

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: Federal
CONTA: 32342-X

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(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\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 252,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 252,00

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)					
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
MATERIAL DE CONSUMO					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
UTILIDADES PÚBLICAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 252,00		R\$ 252,00	R\$ 252,00	
TOTAL	R\$ 252,00	R\$ -	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ -

*Recibi
02/09
[Assinatura]*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	252,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	252,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(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 Público Parceiro.

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



Cleusa Ferreira Tozato
Presidente



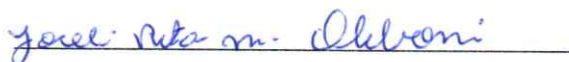
Vera Lúcia Correa Possebon
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

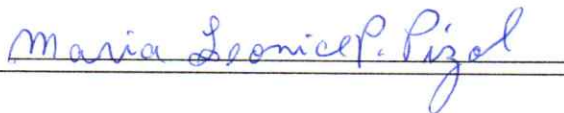
Maria de Lourdes Copedê Mozela



Jocelita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data Documento	Especificação Documento	Credor	Natureza Resumida Despesa	Valor (R\$)
14/04/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
14/04/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
14/04/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 252,00

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: Pedreiras, 10 de Maio de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente: 
 Cleiza Ferreira Tozato
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Maria de Lourdes Copedê Mozela 

Jocelita de Menezes Oliboni 

Maria Leonice Pascuti Pizol 