

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedemeiras
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Clube de Terceira Idade Renascer
CNPJ: 02.793.827/0001-25
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio n° 0-261 Bairro: Vila Schiavon CEP: 17280-000 Pedemeiras/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
OBJETO DA PARCERIA: 0 *Janio*
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal
CONTA: 0

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\$)
01/01/2020	R\$ 3.996,20	02/01/2020	660.189.000.050.016	R\$ 3.996,20
01/02/2020	R\$ 4.156,05			
01/03/2020	R\$ 4.156,05			
01/04/2020	R\$ 4.156,05			
01/05/2020	R\$ 4.156,05			
01/06/2020	R\$ 4.156,05			
01/07/2020	R\$ 4.156,05			
01/08/2020	R\$ 4.156,05			
01/09/2020	R\$ 4.156,05			
01/10/2020	R\$ 4.156,05			
01/11/2020	R\$ 4.156,05			
01/12/2020	R\$ 4.156,05			
01/01/2021	R\$ 4.156,05			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 402,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.996,20
(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\$ 4.398,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 118,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.517,39

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Clube de Terceira Idade Renascer** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **JANEIRO/2020** 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	2.140,71		R\$ 2.140,71	R\$ 2.140,71	
RECURSOS HUMANOS (6)	464,00		R\$ 464,00	R\$ 464,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	628,03		R\$ 628,03	R\$ 628,03	
MATERIAL DE CONSUMO	46,35		R\$ 46,35	R\$ 46,35	
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
UTILIDADES PÚBLICAS	1.133,40		R\$ 1.133,40	R\$ 1.133,40	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	104,90		R\$ 104,90	R\$ 104,90	
TOTAL	R\$ 4.517,39	R\$ -	R\$ 4.517,39	R\$ 4.517,39	R\$ -

*Recabi
02/09
[Assinatura]*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$	4.517,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.517,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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 Pública Parceira.

Pederneiras, 10 de Fevereiro de 2020.



Cleuza Ferreira Tozato

RG.: 14.329.332

Presidente



Vera Lúcia Correa Possebon

RG.: 8.803.218-0

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

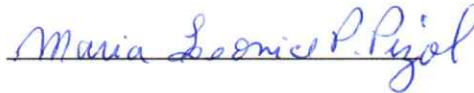
Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO	NÚMERO DO DOC.	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
DOCUMENTO	FISCAL		RESUMIDAMENTE	
06/01/2020	Nota Fiscal no. 106768779	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 638,32
06/01/2020	Extrato	Tarifa Bancária Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
07/01/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de escritório/Salário 12/2019	R\$ 1.065,55
07/01/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/ Salário 12/2019	R\$ 1.075,16
08/01/2020	RPA	Gislene Mazonador Maldonado	Prestação de Serviço	R\$ 240,00
08/01/2020	RPA	Evandro Caversan de Godoy	Prestação de Serviço	R\$ 224,00
08/01/2020	Extrato	Tarifa Bancária Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
27/01/2020	Nota Fiscal no. 30481	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	R\$ 385,64
27/01/2020	Nota Fiscal no. 30482	Supermercado Bagarelli Ltda	Material de Consumo	R\$ 46,35
27/01/2020	Extrato	Tarifa Bancária Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
28/01/2020	Nota Fiscal no. 111440559	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 495,08
30/01/2020	N.F. 254	Antônio Roma	Alimentação	R\$ 242,39
			TOTAL	R\$ 4.517,39

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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Pederneiras, 10 de Fevereiro 2020.

Dirigente

Cleuza Ferreira Tozato

Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela

Joceli Rita de Menezes Olíboni

Maria Leonice Pascuti Pizol