



CASA VÓ MAZÉ

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Moratense de Apoio ao Idoso

CNPJ: 06.097.822/0001-19

ENDEREÇO E CEP: Rua. Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges – Francisco Morato-Sp

RESPONSÁVEL PELA OSC: Jair Cardoso Bomfim

CPF: 857.517.158.-53

OBJETO DA PARCERIA: CASA DE PASSAGEM

MÊS: 01/10/2020 a 31/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

ABRIGO EMERGENCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de colaboração/Fomento nº 05/18	01/10/2020	31/10/2020	_____	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS SETEMBRO DE 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
MES 09/2020	10.000,00	15/09/2020	-----	R\$10.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				000,00
REPASSES PÚBLICOS NO MÊS 09/2020				R\$10.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				000,000
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				000,000
TOTAL DOS RECURSOS				R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				000,000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO 09/2020				R\$10.000,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação Moratense de apoio ao Idoso com o nome fantasia, Casa Vó Mazé, vem indicar, na forma abaixo detalhada, dos recursos recebidos no projeto **CASA DE PASSAGEM/ABRIGO EMERGENCIAL** no Mês de **SETEMBRO** de **2020** na importância total de **R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)**.



CASA VÓ MAZÉ

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS 10/2020					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
14/10/2020- CIA PRESENTES E BRINDES NOTA:011 CNPJ:21.800.761/0001-06	R\$5.829,40				
14/10/2020- CIA PRESENTES E BRINDES NOTA:012 CNPJ: 21.800.761/0001-06	R\$1.881,00				
14/10/2020- CIA PRESENTES E BRINDES NOTA:013 CNPJ: 21.800.761/0001-06	R\$2.275,00				
26/10/2020 – TARIFA MSG BANCO DO BRASIL		R\$6,50			
TOTAL	R\$9.991,90				

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS 10/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS 10/2020	R\$10.000,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2020	R\$9.991,90
VALOR AUTORIZADO PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS SEGUINTE 11/2020	R\$8,10

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Francisco Morato, 31 de OUTUBRO de 2020.


JAIR CARDOSO BOMFIM
Presidente


2