

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

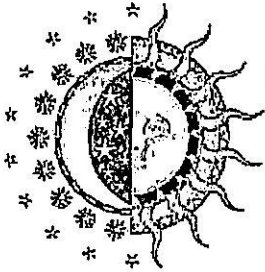
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: JOÃO BENEDITO DA SILVA – CPF Nº 073.328.858-83

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL

EXERCÍCIO: 2023 – MÊS: DEZEMBRO.

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
10/12/2023	R\$ 4.200,00	07/12/2023	300.450	4.200,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 250,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 4.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITA DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.250,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 54,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.505,08
(H) DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
(I) DESPESA DO EXERCÍCIO				R\$ 4.254,93



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						
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\$ 1.642,37	R\$ 1.642,37	R\$ 1.642,37	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589,55	R\$ 589,55	R\$ 589,55	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\$ 273,01	R\$ 273,01	R\$ 273,01	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\$ 4.254,93	R\$ 4.254,93		

(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\$ 4.505,08
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	R\$ 4.254,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 250,15
(L) VALOR DE DESPESAS GLOSADAS	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	R\$ 0,00
(N) VALOR A DEVOLVER AOS COFRES PÚBLICOS (K + L - M)	R\$ 250,15
SALDO EM CONTA CORRENTE DA ENTIDADE	R\$ 250,15

Itatinga, 02 de Janeiro de 2024.

Dr. João Benedito da Silva
Presidente