



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: Jair Cardoso Bomfim

CPF: 857.517.158.-53

OBJETO DA PARCERIA: CASA DE PASSAGEM

MÊS: 01/01/2020 a 31 /12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/18	01/01/2020	31/12/2020		
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (3)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 4.500,00	21/01/2020	552.792.000.032.868	R\$4.500,00
	R\$ 4.500,00	12/02/2020	552.792.000.032.868	R\$4.500,00
	R\$2.994,79	08/05/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
	R\$2.994,79	28/05/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
	R\$2.994,79	28/05/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
	R\$2.994,79	05/06/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
	R\$2.994,79	11/08/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
	R\$2.994,79	11/08/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
	R\$2.994,79	09/09/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
	R\$2.994,79	09/10/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
	R\$2.994,79	11/11/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
	R\$2.994,79	09/12/2020	552.792.000.032.868	R\$2.994,79
SALDO DO ANO ANTERIOR				106,41
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,0
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA CONTA. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA				00,0
TOTAL DOS RECURSOS NO ANO				38.947,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00,0
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO				39.054,31

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

Fone: (11) 4488-7562 e-mail: vomaze807@gmail.com



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

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 ANO de JANEIRO A DEZEMBRO o exercício de 2020 na importância total de R\$ 38.947,90 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS QUARENTA SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS AS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE (R\$)
10/01/2020- TARIFA BANCARIA		R\$84,00			
21/01/2020- ALUGUEL - SONIA PTRETO- RECIBO REF: 12/19		R\$3.000,00			
22/01/2020- ALIMENTAÇÃO - NF 32 M L A MINIMERCADO		R\$1.165,28			
05/02/2020- ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA. N.F: 025.288		R\$260,00			
10/02/2020- TARIFA BANCARIA		R\$84,00			
13/02/2020- ALUGUEL - SONIA PTRETO- RECIBO REF: 01/2020		R\$3.000,00			
19/02/2020- ALIMENTAÇÃO NF 033 M L A MINIMERCADO-ME		R\$1.244,51			
28/02/2020 ULTRAGAZ COM DE GAS PINHEIRO LTDA. N.F: 025.422		R\$260,00			
10/03/2020- TARIFA BANCARIA REF: 10/03/2020		R\$8,62			
Mês 04/2020 - NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO					
08/05/2020 - TARIFA BANCARIA REF: 10/03/2020		R\$75,38			
08/05/2020 - TARIFA BANCARIA REF: 13/04/2020		R\$84,00			
11/05/2020 - TARIFA BANCARIA REF: 11/05/2020		R\$84,00			
A TRANSPORTAR		R\$9.349,79			

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

Fone: (11) 4488-7562 e-mail: vomaze807@gmail.com



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

TRANSPORTADO		R\$9.349,79			
14/05/2020 – ALIMENTAÇÃO MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°038		R\$1.667,82			
28/05/2020 –ALIMENTAÇÃO MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°037		R\$1.486,43			
01/06/202 ALIMENTAÇÃO MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°039		R\$1.750,71			
03/06/2020 -ALUGUEL REF. JUNHO - SONIA PRETO. Mês-05/2020.		R\$3.000,00			
10/05/2020 – TARIFA BANCARIA REF: 10/06/2020		R\$84,00			
23/06/2020 ALIMENTAÇÃO - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°040		R\$1.526,11			
26/06/2020 ALIMENTAÇÃO - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°041		R\$1.723,80			
10/07/2020 – TARIFA BANCARIA REF: 06/2020		R\$84,00			
10/08/2020 – TARIFA BANCARIA REF: 10/08/2020		R\$84,00			
11/08/2020 ALIMENTAÇÃO MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°042		R\$1.657,69			
18/08/2020 ALIMENTAÇÃO - MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°043		R\$1.689,61			
A TRANSPORTAR		R\$24.103,96			

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

Fone: (11) 4488-7562 e-mail: vomaze807@gmail.com



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

TRANSPORTADO		R\$24.103,96		
10/09/2020 - TARIFA BANCARIA REF: 10/09/2020		R\$84,00		
14/09/2020 ALIMENTAÇÃO MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°049		R\$1.285,04		
13/10/2020 - TARIFA BANCARIA REF: 13/10/2020		R\$84,00		
10/11/2020 - TARIFA BANCARIA REF: 10/11/2020		R\$84,00		
20/11/2020 ALIMENTAÇÃO MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°057		R\$1.193,82		
10/12/2020 - TARIFA BANCARIA REF: 10/11/2020		R\$84,00		
15/12/2020 ALIMENTAÇÃO MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE MINIMERCADO – ME N°058		R\$2.030,89		
TOTAL		R\$28.949,71		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO ANO 2020	R\$39.054,31
DESPEAS PAGAS NO ANO 2020	R\$28.949,71
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$10.104,60

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

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

Fone: (11) 4488-7562 e-mail: vomaze807@gmail.com