

Av Pedro Hortal, 1620 – Novo Lar - CEP 14701-282 – Bebedouro/SP

CPNJ : 60.919.909/0007-65

Fone (17) 3342-1423

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2019

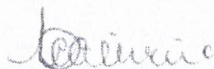
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bebedouro
NOME DO SERVIÇO: ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos
CNPJ: 60.919.909/0007-65
ENDEREÇO E CEP: Av Pedro Hortal, 1620 – Novo Lar - CEP 14701-282 – Bebedouro/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ILPI: Denise Coutinho Gomes
CPF: 076.168.038-14
EXERCÍCIOS: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/04/2019	NF 81461	Supermercado Iquegami	Genero Alimenticio	R\$ 1.398,82
05/04/2019	Holerite nº 41167	Caroline de Araujo Porto	RH	R\$ 1.849,81
05/04/2019	Holerite nº 41147	Ana Paula Mota	RH	R\$ 1.765,84
30/04/2019	NF 80	Antônio Carlos Biagiotti	Genero Alimenticio	R\$ 1.340,01
07/05/2019	Holerite nº 41167	Caroline de Araujo Porto	RH	R\$ 1.707,93
07/05/2019	Holerite nº 41147	Ana Paula Mota	RH	R\$ 2.362,73
03/04/2019	NF 82680	Supermercado Iquegami	Genero Alimenticio	R\$ 783,49
29/05/2019	NF 134	Panificadora e confeitaria DiNapoli	Genero Alimenticio	R\$ 1.148,25
07/06/2019	Holerite nº 41111	Silvia Helena Antognoli Leme	RH	R\$ 1.999,41
11/06/2019	NF 159	Panificadora e confeitaria DiNapoli	Genero Alimenticio	R\$ 1.158,45
18/06/2019	NF 3317	Joana Rodrigues Monção Bortolane	Genero Alimenticio	R\$ 405,60
25/06/2019	NF 279	Antonio Carlos Biagiotti	Genero Alimenticio	R\$ 1.282,52
25/06/2019	NF 27300	Supermercado Sesé	Genero Alimenticio	R\$ 1.383,44
01/07/2019	NF 84171	Supermercado Iquegami	Genero Alimenticio	R\$ 1.166,68
05/07/2019	Holerite nº 41148	Sonara S de Oliveira Camargo	RH	R\$ 1.610,09
15/07/2019	NF 195	Panificadora e confeitaria DiNapoli	Genero Alimenticio	R\$ 527,61
24/07/2019	NF 1206149	Abatedouro de Aves California	Genero Alimenticio	R\$ 726,94
06/08/2019	Holerite nº 41147	Ana Paula Mota	RH	R\$ 1.847,61

21/08/2019	NF 29852	Agua Viva O C De Pescados	Genero Alimenticio	R\$ 405,60
04/09/2019	NF 86753	Supermercado Iquegami	Genero Alimenticio	R\$ 316,72
04/09/2019	NF 1223858	Abatedouro de Aves California	Genero Alimenticio	R\$ 196,34
05/09/2019	NF 27876	Supermercado Sesé	Genero Alimenticio	R\$ 788,60
05/09/2019	Holerite nº 41147	Ana Paula Mota	RH	R\$ 1.754,25
13/09/2019	NF 87277	Supermercado Iquegami	Genero Alimenticio	R\$ 829,26
20/09/2019	NF 561	Comércio de Legumes Biagiotti	Genero Alimenticio	R\$ 1.293,56
02/10/2019	NF 88000	Supermercado Iquegami	Genero Alimenticio	R\$ 645,00
04/10/2019	Holerite nº 41167	Caroline de Araujo Porto	RH	R\$ 1.891,80
05/11/2019	Holerite nº 41147	Ana Paula Mota	RH	R\$ 1.850,94
05/11/2019	Holerite nº 41147	Ana Paula Mota	RH	R\$ 2.457,09
06/12/2019	Holerite nº 41147	Ana Paula Mota	RH	R\$ 1.830,52
20/12/2019	Holerite nº 41147	Ana Paula Mota	RH	R\$ 1.080,25
TOTAL				R\$ 39.805,16

Bebedouro, 30 Dezembro de 2019



Responsável pela Entidade
Denise Coutinho Gomes
Presidente

Por procuração
Diretora
Luzia Conceição Oliveira
RG: 16.375.543-7

(1) Auxílio subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

Av Pedro Hortal, 1620 – Novo Lar - CEP 14701-282 – Bebedouro/SP

CPNJ : 60.919.909/0007-65

Fone (17) 3342-1423

ANEXO 14- Area Municipal
DEMONSTRATIVOS INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bebedouro				
NOME DO SERVIÇO: ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos				
CNPJ: 60.919.909/0007-65				
ENDEREÇO E CEP: Av Pedro Hortal, 1620 – Novo Lar - CEP 14701-282 – Bebedouro/SP				
RESPONSÁVEL(IS) PELA ILPI: Denise Coutinho Gomes				
CPF: 076.168.038-14				
EXERCÍCIOS: 2019				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 22/2019	02/01/2019	31/12/2019	30.506,58	
Adiantamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 2.542,22	27/03/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	27/03/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,16
	R\$ 2.542,22	18/04/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	27/05/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	28/06/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	24/07/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	22/08/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	18/09/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	21/10/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	21/11/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	17/12/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
	R\$ 2.542,22	17/12/2019	660.054.000.073.142	R\$ 2.542,22
		Total		R\$ 30.506,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.506,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.542,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.263,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 39.805,16

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade API-Recanto Passionista São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
REGORIA OU FINALIDADE DA DESPES	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)				
RECURSOS HUMANOS (5)		R\$ 24.008,27		
MEDICAMENTOS				
MATERIAL MEDICO E				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 15.796,89		
OUTROS MATERIAIS DE				
SERVIÇOS MEDICOS				
OUTROS SERVIÇOS DE				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÕES DIVERSAS				
UTILIDADES PÚBLICAS				
COMBUSTÍVEL				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
OBRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL		R\$ 39.805,16		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

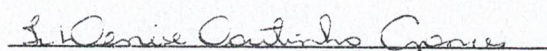
(*) Apenas para entidades da área de Saúde

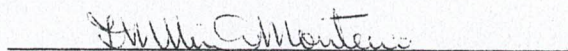
ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2019

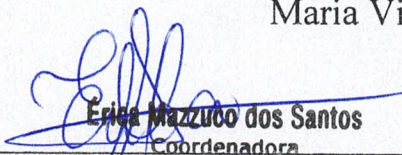
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 39.805,16
(J)DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 39.805,16
(K)RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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 Conveniente

Bebedouro, 30 de Dezembro de 2019 .


Denise Coutinho Gomes
Presidente

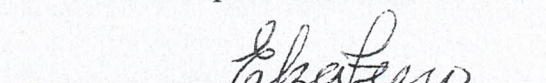

Maria Virginia de Almeida Monteiro
Tesoureiro

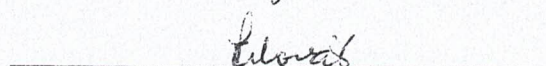

Erica Mazzucco dos Santos
Coordenadora

Responsável pela Prestação de contas

Membros do Conselho Fiscal


Aline Aparecida da Silva


Elza Ferro


Cecília Rosa Lovato