

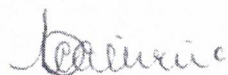
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 39/2019

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): CMI- Imposto de Renda

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/07/2019	Holerite Nº41163	Tamires Aparecida Teodoro	RH	R\$ 1.707,93
05/07/2019	Holerite Nº41177	Silvana Neves de Simone	RH	R\$ 2.004,31
06/08/2019	Holerite Nº41163	Tamires Aparecida Teodoro	RH	R\$ 1.651,62
06/08/2019	Holerite Nº41177	Silvana Neves de Simone	RH	R\$ 2.588,28
06/09/2019	Holerite Nº41177	Silvana Neves de Simone	RH	R\$ 2.821,96
04/10/2019	Holerite Nº41163	Tamires Aparecida Teodoro	RH	R\$ 1.707,93
04/10/2019	Holerite Nº41177	Silvana Neves de Simone	RH	R\$ 2.821,96
05/11/2019	Holerite Nº41163	Tamires Aparecida Teodoro	RH	R\$ 1.707,93
05/11/2019	Holerite Nº41177	Silvana Neves de Simone	RH	R\$ 2.821,96
06/12/2019	Holerite Nº41163	Tamires Aparecida Teodoro	RH	R\$ 1.707,93
06/12/2019	Holerite Nº41177	Silvana Neves de Simone	RH	R\$ 2.821,96
20/12/2019	Holerite Nº41163	Tamires Aparecida Teodoro (a parte R\$739,77)	RH	R\$ 167,41
20/12/2019	Holerite Nº41177	Silvana Neves de Simone	RH	R\$ 714,27
TOTAL				R\$ 25.245,45

Bebedouro, 28 Janeiro de 2020



Responsável pela Entidade
Denise Coutinho Gomes
Presidente

Por procuração
Diretora
Luzia Conceição Oliveira
RG: 16.375.543-7

ANEXO 14- Area Municipal
DEMONSTRATIVOS INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 39/2019

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): CMI- Imposto de Renda

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 39/2019	31/05/2019	31/12/2019	R\$ 25.176,05
Adiantamento nº			
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\$)
01/05/2019		02/07/2019	660.054.000.073.040	R\$ 25.176,05
			Total	R\$ 25.176,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.176,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 122,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 25.298,62

(4) Verba: CMI, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	R\$ 25.245,45			
RECURSOS HUMANOS (5)				
MEDICAMENTOS				
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
SERVIÇOS MEDICOS				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÕES DIVERSAS				
UTILIDADES PÚBLICAS				
COMBUSTÍVEL				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
OBRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL	R\$ 25.245,45			

(1) Verba: CMI, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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

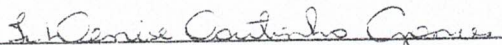
(*) Apenas para entidades da área de Saúde

ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 39/2019

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	R\$ 25.298,62
(J)DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 25.245,45
(K)RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 53,17
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 convinente.

Bebedouro, 28 de Janeiro de 2020 .


Denise Coutinho Gomes
Presidente

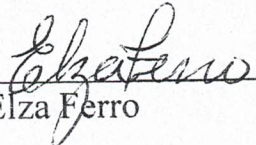

Maria Virginia de Almeida Monteiro
Tesoureiro

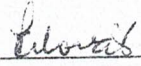

Erica Mazzuco dos Santos
Coordenadora

Responsável pela Prestação de contas

Membros do Conselho Fiscal


Aline Aparecida da Silva


Elza Ferro


Cecília Rosa Lovato