

Clube Renascer da Melhor Idade de Itatinga

CNPJ 09.121.290/0001-04 – I.M. 4.003/2007

Rua Luis Candido Sampaio, 28 – Jardim Cidade Serrana

Município de Itatinga – Estado de São Paulo

Telefone: (14) 99818-8147

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CLUBE RENASCEER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA

CNPJ Nº 09.121.290/0001-04

ENDEREÇO: RUA LUIS CÂNDIDO SAMPAIO Nº 28 – BAIRRO: JARDIM CIDADE SERRANA – CEP: 18690-000 – ITATINGA/SP

RESPONSÁVEL: JOÃO BENEDITO DA SILVA – CPF Nº 073.328.858-83

OBJETO DA PARCERIA: MATERIAL DE CONSUMO, ALUGUEL, ÁGUA, LUZ, INSUMOS, DESPESA DE ESCRITÓRIO, PASSEIOS ENTRE OUTROS “CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO VIGENTE”.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

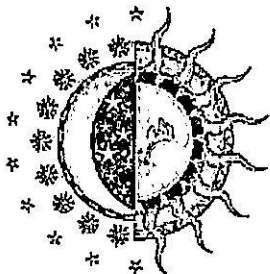
Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Fomento nº 006/2023	01/02/2023	01/02/2023 a 31/12/2023	R\$ 50.400,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data Prevista do Repasse	Valor Previsto	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
10/02/2023	R\$ 4.200,00	07/02/2023	300.450	R\$ 8.400,00
A) Saldo do mês anterior				R\$ 0,00
B) Repasse Público do referido mês				R\$ 8.400,00
C) Total de Recursos Públicos				R\$ 8.400,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
D) Total do recursos disponíveis	R\$ 8.400,00
E) Despesas pagas no exercício mês fevereiro / 2023	R\$ 4.163,72
F) Recursos Próprios	R\$ 4,06
G) Valor devolvido	R\$ 4.200,00
H) Valor a devolver	R\$ 40,34

Itatinga, 01 de março de 2023

João Benedito da Silva
Presidente



Clube Renascer da Melhor Idade de Itatinga

CNPJ 09.121.290/0001-04 – I.M. 4.003/2007

Rua Luis Candido Sampaio, 28 – Jardim Cidade Serrana

Município de Itatinga – Estado de São Paulo

Telefone: (14) 99818-8147

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/TERMO ADITIVO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CLUBE RENASCRER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA

DOCUMENTO: CNPJ Nº 09.121.290/0001-04

ENDEREÇO: RUA LUIZ CÂNDIDO SAMPAIO Nº 28 – JARDIM CIDADE SERRANA – ITATINGA – SP

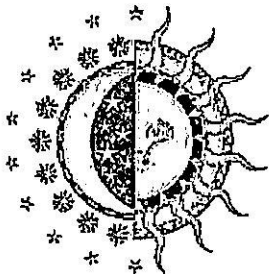
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: JOÃO BENEDITO DA SILVA – CPF Nº 073.328.858-83

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL

EXERCÍCIO: 2023 – MÊS: FEVEREIRO.

ORIGEM DE RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/02/2023	R\$ 4.200,00	07/02/2023	300.450	R\$ 8.400,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 8.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITA DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 8.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 4,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.404,06
(H) DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
(I) DESPESA DO EXERCÍCIO				R\$ 4.163,72



Clube Renascer da Melhor Idade de Itatinga

CNPJ 09.121.290/0001-04 – I.M. 4.003/2007

Rua Luis Candido Sampaio, 28 – Jardim Cidade Serrana

Município de Itatinga – Estado de São Paulo

Telefone: (14) 99818-8147

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (I)	Total de Despesas pagas neste Exercício (J = H + I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios seguintes
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494,61	R\$ 1.494,61	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579,45	R\$ 579,45	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Gás de Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,66	R\$ 219,66	R\$ 0,00
Locações Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total			R\$ 4.163,72	R\$ 4.163,72	

(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 com DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 ser 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	R\$ 8.404,06
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	R\$ 4.163,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 4.240,34
(L) VALOR DE DESPESAS GLOSADAS	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	R\$ 4.200,00
(N) VALOR A DEVOLVER AOS COFRES PÚBLICOS (K + L - M)	R\$ 40,34
SALDO EM CONTA CORRENTE DA ENTIDADE	R\$ 40,34

Itatinga, 01 de Março de 2023.

Dr. João Benedito da Silva
Presidente