

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 RENAScer 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

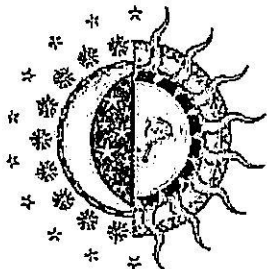
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: JOÃO BENEDITO DA SILVA – CPF Nº 073.328.858-83

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL

EXERCÍCIO: 2023 – MÊS: AGOSTO.

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 |
| 10/08/2023 | R\$ 4.200,00 | 07/08/2023 | 300.450 | 4.200,00 |
| (A) SALDO ANTERIOR | | | | R\$ 33,40 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | | R\$ 4.200,00 |
| (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\$ 4.233,40 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | R\$ 4,31 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 4.237,71 |
| (H) DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (I) DESPESA DO EXERCÍCIO | | | | R\$ 4.058,28 |



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 (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 | 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\$ 1.341,07 | R\$ 1.341,07 | R\$ 1.341,07 | R\$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 716,96 | R\$ 716,96 | R\$ 716,96 | 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 |
| Locação 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\$ 250,25 | R\$ 250,25 | R\$ 250,25 | 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\$ 4.058,28 | R\$ 4.058,28 | | |

(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 incluem 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\$ 4.237,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I) | R\$ 4.058,28 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)] | R\$ 179,43 |
| (L) VALOR DE DESPESAS GLOSADAS | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS) – Junho: R\$ 9,90 – Julho: R\$ 23,50 – Agosto: R\$ 146,03. | R\$ 177,78 |
| (N) VALOR A DEVOLVER AOS COFRES PÚBLICOS (K + L - M) | R\$ 1,65 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE DA ENTIDADE | R\$ 1,65 |

Itatinga, 05 de Setembro de 2023.

Dr. João Benedito da Silva
Presidente