



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TUR.RIB.PIRES
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
NUMERO/DATA DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 665/19 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\$ 20.712,60
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 20.712,60	00001	10/07/2020	R\$ 20.712,60
SALDO ANTERIOR			R\$ 9.522,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
SALDO A UTILIZAR			R\$ 14.663,27
TOTAL			R\$ 15.580,00

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 supra mencionado, na importância total de R\$ 20.712,60 (vinte mil setecentos e doze reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PRESTADORES DE SERVIÇO	JULHO	R\$ 15.460,00
COMBUSTÍVEL	JULHO	R\$ 120,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.580,00
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 14.663,27
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		



RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA PAGTO	DATA EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$) R\$ 20.712,60
1	15/07/20	15/07/20	DAMFE 1682	POSTO PONTE SECA	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 120,00
2	27/07/20	27/07/20	NFS 77	LIGIA S. A DE ARAUJO	PS INSTR DE CURSOS	R\$ 960,00
3	27/07/20	27/07/20	NFS 71	ELISABETE DE A P RODRIGUES	PS CAPTADORA DE RECURSOS	R\$ 1.540,00
4	27/07/20	27/07/20	NFS 20	MARISA AP DE SOUSA	PS AUXIL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.500,00
5	27/07/20	27/07/20	NFS 78	SIMONE PINTO DE MORAES	PS INSTRU DE INFORMÁTICA/SMARTPHONE	R\$ 2.040,00
6	27/07/20	27/07/20	NFS 179	ITALO S. NERIS	PS INSTR DE DANÇA	R\$ 480,00
7	28/07/20	28/07/20	NFS 74	GRASIELLA M COSTODIO	PS INSTR DE GINÁSTICA	R\$ 2.400,00
8	28/07/20	28/07/20	NFS 75	LUCIANE C SILVA	PS INSTRU DANÇA/ALONGAMENTO	R\$ 1.320,00
9	28/07/20	27/07/20	NFS 72	MARIA P DE PAULA	PS AUX CULINÁRIA	R\$ 1.200,00
10	28/07/20	28/07/20	NFS 5	ROSEMEIRE GAVIÃO	PS ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.540,00
11	28/07/20	28/07/20	NFS 30	BIANCA H DE OLIVEIRA	PS INSTR DE YOGA	R\$ 720,00
12	28/07/20	27/07/20	NFS 131	VERA LUCIA G COUTO	PS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.760,00
					TOTAL	R\$ 15.580,00