

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

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

DOCUMENTO: CNPJ Nº 09.121.290/0001-04

ENDEREÇO: RUA LUIS CÂNDIDO SAMPAIO Nº 28 – CENTRO – ITATINGA – SP

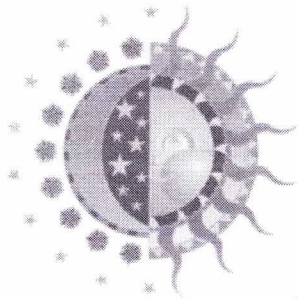
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: DR. JOÃO BENEDITO DA SILVA – CPF Nº 073.328.858-83

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL

EXERCÍCIO: 2022 – MÊS: JANEIRO.

ORIGEM DE RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
27/01/2022	R\$3.285,00	27/01/2022	176.581.510.198.964	R\$ 3.285,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 3.285,00
(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\$ 3.285,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 369,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.654,93
(H) DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
(I) DESPESA DO EXERCÍCIO				R\$ 2.117,93



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)				Total de Despesas pagas neste Exercício (J = H + I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios seguintes
	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (I)			
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	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\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Gas de Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,93	R\$ 502,93	R\$ 502,93	R\$ 0,00
Locações Públicas (7)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Despesas Financeiras	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Total			R\$ 2.117,93	R\$ 2.117,93	R\$ 2.117,93	

(4) Verbo 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 SEGUINTE, 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\$3.654,93
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	R\$2.117,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$1.537,00
(L) VALOR DE DESPESAS GLOSADAS	R\$0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	R\$0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K + L - M)	R\$1.537,00
SALDO EM CONTA CORRENTE DA ENTIDADE	R\$1.537,00

NOTA EXPLICATIVA:

Não foi aprovada na referida prestação de contas pelo Gestor de Parcerias e Comissão de Monitoramento e Avaliação, no elemento de despesa - Custeio Geral a importância de **R\$ 115,00 (cento e quinze reais)**, referente à **nota fiscal de prestação de serviços nº 296, de 25/01/2022**, emitido pela empresa **Lobo Video, Eletrônicos e Informática Ltda Me** - CNPJ nº 05.415.979/0001-82, referente à formatação/bateria placa mãe/cabo de força e pontas, por não constar no plano de trabalho da entidade.

Itatingá, 15 de Setembro de 2022.


Dr. João Benedito da Silva
Presidente