

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

ORGÃO 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			
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\$ -
(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\$ 8.312,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 188,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.501,00

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

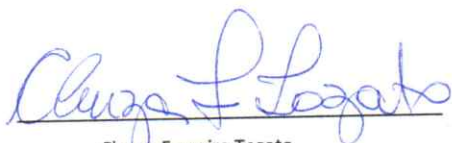
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	3.437,15		R\$ 3.437,15	R\$ 3.437,15	
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
MATERIAL DE CONSUMO					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.122,50		R\$ 1.122,50	R\$ 1.122,50	
UTILIDADES PÚBLICAS	1.309,56		R\$ 1.309,56	R\$ 1.309,56	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	188,90		R\$ 188,90	R\$ 188,90	
TOTAL	R\$ 6.058,11	R\$ -	R\$ 6.058,11	R\$ 6.058,11	R\$ -

*Ruabi
02/09
JH*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 8.501,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.058,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 2.442,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.442,89

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 Março de 2020.



Cleuza Ferreira Tozato

RG.: 14.329.332

Presidente



Vera Lúcia Correa Possebon

RG.: 8.803.218-0

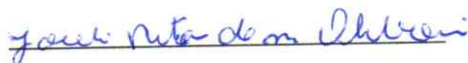
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

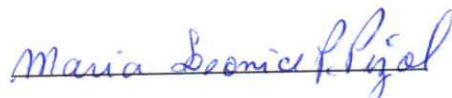
Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



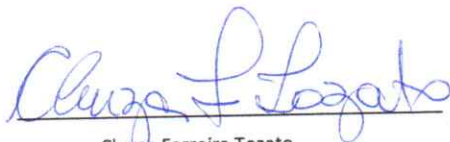
Maria Leonice Pascuti Pizol



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 8.501,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.058,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 2.442,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.442,89

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 Março de 2020.



Cleuza Ferreira Tozato

RG.: 14.329.332

Presidente



Vera Lúcia Correa Possebon

RG.: 8.803.218-0

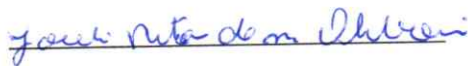
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

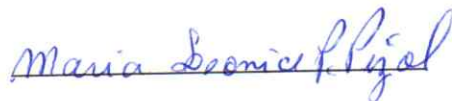
Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Fevereiro 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827-25

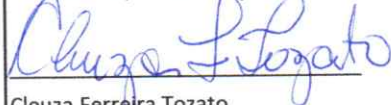
ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. O-261, CEP.: 17280.000.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/02/2020	Extrato	Tarifa Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
10/02/2020	Extrato	Tarifa Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
14/02/2020	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 298,15
26/02/2020	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 515,58
27/02/2020	Nota Fiscal no. 116137580	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 495,83
02/03/2020	Nota Fiscal no. 35	Maria Madalena Dornelas Soares	Pedagógica/Serviços Prestados 02/2020	R\$ 580,00
03/03/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de escritório/Salário 02/2020	R\$ 1.633,99
03/03/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/ Salário 02/2020	R\$ 1.075,16
04/03/2020	Nota Fiscal no. 258	Katiane Fernandes	Aulas de Volêi Apatado 02/2020	R\$ 367,50
04/03/2020	Nota Fiscal no. 259	Katiane Fernandes	Aulas de dança 02/2020	R\$ 175,00
04/03/2020	Holerite	Gislene Mazenador Maldonado	Professor de Educação Física/ Salário 02/2020	R\$ 280,00
04/03/2020	Holerite	Evandro Caversan de Godoy	Terapeuta Ocupacional/ Salário 02/2020	R\$ 448,00
04/03/2020	Extrato	Tarifa Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
04/03/2020	Extrato	Tarifa Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
			TOTAL	R\$ 6.058,11

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, 10 de Março 2020.



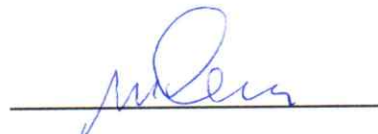
Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



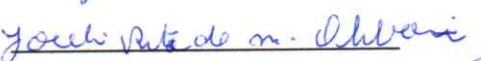
Vera Lucia Correa Possebon
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol

