



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 10/06/2020 a 25/11/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 008/2019

Data da Assinatura: 10/06/2020

Valor da Parceria: R\$ 4.500,00

Entidade Beneficiária: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

Endereço: Rua Aviação, 1782 - Aviação, 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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	24/11/2020 18:05	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
José Donizete Marques	Responsável pela Entidade	12.365.477-4	958.485.508-59
Francislene Aparecida Alves	Conselho Fiscal	6.559.689-MG	763.712.126-72
Raquel de Oliveira Santos Moretti	Conselho Fiscal	19.402.010-1	095.549.489-59
Salvador Antonio da Silva	Conselho Fiscal	11.078.686-5	049.469.658-31

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recursos Próprios Recurso da conta corrente 3.748-6 no Banco do Brasil na Agência 0179-1	18/08/2020	18/08/2020	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 4,80
Recursos Próprios Recurso da conta corrente 3.748-6 no Banco do Brasil na Agência 0179-1	18/08/2020	24/11/2020	Lar da Velhice e Assistência Social	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 1,80
ESTADUAL - 2o. ADITIVO - SEDS 10/2020 Recurso Recebido em conta corrente 76.481-7 no Banco do Brasil na Agência 0179-1	30/06/2020	30/06/2020	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.500,00
Lar da Velhice e Assistência Social						R\$ 6,60
Estado de São Paulo						R\$ 4.500,00
TOTAL						R\$ 4.506,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar da Velhice e Assistência Social	R\$ 6,60
Total Estado de São Paulo	R\$ 4.500,00
TOTAL	R\$ 4.506,60

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 4.506,60
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 4.500,00

Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar da Velhice e Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 10/06/2020 a 25/11/2020.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALVEJANTE - GALÃO DE 5 LITROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 341,60
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 4,40
Estado de São Paulo							R\$ 337,20
Total Pago no Período							R\$ 341,60
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 4,40
Estado de São Paulo							R\$ 337,20
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	18/08/2020	ALVEJANTE (ÁGUA SANITÁRIA) ALVEJANTE (ÁGUA SANITÁRIA) - ESTADUAL - AGOSTO 2020 LSV Indústria e Comércio Ltda - EPP	66051	18/08/2020	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	Sim	R\$ 341,60
							R\$ 4,40
							R\$ 337,20
» DESINFETANTE (GALÃO DE 5 LITROS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 409,20
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 2,20
Estado de São Paulo							R\$ 407,00
Total Pago no Período							R\$ 409,20
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 2,20
Estado de São Paulo							R\$ 407,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	18/08/2020	DESINFETANTE LSV Indústria e Comércio Ltda - EPP	66.051	18/08/2020	Lar da Velhice e Assistência Social Estado de São Paulo	Sim	R\$ 409,20
							R\$ 2,20
							R\$ 407,00
» LUVAS DE LÁTEX (PAR)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 366,00
Estado de São Paulo							R\$ 366,00
Total Pago no Período							R\$ 366,00
Estado de São Paulo							R\$ 366,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	22/07/2020	LUVAS DE LÁTEX LUVAS DE LÁTEX - ESTADUAL - SEDS 10/2020 - JULHO 2020 Rill Química Ltda - EPP	49127	24/07/2020	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 366,00
» LUVAS DE PROCEDIMENTO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.332,69
Lar da Velhice e Assistência Social							R\$ 0,69
Estado de São Paulo							R\$ 1.332,00

Total Pago no Período								R\$ 1.137,00
Estado de São Paulo								R\$ 1.137,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 195,69
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,69
Estado de São Paulo								R\$ 195,00
1	21/07/2020	LUVAS DE PROCEDIMENTO LUVAS DE PROCEDIMENTO - ESTADUAL - SEDS 10/2020 - JULHO 2020 SUPERMED COM. E IMPORTAÇÃO DE PROD. MÉDICO E HOSP. LTDA.	455125	21/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 1.137,00	Sim	R\$ 1.137,00
» REALIZAÇÃO DE EXAME COVID-19								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.860,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.859,40
Total Pago no Período								R\$ 466,00
Estado de São Paulo								R\$ 466,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.394,00
Lar da Velhice e Assistência Social								R\$ 0,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.393,40
1	29/07/2020	EXAME DE COVID EXAME DE COVID - ESTADUAL - JULHO 2020 LABORATÓRIO SÃO PAULO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	49831	20/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
2	30/07/2020	EXAME DE COVID EXAME DE COVID - ESTADUAL - JULHO 2020 LABORATÓRIO SÃO PAULO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	49855	20/07/2020	Estado de São Paulo	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
3	06/10/2020	EXAME DE COVID EXAME DE COVID - ESTADUAL - OUTUBRO 2020 SUHARA TOYODA & CIA. LTDA. (LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS)	14909	06/10/2020	Estado de São Paulo	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 2.719,80
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 2.713,20

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 4.506,60
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 2.719,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.786,80
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 4.500,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 2.713,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.786,80

Declaro(am), 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:



José Donizete Marques
Responsável pela Entidade
CPF 958.485.508-59
RG 12.365.477-4



Francislene Aparecida Alves
Conselho Fiscal
CPF 763.712.126-72
RG 6.559.689-MG



Raquel de Oliveira Santos Moretti
Conselho Fiscal
CPF 095.549.489-59
RG 19.402.010-1

Salvador Antonio da Silva
Conselho Fiscal
CPF 049.469.658-31
RG 11.078.686-5

