

04 e 05/2020

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Clube de Terceira Idade Renascer  
**CNPJ:** 02.793.827/0001-25  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Padre Nicolau Scorachio n° O-261 Bairro: Vila Schiavon CEP: 17280-000 Pederneiras/SP  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Cleuza Ferreira Tozato

**OBJETO DA PARCERIA:** 0

**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual  
**CONTA:** 713-7

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 07/2018	08/02/2018	08/02/2018 a 07/02/2019	R\$ 71.660,64
Aditamento n° 01	14/11/2018	08/02/2019 a 07/02/2019	R\$ 5.444,35
Aditamento n° 02	05/02/2019	07/02/2019 a 06/02/2020	R\$ 79.504,40
Aditamento n° 03	08/08/2019	08/08/2019 a 07/02/2020	R\$ 6.843,22
Aditamento n° 04	08/02/2020	08/02/2020 a 07/02/2021	R\$ 81.423,22

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2020	R\$ 2.129,22	04/03/2020	839.574	R\$ 4.258,44
01/03/2020	R\$ 2.129,22	07/04/2020	660.189.000.026.647	R\$ 2.129,22
01/04/2020	R\$ 2.129,22	30/04/2020	550.189.000.026.647	R\$ 2.129,22
01/05/2020	R\$ 2.129,22	21/05/2020	746.278	R\$ 2.129,22
01/06/2020	R\$ 2.129,22			
01/07/2020	R\$ 2.129,22			
01/08/2020	R\$ 2.129,22			
01/09/2020	R\$ 2.129,22			
01/10/2020	R\$ 2.129,22			
01/11/2020	R\$ 2.129,22			
01/12/2020	R\$ 2.129,22			
01/01/2021	R\$ 2.129,22			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.171,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.387,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.559,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 94,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.653,44

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Clube da Terceira Idade Renascer** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **2º BIMESTRE/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		
		(H)	(I)	(J= H + I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	1.785,20		R\$ 1.785,20	R\$ 1.785,20		
RECURSOS HUMANOS (6)						
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
MATERIAL DE CONSUMO						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,00		R\$ 260,00	R\$ 260,00		
UTILIDADES PÚBLICAS	893,17		R\$ 893,17	R\$ 893,17		
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	188,90		R\$ 188,90	R\$ 188,90		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.127,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.127,27</b>	<b>R\$ 3.127,27</b>	<b>R\$ -</b>	

*Rubi*  
02/05/20  
JJA

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	8.653,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.127,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	5.526,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	5.526,17

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

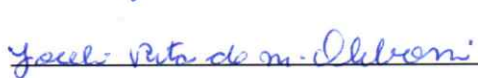
Local e data: Pederneiras, 10 de Junho de 2020.

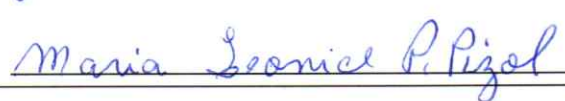
  
 \_\_\_\_\_  
 Cleusa Ferreira Tozato  
**Presidente**

  
 \_\_\_\_\_  
 Vera Lucia Correa Possebon  
**Tesoureira**

**Membros do Conselho Fiscal:**

Maria de Lourdes Copedê Mozela      \_\_\_\_\_  


Jocelita de Menezes Oliboni      \_\_\_\_\_  


Maria Leonice Pascuti Pizol      \_\_\_\_\_  


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
06/04/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
22/04/2020	Fatura	VIVO	Telefone	R\$ 530,93
22/04/2020	Fatura	SABESP	Água	R\$ 95,08
27/04/2020	Nota fiscal nº 125868411	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 138,43
06/05/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
11/05/2020	Nota fiscal nº 121	Rafael Dela Coleta Nacli	Manutenção Impressora	R\$ 260,00
15/05/2020	Recibo	Ana Paula Afonso	Férias	R\$ 338,43
15/05/2020	Recibo	Ana Paula Afonso	Férias	R\$ 726,08
15/05/2020	Recibo	Francisca Raquel da Silva	Férias	R\$ 720,69
15/05/2020	Fatura	SABESP	Água	R\$ 128,73
15/05/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
15/05/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.127,27</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data: Pederneiras, 10 de Maio de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:

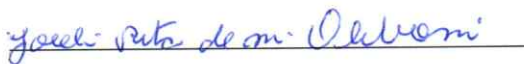
  
**Cleusa Ferreira Tozato**  
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Maria de Lourdes Copedê Mozela



Jocelita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol

