



*Centro de Referência do Idoso da Estância Turística de Ribeirão Pires*  
*Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei n.º 5.002*  
*Declaração de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 52.695/08*  
Rua ALFERES BOTACIN, 171 - Núcleo Colonial  
Ribeirão Pires - Tel: 4828-7062  
CEP: 09420-000 - CNPJ: 03.166.437/0001-98

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUR.RIB.PIRES**  
**IPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**NUMERO/DATA DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 671/19 DE 20/12/2019**  
**OBJETO: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA OS IDOSOS**  
**EXERCÍCIO: 2020**  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO**  
**CNPJ: 03.166.437/0001-98**  
**ENDEREÇO e CEP: RUA ALFERES BOTACIN, 171, NÚCLEO COLONIAL - RPIRES**  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARIA HELENA JADÃO**  
**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.277,40**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS - R\$</b>
R\$ 7.277,40	00001	07/07/2020	R\$ 7.277,40
<b>SALDO ANTERIOR</b>			R\$ 3.315,60
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 3,48
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 0,00
<b>SALDO A UTILIZAR</b>			R\$ 6.613,28
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.983,20

Maria Helena Jadão, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Centro de Referência do Idoso vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 7.277,40 (Sete mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERIODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
PRESTADORES DE SERVIÇO	JUNHO	R\$ 2.940,00
ENEL, VIVO, SABESP, DIALETICA, PRONTA VISÃO MONIT.	JUNHO	R\$ 1.043,20
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 3.983,20
	<b>RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$ 6.613,28
	<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>	
	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE</b>	



Centro de Referência do Idoso da Estância Turística de Ribeirão Pires  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n.º 5.002  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 52.695/08  
Rua Afonso B. Machin, 171 - Núcleo Colonial  
Ribeirão Pires - Tel: 4828-7065  
CEP: 09420-000 / CNPJ: 03.166.437/0001-98

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA PAGTO	DATA EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$) 7.277,40
1	13/07/20	01/07/20	NFS-E 00092292	PRONTA VISÃO MONITORAMENTO	SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL	R\$ 264,10
2	13/07/20	13/07/20	FATURA	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 105,66
3	13/07/20	10/07/20	ISSQN 416609	P PRONTA VISÃO MONITORAMENTO	GISS ON LINE	R\$ 13,90
4	15/07/20	14/07/20	NFS 000606	DIALETICAWEB	PS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE NA INTERNET	R\$ 60,00
5	15/07/20	23/06/20	FATURA	VIVO	CONSUMO DE TELEFONE	R\$ 599,54
6	29/07/20	29/07/20	NFS 131	MARA INES FORATO	PS INST DE VIOLÃO	R\$ 540,00
7	27/07/20	27/07/20	NFS 70	ROSANA AP C PEREIRA	PS AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1200,00
8	27/07/20	27/07/20	NFS 6	KELLI AP BARBOZA	PS AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1200,00
					TOTAL	R\$ 3.983,20