

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 (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)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 60.334,00		R\$ 60.334,00	R\$ 60.334,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 4.180,82		R\$ 4.180,82	R\$ 4.180,82	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.978,20		R\$ 1.978,20	R\$ 1.978,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.753,37		R\$ 5.753,37	R\$ 5.753,37	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível	R\$ 650,00		R\$ 650,00	R\$ 650,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 6.979,40		R\$ 6.979,40	R\$ 6.979,40	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 580,45		R\$ 580,45	R\$ 580,45	
TOTAL	R\$ 80.456,24		R\$ 80.456,24	R\$ 80.456,24	

(8) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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.

(16) No rol explicativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

- (17) Quando a diferença entre a coluna despesas contabilizada neste exercício e a coluna despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

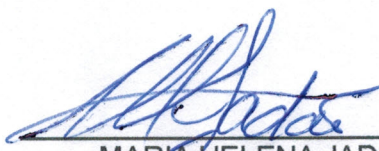
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 82.926,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 80.456,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	R\$ 2.469,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Local e data: Ribeirão Pires, 06 de maio de 2020

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



MARIA HELENA JADAO
Presidente



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	13/04/2020	R\$ 20.712,60
SALDO ANTERIOR			R\$ 0,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$
SALDO A UTILIZAR			R\$ 2.469,93
TOTAL			R\$ 18.250,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária (nome da entidade) 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	ABRIL	R\$ 16.300,00
COMBUSTÍVEL	ABRIL	R\$ 150,00
PRESTADOR DE SERVIÇO -MÃO DE OBRA	ABRIL	R\$ 1.800,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.250,00
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.469,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA PAGTO	DATA EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$) R\$ 20.712,60
1	15/04/20	15/04/20	NFS 6	GERSON O TOMAZ	PS MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.800,00
2	22/04/20	22/04/20	DANFE 1534	POSTO PONTE SECA	CONSUMO COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
3	27/04/20	27/04/28	NFS 128	VERA LUCIA G COUTO	PS ADMINISTRATIVO	R\$ 1.760,00
4	28/04/20	28/04/20	NFS 68	ELISABETE DE A P RODRIGUES	PS CAPTADORA DE REC	R\$ 1.540,00
5	28/04/20	28/04/20	NFS 17	MARISA AP SOUSA	PS AUX SECRETARIA	R\$ 1.500,00
6	28/04/20	28/04/20	NFS 75	SIMONE MORAES DE S GOMES	PS INSTRUT INFORMATICA	R\$ 1.980,00
7	28/04/20	28/04/20	NFS 72	LUCIANE C SILVA	PS INST DANÇA	R\$ 2.220,00
8	28/04/20	28/04/20	NFS 2	ROSEMEIRE GAVIÃO	PS ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.540,00
9	28/04/20	28/04/20	NFS 71	GRASIELLA M COSTODIO	PS INST DE GINÁSTICA	R\$ 2.340,00
10	28/04/20	28/04/20	NFS 74	LIGIA S A ARAUJO	PS INST DE CURSO	R\$ 900,00
11	28/04/20	28/04/20	NFS 69	MARIA P DE PAULA	PS INSTR CULINÁRIA	R\$ 1.200,00
12	28/04/20	28/04/20	NFS 176	ITALO S NERIS	PS INST DE DANÇA	R\$ 600,00
13	29/04/20	28/04/20	NFS 27	BIANCA H OLIVEIRA	PS INST DE YOGA	R\$ 720,00
					TOTAL	R\$ 18.250,00