

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP – 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS
E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO :Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: Lar Irma Terezinha

CNPJ:54.122.031/0001-44

ENDEREÇO: Rua São João Bosco, nº706- Santana CEP:12.403-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Melhoria na qualidade de vida dos Idosos acolhidos

EXERCÍCIO:2020

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 50/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	108.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
02/01/2020	9.000,00	09/01/2020	660.574.000.057.413	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.003,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				293,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.296,89

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS: FMI	FMAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 9.296,89		R\$ 9.296,89	R\$ 9.296,89	
Generos Alimenticios			0,00	0,00	
Outros materias de consumo			0,00	0,00	
TOTAL	9.296,89		9.296,89	9.296,89	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.296,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.296,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Parceiro.

Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2020.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Ofício nº23/2020

Exmo.Sr^a. Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

O Lar Irma Terezinha, com sede neste município, situado à. Rua São João Bosco nº 706, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas Anual relativa a verba FMAS recebida no exercício de 2020.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de fevereiro de 2020.

Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR _____

EM ____/_____/ 2019.

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 9.000,00 do repasse de Verba FMAS referente a 01ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 50/20019

Processo Interno nº 36.243/2019

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 60180-2 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 09 de janeiro de 2020.

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2019 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2020	R\$
			-
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			
DIFERENÇA			-

Álvaro Cesar Bodini

Presidente

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
30/01/2020		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	THAMIRES APARECIADA MATIAS DOS SANTOS	3.463,29
30/01/2020		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	AYANE MARIANE THAYANE A. CARVALHO	1.474,43
30/01/2020		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARINETE P.SANTOS LUIZ	1.403,57
30/01/2020		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CLARICE ROSA DUBSKY	1.884,31
30/01/2020		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	RITA CASSIA A. S. TEBERGA	1.071,29
			TOTAL	9.296,89