Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

OFÍCIO Nº 005/2021/ESVP

Itararé, 05 de Fevereiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor

Heliton Scheidt do Valle
Prefeito Municipal
Itararé- SP

Assunto: Prestação de Contas 2020

Encaminhamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas, referente ao Exercício 2020, no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), que tem por objeto a Transferência de Recursos Financeiros Federal, empregados *no desenvolvimento e na manutenção das atividades de nossa Entidade Beneficiária*, em conformidade com o Plano de Trabalho.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE 16-FEV-2021 13:52 000238 22

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
PRESIDENTE

Recebi 08/02/21

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049.0001-73
ENDEREÇO E CEP: Rua São Pedro nº 133 Centro / 18460-009
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
CPF: 5.380.247-0
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio Federal		01/01/2020 à 31/12/2020	R$ 18.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/01/2020	R$ 4.500,00	06/01/2020	550.420.00.029.862	R$4.500,00
10/02/2020	R$ 900,00		-	
10/03/2020	R$ 900,00	09/03/2020	-	R$ 900,00
10/04/2020	R$ 900,00	02/04/2020		R$ 900,00
10/05/2020	R$ 900,00		-	
10/06/2020	R$ 900,00		-	
10/07/2020	R$ 900,00		-	
10/08/2020	R$ 900,00		-	
10/09/2020	R$ 900,00	10/09/2020	-	R$ 3.600,00
10/10/2020	R$ 900,00	02/10/2020	-	R$1.800,00
10/11/2020	R$ 900,00	06/11/20	-	R$ 900,00
10/12/2020	R$ 900,00	02/12/2020 – 23/12/2020	-	R$ 5.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 11,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 18.011,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 18.011,96

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Educandário 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	321,40		321,40	321,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	7.125,47		7.125,47	7.125,47	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	113,00		113,00	113,00	
TOTAL	7.559,87		7.559,87	7.559,87	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 ou despesas. Assim sendo deverá se 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 18.011,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 7.559,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 10.452,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 10.452,09

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 Parceiro.

Local e data: Itararé SP 05 de Fevereiro 2021

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
Presidente

Dimair Vicente
1º Tesoureiro

Paulo Sérgio Cordeiro
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Conselho Fiscal

Alzir Rosak Fiates
Conselho Fiscal

Câmara Municipal de Itararé
PROTOCOLO N.º 238
Secretaria 10 de 02 de 21
Horário 19:52 hs
Assinatura

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

OFÍCIO Nº 004/2021/ESVP

Itararé, 05 de Fevereiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor

Heliton Scheidt do Valle
Prefeito Municipal
Itararé- SP

Assunto: Prestação de Contas 2020

Encaminhamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas, referente ao Exercício 2020, correspondente ao Termo de Colaboração n° 05/2019, no valor de R$ 307.357,20 (Trezentos e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), que tem por objeto a Transferência de Recursos Financeiros Municipal, empregados *no desenvolvimento e na manutenção das atividades de nossa Entidade Beneficiária*, em conformidade com o Plano de Trabalho.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ
16-FEV-2021 13:55 000239 2/2

Recebi 08/02/21

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049.0001-73
ENDEREÇO E CEP: Rua São Pedro nº 133 Centro / 18460-009
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
CPF: 207.270.898-20
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio Municipal I nº 005/2019		01/01/2020 à 31/12/2020	R$ 307.357,20
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/01/2020	R$ 21,940,00	07/02/2020	7.044.259	R$ 21.940,00
10/02/2020	R$ 21,940,00	27/02/2020	264.698	R$ 21,940,00
10/03/2020	R$ 21,940,00	27/03/2020	335.241	R$ 21.940,00
10/04/2020	R$ 21,940,00	29/04/2020	6.195.500	R$ 21.940,00
10/05/2020	R$ 21,940,00	28/05/2020	1.145.309	R$ 21.940,00
10/06/2020	R$ 21,940,00	26/06/2020	219.478.028	R$ 21.940,00
10/07/2020	R$ 21,940,00	30/07/2020	346.589.303	R$ 21.940,00
IMPOSITIVO	R$ 4.077,20	04/08/2020	366.283.359	R$ 44.077.20
10/08/2020	R$ 21.940,00	26/08/2020	459.945.522	R$ 21.940,00
10/09/2020	R$ 21,940,00	30/09/2020	600.999.680	R$ 21.940,00
10/10/2020	R$ 21,940,00	28/10/2020	724.940.925	R$ 21.940,00
10/11/2020	R$ 21,940,00	26/11/2020	852.494.206	R$ 21.940,00
10/12/2020	R$ 21,940,00	18/12/2020	961.560.343	R$ 21.940,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 307.357,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 14,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 307.357,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 2.068,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 309.439,88

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Educandário 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 265.362,68		R$ 265.362,68	R$ 265.362,68	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R$ 44.077,20		R$ 44.077,20	R$ 44.077,20	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 309.439,88		R$ 309.439,88	R$ 309.439,88	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 ou despesas. Assim sendo deverá se 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 309.439,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 309.439,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 Parceiro.

Local e data: Itararé SP 05 de Fevereiro 2021.

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
Presidente

Dimair Vicente
1º Tesoureiro

Paulo Sérgio Cordeiro
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Conselho Fiscal

Alzir Rosak Fiates
Conselho Fiscal

Câmara Municipal de Itararé
PROTOCOLO N.º 234
Secretaria 16 de 02 de 21
Horário 19:55 hs
Assinatura

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

OFÍCIO Nº 003/2021/ESVP

Itararé, 05 de Fevereiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor

Heliton Scheidt do Valle
Prefeito Municipal
Itararé- SP

Assunto: Prestação de Contas 2020

Encaminhamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas, referente ao Exercício 2020, correspondente ao Termo de Colaboração n° 011/2019 , no valor de R$ 32.402,04 (Trinta e dois mil, quatrocentos e dois reais e quatro centavos), que tem por objeto a Transferência de Recursos Financeiros Estadual, empregados *no desenvolvimento e na manutenção das atividades de nossa Entidade Beneficiária*, em conformidade com o Plano de Trabalho.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ
16-FEV-2021 13:58 000240 2/2
Recebi 08/02/21

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049.0001-73
ENDEREÇO E CEP: Rua São Pedro nº 133 Centro / 18460-009
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
CPF: 021.056.338-97
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Temo de colaboração/fomento Estadual nº 11/2019		01/01/2020 à 31/12/2020	R$ 32.402,04
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
18/01/2020	R$ 2.700,00			
18/02/2020	R$ 2.700,00			
18/03/2020	R$ 8.100,00	19/03/2020	550.420.000.030.617	R$ 5.400,00
18/04/2020	R$ 2.700,00	02/04/2020	550.420.000.030.617	R$ 2.700,00
18/04/2020	R$ 2.700,00	30/04/2020	550.420.000.030.617	R$ 2.700,00
18/05/2020	R$ 2.700,00	15/05/2020	550.420.000.030.617	R$2.700,00
18/06/2020	R$ 2.700,00	10/06/2020	550.420.000.030.617	R$ 2.700,00
18/07/2020	R$ 2.700,00	10/07/2020	550.420.000.030.617	R$ 2.701,64
18/08/2020	R$ 2.700,00	21/08/2020	550.420.000.030.617	R$ 2.700,25
18/09/2020	R$ 2.700,00	14/09/2020	550.420.000.030.617	R$ 2.700,00
18/10/2020	R$ 2.700,00	15/10/2020	550.420.000.030.617	R$ 2.700,00
18/11/2020	R$ 2.700,00	12/11/2020	550.420.000.030.617	R$ 2.700,13
18/12/2020	R$ 2.700,00	10/12/2020	550.420.000.030.617	R$ 2.700,02
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 32.402,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 10,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 32.402,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 46,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 32.459,16

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Educandário 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$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 9.409,77		R$ 9.409,77	R$ 9.409,77	
Outros materiais de consumo	R$ 1.189,86		R$ 1.189,86	R$ 1.189,86	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 18.247,61		R$ 18.247,61	R$ 18.247,61	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,35		R$ 0,35	R$ 0,35	
Outras despesas	R$ 3.611,57		R$ 3.611,57	R$ 3.611,57	
TOTAL	R$ 32.459,16		R$ 32.459,16	R$ 32.459,16	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 ou despesas. Assim sendo deverá se 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 32.459,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 32.459,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 Parceiro.

Local e data: Itararé SP 05 de Fevereiro 2021.

Jefferson Apparecida Barbiott de Almeida
Presidente

Dimair Vicente
1º Tesoureiro

Paulo Sérgio Cordeiro
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Conselho Fiscal

Alzir Rosak Fiates
Conselho Fiscal

Câmara Municipal de Itararé
PROTOCOLO N.º 240
Secretaria 16 de 02 de 21
Horário 15:58 hs
Assinatura