

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2020

INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020

OBJETIVO: Celebração de Termo de Fomento entre a Prefeitura e o Clube Renascer da Melhor Idade de Itatinga

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2020

CLUBE RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA

CNPJ Nº 09.121.290/0001-04

Rua Luis Cândido Sampaio nº 28 – Bairro: Jardim Cidade Serrana – Cep: 18.690-000 – Itatinga – São Paulo

RELAÇÃO DE DESPESA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXO 7**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**EXERCÍCIO:** 2020**OBJETO:** CUSTEIO GERAL**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CLUBE RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA**ENDEREÇO:** RUA LUIS CÂNDIDO SAMPAIO Nº 28 – BAIRRO: CENTRO – CEP: 18.690-000 – ITATINGA/SP**REPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** SONIA REGINA PANIGUEL DA SILVA**CPF:** 096.130.158-92

O signatário na qualidade de responsável pelo CLUBE RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido no exercício de 2020, pela Prefeitura Municipal de Itatinga, através do Termo de Fomento nº 03/2020, na importância de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), valores utilizados para custear despesas inerentes a custeio geral.

Esclarecemos que os lançamentos explanados na planilha abaixo, correspondem ao total das despesas realizadas no período de janeiro.2020 a dezembro.2020, assim compostos:

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	03/01/2020	Conta	CPFL	Energia Elétrica	88,19
2	03/01/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	141,19
3	21/01/2020	Cupom Fiscal	Comercial Garla Ltda	Produtos Alimentícios	64,92
4	28/01/2021	Recibo	Antonio Carlos Barbosa	Serviços de mão-de-obra – Pedreiro	50,00
5	31/01/2020	Conta	CPFL	Energia Elétrica	134,46
6	31/01/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
Sub-Total					1.978,76

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	03/02/2020	NFe. 473	Ivone Dias de Oliveira Lolli Itatinga Me	Cópias e Impressões Documentos	28,75
2	11/02/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	532,60
3	20/02/2020	Recibo	Antonio Carlos Barbosa	Serviços de mão-de-obra – Pedreiro	150,00
4	21/02/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
5	21/02/2020	Cupom Fiscal	Comercial Garla Ltda	Produtos Alimentícios / Produtos	343,69
6	21/02/2020	NFe. 3428	Loja Agropecuária Biazon Ltda Epp	Material de Limpeza	182,40
Sub-Total					2.737,44

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	03/03/2020	NFe. 74.760	Lopes e Oliveira Itatinga Ltda	Materiais da área da Construção Civil	64,00
2	08/03/2020	Cupom Fiscal	Comercial Garla Ltda	Produtos Alimentícios	12,84
3	13/03/2020	NFe. 455	Luiz Felipe Ferreira dos Anjos 42719560820	Material de Consumo	59,00
4	18/03/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	95,93
5	19/03/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
6	19/03/2020	NFe. 3494	Loja Agropecuária Biazon Ltda Epp	Material de Limpeza	180,00
7	20/03/2020	NFe. 318	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
8	27/03/2020	Conta	CPFL	Energia Elétrica	114,38
Sub-Total					2.242,15

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA**

Protocolo Nº: 02234/2021

Data: 12/03/2021 Hora: 15:30

Chave: 77921

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	22/04/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	95,93
2	27/04/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
3	29/04/2020	NFe. 3589	Loja Agropecuária Biazon Ltda Epp	Material de Limpeza	234,20
4	29/04/2020	NFe. 328	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
5	30/04/2020	NFe. 4126	Ivone Dias de Oliveira Lolli Itatinga Me	Aquisição de Papel Sulfite e Pasta	30,20
6	30/04/2020	NFe. 489	Ivone Dias de Oliveira Lolli Itatinga Me	Cópias de Documentos	6,25
Sub-Total					2.082,58

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	15/05/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	98,03
2	27/05/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
3	28/05/2020	NFe. 3698	Loja Agropecuária Biazon Ltda Epp	Material de Limpeza	205,20
4	28/05/2020	NFe. 331	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
5	30/05/2020	Conta	CPFL	Energia Elétrica	55,24
Sub-Total					2.074,47

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	10/06/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	95,93
2	23/06/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
3	23/06/2020	NFe. 337	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
4	24/06/2020	NFe. 3731	Loja Agropecuária Biazon Ltda Epp	Material de Limpeza	199,60
Sub-Total					2.011,53

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	15/07/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	95,93
2	23/07/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
3	27/07/2020	NFe. 3841	Loja Agropecuária Biazon Ltda Epp	Material de Limpeza	182,00
4	27/07/2020	NFe. 348	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
5	28/07/2020	Conta	CPFL	Energia Elétrica	57,86
6	31/07/2020	NFe. 3856	Comercial Garla Ltda	Material de Limpeza	71,12
Sub-Total					2.122,91

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1		Conta	SABESP	Água/Esgoto	
2	06/10/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
3	08/10/2020	NFe. 362	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
Sub-Total					1.716,00

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	15/10/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	97,79
2	19/10/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
3	19/10/2020	NFe. 367	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
4	02/10/2020	Conta	CPFL	Energia Elétrica	57,71
Sub-Total					1.871,50

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	07/10/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	145,99
2	26/10/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
3	27/10/2020	NFe. 4064	Loja Agropecuária Biazon Ltda Epp	Material de Limpeza	188,50
4	27/10/2020	NFe. 368	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
5	26/10/2020 (19/11/2020)	NFe. 4132	Comercial Garla Ltda	Material de Limpeza	65,88
6	29/10/2020	NFe. 004	Ivone Dias de Oliveira Lolli Itatinga Me	Aquisição de Materiais para escritório	56,30
7	29/10/2020	NFe. 525	Ivone Dias de Oliveira Lolli Itatinga Me	Cópias e Impressões de documentos	42,75
Sub-Total					2.215,42

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
	20/11/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	99,18
	24/11/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
	25/11/2020	NFe. 4129	Loja Agropecuária Biazon Ltda Epp	Material de Limpeza	195,00
	25/11/2020	NFe. 378	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
	27/11/2020	Conta	CPFL	Energia Elétrica	56,88
Sub-Total					2.067,06

Item	Data	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
1	11/12/2020	Conta	SABESP	Água/Esgoto	101,37
2	21/12/2020	Recibo	Carlos Roberto de Oliverira	Aluguel	1.500,00
3	21/12/2020	NFe. 389	Milton Batista Tieghi Me	Serviços de Contabilidade	216,00
4	23/12/2020	NFe. 4258	Loja Agropecuária Biazon Ltda Epp	Material de Limpeza	223,50
5	10/12/2020	NFe. 83.780	Lopes e Oliveira Itatinga Ltda	Materiais da área da Construção Civil	10,25
6	31/12/2020	Cupom Fiscal	Lucas Fernando Pepe Machado Mercado Epp	Material de Consumo	20,17
Sub-Total					2.071,29

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Recursos Recebidos (+)	R\$ 29.600,00
Despesas Comprovadas (-)	R\$ 25.191,11
Valor Devolvido no Exercício (-)	R\$ 5.258,72
Valor utilizado com recursos próprios	R\$ 920,65
*Valor a ressarcir ao órgão público	R\$ 100,00

*Referente à Notificação nº 002/2020. Valor residual a ser devolvido ao órgão público, pelo não cumprimento do Plano de Trabalho.

Declaro, na qualidade de responsável pelo CLUBE RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA, sob as penas da lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Itatinga, 11 de março de 2021.

Entidade: CLUBE RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA.


 SONIA REGINA PANIGUEL DA SILVA
 Presidente

CLUBE RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA

CNPJ 09.121.290/0001-04

Rua Luis Candido Sampaio, 28 – Jardim Cidade Serrana - Itatinga/SP – CEP 18690-000

Telefone (14) 99818-8147

e-mail : soniapanique1@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Clube Renascer da Melhor Idade de Itatinga, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	492,57	492,57	-
Outros materiais de consumo	-	-	2.173,95	2.173,95	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	2.360,00	2.360,00	-
Locação de imóveis	-	-	18.000,00	18.000,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	2.164,59	2.164,59	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		-	25.191,11	25.191,11	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

CLUBE RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA

CNPJ 09.121.290/0001-04

Rua Luis Candido Sampaio, 28 – Jardim Cidade Serrana - Itatinga/SP – CEP 18690-000

Telefone (14) 99818-8147

e-mail : soniapaniquel@yahoo.com.br

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.191,11
(K) DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	949,83
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.258,72
(N) *VALOR A RESSARCIR AO ORGÃO PÚBLICO	100,00

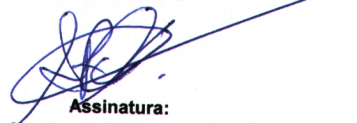
* Referente a notificação 002/2020. Valor residual a ser devolvido ao órgão público, pelo não cumprimento do plano de trabalho.

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.

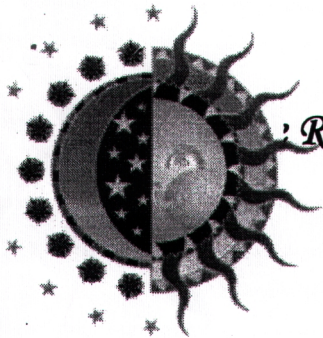
Local e data: ITATINGA, 11 DE MARÇO DE 2021

Responsável pela OSC: SONIA REGINA PANIGUEL DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE



Assinatura:



Clube Renascer da Melhor Idade de Itatinga.

Rua Luis Candido Sampaio, 28 – Jardim Cidade Serrano – Itatinga-SP.

Fone: para contato 998188147

CNPJ 09.121.290/0001-04

Inscrição Municipal 4.003/2007

Fundado em 27 de Junho de 2007

Inscrição no conselho Municipal Social nº 02

Utilidade Publica Municipal sob nº1.63 de 05 de Fevereiro de 2009

ILMO

JOAO BOSCO BORGES
MD PREFEITO MUNICIPAL

Ao setor Competente

COMISSÃO DE FOMENTO 2020

Clube Renascer da Melhor Idade de Itatinga , vem através desta apresentar RECIBO de deposito no valor de R\$100,00(cem reais) referente a devolução aos cofres publico conforme notificação nº 002-2020, referente a quarta parcela de cinco.

Certo de poder contar hoje e sempre com os valiosos préstimos de Vossa Excelência, desde já agradece.

Itatinga, 14 de maio de 2021.

Atenciosamente


SONIA REGINA PANIGUEL DA SILVA
Presidente