

**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: 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\$)
01/02/2020	R\$ 4.156,05	10/02/2020	660.189.000.050.016	R\$ 4.156,05
01/03/2020	R\$ 4.156,05	02/03/2020	837.736	R\$ 4.156,05
01/04/2020	R\$ 4.156,05	02/04/2020	866.115	R\$ 4.156,05
01/05/2020	R\$ 4.156,05	04/05/2020	227.173	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\$ 4.156,03			
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.442,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.312,10
(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\$ 10.754,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 312,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.067,84

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**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

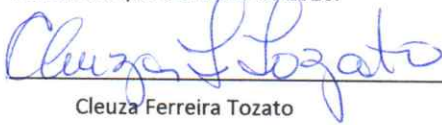
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
RECURSOS HUMANOS (5)	5.845,39		R\$ 5.845,39	R\$ 5.845,39	
RECURSOS HUMANOS (6)	384,00		R\$ 384,00	R\$ 384,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	628,40		R\$ 628,40	R\$ 628,40	
MATERIAL DE CONSUMO	350,30		R\$ 350,30	R\$ 350,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
UTILIDADES PÚBLICAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	178,45		R\$ 178,45	R\$ 178,45	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.386,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.386,54</b>	<b>R\$ 7.386,54</b>	<b>R\$ -</b>

*Reaksi*  
*02/09*  


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 11.067,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.386,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 3.681,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.681,30

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 Junho de 2020.

  
 Cleuza Ferreira Tozato  
 Presidente

  
 Vera Lucia Correa Possebon  
 Tesoureira

**Membros do Conselho Fiscal**

Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol



**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura municipal de Pederneiras

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração 07/2018

**OBJETO:** Custeio

**BIMESTRE:** Março e Abril 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Clube da Terceira Idade Renascer.

**CNPJ:** 02.793.827-25

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Padre Nicolau Scorachio no. O-261, CEP.: 17280.000.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/04/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ Salário 03/2020	R\$ 1.526,52
06/04/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Prestação de Serviço	R\$ 1.079,16
06/04/2020	Guia	Imposto	FGTS 03/2020	R\$ 335,51
06/04/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
07/04/2020	RPA	Evandro Caversan de Godoy	Terapia Ocupacional 03/2020	R\$ 224,00
07/04/2020	RPA	Gislene Mazonador Maldonado	Educação Física 03/2020	R\$ 160,00
07/04/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
13/04/2020	N.F. 29	Rosangela Santos Doçaria -ME	Alimentação	R\$ 628,40
13/04/2020	N.F. 1944	Ferraz e Ferraz Com. de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 350,30
06/05/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
07/05/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ Salário 03/2020	R\$ 1.492,52
07/05/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Prestação de Serviço	R\$ 1.079,16
07/05/2020	Guia	Imposto	FGTS 04/2020	R\$ 332,52
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.386,54</b>

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.

Pederneiras, 30 de abril 2020.

Responsavel pela Organização Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato  
Presidente

**Membros do Conselho Fiscal**

Maria de Lourdes Copedê Mozela

Joceli Rita de Menezes Oliboni

ia Leonice Pascuti Pizol

