

## 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 RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITATINGA

DOCUMENTO: CNPJ Nº 09.121.290/0001-04

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

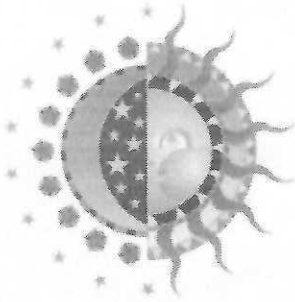
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: DR. JOÃO BENEDITO DA SILVA – CPF Nº 073.328.858-83

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL

EXERCÍCIO: 2022 – MÊS: ABRIL.

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
10/04/2022	R\$3.285,00	11/04/2022	176.581.510.198.964	R\$3.285,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$1.965,52
(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\$5.250,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$517,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$5.768,00
(H) DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
(I) DESPESA DO EXERCÍCIO				R\$3.664,27



# 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						
ORIGEM DOS RECURSOS (4)						
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste Exercício (ii)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (i)	Total de Despesas pagas neste Exercício (i + H + I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios seguintes	
Recursos Humanos: (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (b)	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
Generos Alimenticios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.283,80	R\$ 1.283,80	R\$ 1.283,80	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,68	R\$ 520,68	R\$ 520,68	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\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
Locução de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	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	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,79	R\$ 109,79	R\$ 109,79	R\$ 0,00
Lorções Publicas (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
<b>Total</b>			<b>R\$ 3.664,27</b>	<b>R\$ 3.664,27</b>		

(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 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\$5.768,00
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	R\$3.664,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$2.103,73
(L) VALOR DE DESPESAS GLOSADAS	R\$0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	R\$0,00
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (K + L - M)	R\$2.103,73
SALDO EM CONTA CORRENTE DA ENTIDADE	R\$2.103,73

## 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\$ 95,20 (noventa e cinco reais e vinte centavos)**, referente Nota Fiscal nº 458.366, de 04/04/2022, emitida pela empresa Natura Cosméticos S/A - CNPJ nº 71.673.990/0048-30, tendo em vista que foi faturada em nome **Sônia Paniguel Silva** e não em nome da entidade, e o parecer da comissão é pela sua devolução.

Itatinga, 15 de Setembro de 2022.

  
Dr. João Benedito da Silva  
Presidente