

02/03/2020

**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			
01/04/2020	R\$ 2.129,22			
01/05/2020	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\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.258,44
(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\$ 4.258,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 178,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.436,89

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 **1º BIMESTRE/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)					
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
MATERIAL DE CONSUMO					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	525,00		R\$ 525,00	R\$ 525,00	
UTILIDADES PÚBLICAS	1.562,05		R\$ 1.562,05	R\$ 1.562,05	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	178,45		R\$ 178,45	R\$ 178,45	
TOTAL	R\$ 2.265,50	R\$ -	R\$ 2.265,50	R\$ 2.265,50	R\$ -


*Reubi
02/03
[Assinatura]*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

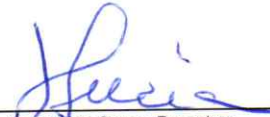
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.436,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.265,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.171,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	2.171,39

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 Março de 2020.



Cléusa Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lúcia Correa Possebon
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Maria de Lourdes Copedê Mozela



Jocelita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol



