: 43767003/0001-88

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 das 170 crianças de ambos os sexos, de 06 meses a 04 anos de idade incompletos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Rita de Cássis Arantes Rocha	Responsável pela Entidade	13.597.195-0	165.460.478-02
Marta Cristina N. Alves	Conselho Fiscal	8.643.719	023.607.708-29
Solange Reis Pereira	Conselho Fiscal	6.874.999-5 SSP/SP	043.654.878-09
Neide Vicente Cruz da Silva	Conselho Fiscal	4321154	023.762.818-06

### Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento bruto 05/2020	01/05/2020	29/05/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 0,63
rendimento bruto 06/2020	01/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 2,44
rendimento bruto 07/2020	01/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1,95
rendimento bruto 08/2020	01/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1,41
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 6,43</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6,43</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 6,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6,43</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.748,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.748,50
(C) Total das Receitas	R\$ 6,43
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6,43

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/05/2020	R\$ 1.060,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'COMDICA - DOAÇÃO CASADA' debitado da conta 'CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba
13/05/2020	R\$ 1.060,00	Débito Transferência: Débito na conta 'CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS' creditado na conta 'COMDICA - DOAÇÃO CASADA'	Não	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Prefeitura Municipal de Araçatuba

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 01/05/2020 a 31/08/2020.

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

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
				R\$ 0,00
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 1.754,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 0,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.754,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 1.754,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 0,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.754,93

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

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

*Solange Reis Pereira*  
 Solange Reis Pereira  
 Conselho Fiscal  
 CPF 043.654.878-09  
 RG 6.874.999-5 SSP/SP

*Neide Vicente Cruz da Silva*  
 Neide Vicente Cruz da Silva  
 Conselho Fiscal  
 CPF 023.762.818-06  
 RG 4321154



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2020 a 08/12/2020

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 003/2019

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 das 170 crianças de ambos os sexos, de 06 meses a 04 anos de idade incompletos.

#### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Rita de Cássis Arantes Rocha	Responsável pela Entidade	13.597.195-0	165.460.478-02
Marta Cristina N. Alves	Conselho Fiscal	8.643.719	023.607.708-29
Solange Reis Pereira	Conselho Fiscal	6.874.999-5 SSP/SP	043.654.878-09
Neide Vicente Cruz da Silva	Conselho Fiscal	4321154	023.762.818-06

#### Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento bruto 09/2020	01/09/2020	30/09/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ -0,11
rendimento bruto 10/2020	01/10/2020	18/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 1,42
<b>Prefeitura Municipal de Araçatuba</b>						<b>R\$ 1,31</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1,31</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1,31</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.754,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.754,93
(C) Total das Receitas	R\$ 1,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1,31

#### 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 01/09/2020 a 08/12/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>&gt; GRAMA SINTÉTICA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.748,50</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.748,50
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.748,50</b>
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.748,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>

Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00
1	31/10/2020	nota fiscal ADEMIR HERNANDEZ EPP	11/11/2020	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.748,50	Não	R\$ 1.748,50
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							R\$ 1.748,50
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>							R\$ 1.748,50

#### Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				R\$ 0,00
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				R\$ 0,00

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	R\$ 1.756,24
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	R\$ 1.748,50
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	R\$ 7,74
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	R\$ 1.756,24
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	R\$ 1.748,50
<b>Saldo Público (K - L)</b>	R\$ 7,74

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.

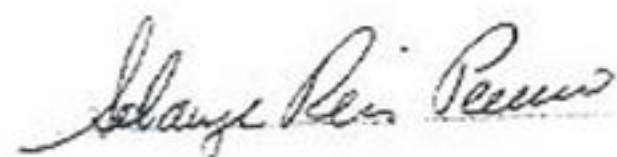
Responsáveis pela Contratada:



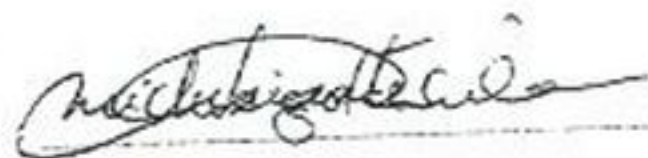
Rita de Cássis Arantes Rocha  
Responsável pela Entidade  
CPF 165.460.478-02  
RG 13.597.195-0



Maria 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 6.874.999-5 SSP/SP



Neide Vicente Cruz da Silva  
Conselho Fiscal  
CPF 023.762.818-06  
RG 4321154