



CASA VÓ MAZÉ CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

**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: Johnny Robson Fernandes da Costa

CPF: 314.184.898.08

OBJETO DA PARCERIA: CASA DE PASSAGEM

MÊS: 01/01/2020 a 31 /12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/18	01/01/2020	31/12/2020		
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (3)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2020	R\$ 937,50	NÃO HOUVE	552.792.000.029.835	0,00
02/2020	R\$937,50	NÃO HOUVE	552.792.000.029.835	0,00
03/2020	R\$937,50	24/03/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
01/2020	R\$937,50	24/03/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
04/2020	R\$937,50	06/04/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
04/2020	R\$2.500,00	NÃO HOUVE	552.792.000.029.835	R\$00,0
02/2020	R\$937,50	07/05/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
04/2020	R\$2.500,00	08/05/2020	552.792.000.029.835	R\$2.500,00
05/2020	R\$2.500,00	19/05/2020	552.792.000.029.835	R\$2.500,00
06/2020	R\$2.500,00	05/06/2020	552.792.000.029.835	R\$2.500,00
06/2020	R\$937,50	05/06/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
07/2020	R\$937,50	24/06/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
07/2020	R\$2.500,00	24/06/2020	552.792.000.029.835	R\$2.500,00
08/2020	R\$937,50	10/07/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
08/2020	R\$2.500,00	14/07/2020	552.792.000.029.835	R\$2.500,00
09/2020	R\$937,50	14/07/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50



CASA VÓ MAZÉ CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

09/2020	R\$937,50	20/08/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
09/2020	R\$2.500,00	20/08/2020	552.792.000.029.835	R\$2.500,00
10/2020	R\$937,50	09/10/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
10/2020	R\$2.500,00	09/10/2020	552.792.000.029.835	R\$2.500,00
11/2020	R\$937,50	11/11/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
11/2020	R\$2.500,00	11/11/2020	552.792.000.029.835	R\$2.500,00
12/2020	R\$937,50	08/12/2020	552.792.000.029.835	R\$937,50
12/2020	R\$2.500,00	08/12/2020	552.792.000.029.835	R\$2.500,00
SALDO DO ANO ANTERIOR				R\$0,40
REPASSES PÚBLICOS NO ANO DE 2020				R\$33.750,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$0,00
TOTAL DOS RECURSOS				R\$33.750,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2020				R\$33.750,40

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, a aplicação dos recursos recebidos no projeto **CASA DE PASSAGEM** no Meses de **JANEIRO** a **DEZEMBRO** do exercício de **2020 HOUVE O REPASSE** na importância total de **R\$33.750,40** (TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS DAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM ANO ANTERIORES E PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO E PAGAS NESTE ANO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE ANO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE ANO A PAGAR EM ANO SEGUINTE (R\$)
10/01/2020- TARIFA BANCARIA			R\$0,40		
02/2020 - NÃO HOUVE SALDO EM CONTA			R\$00,0		
24/03/2020-TARIFA BANCARIA REF: 10/01 A TRANSPORTAR			R\$83,60		
			R\$84,00		



CASA VÓ MAZÉ CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

TRANSPORTADO			R\$84,00		
24/03/2020-TARIFA BANCARIA REF: 10/02			R\$84,00		
24/03/2020-TARIFA BANCARIA REF: 10/03			R\$84,00		
25/03/2020- ALIMENTAÇÃO – NF 036 M L A MINIMERCADO			R\$1.340,46		
25/03/2020- GAS PINHEIRO NOTA: 025.589			R\$260,00		
13/04/2020-TARIFA BANCARIA REF: 13/04			R\$84,00		
08/05/2020- RECIBO SONIA PRETO ALUGUEL REF: 03/2020			R\$1.800,00		
11/05/2020- RECIBO: SONIA PRETO ALUGUEL REF: 03/2020			R\$1.200,00		
11/05/2020- TARIFA BANCARIA			R\$84,00		
20/05/2020- RECIBO SONIA PRETO ALUGUEL REF: 04/2020			R\$3.000,00		
10/06/2020-TARIFA BB REF: 10/06/2020			R\$84,00		
15/06/2020-ALUGUEL REF. JUNHO - SONIA PRETO.			R\$3.000,00		
10/07/2020-TARIFA BB REF: 07/2020			R\$84,00		
15/07/2020 - ALUGUEL REF. JULHO - SONIA PRETO.			R\$3.000,00		
10/08/2020-TARIFA BB REF: 08/2020			R\$84,00		
14/08/2020 - ALUGUEL REF. JULHO - SONIA PRETO.			R\$3.000,00		
10/09/2020-TARIFA BB REF: 09/2020			R\$84,00		
15/09/2020 - ALUGUEL REF. JULHO - SONIA PRETO.			R\$3.000,00		
13/10/2020-TARIFA BB REF: 10/2020			R\$84,00		
15/10/2020 - ALUGUEL REF. JULHO - SONIA PRETO.			R\$3.000,00		
10/11/2020-TARIFA BB REF: 11/2020			R\$84,00		
11/11/2020 - ALUGUEL REF. JULHO - SONIA PRETO.			R\$3.000,00		
10/12/2020-TARIFA BB REF: 12/2020			R\$84,00		
03/12/2020 - ALUGUEL REF. JULHO - SONIA PRETO.			R\$3.000,00		
TOTAL			R\$29.608.46		



CASA VÓ MAZÉ CNPJ: 06.097.822/0001-19 – AMAI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO DE 2020	R\$33.750,40
DESPESAS PAGAS NO ANO DE 2020	R\$29.608,46
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE	R\$4.141,94

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 DEZEMBRO de 2020.



JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA
Presidente