



**CCI - Centro de Convivência
Do Idoso**

Rua: Amapá, nº 333 - Serrana - SP
CNPJ: 60250263/0001-80

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Convivência do Idoso de Serrana

CNPJ: 60.250.263/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Rua – Amapá, 333 BAIRRO Jardim Bela Vista – Serrana-SP -

CEP: 14.150-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Aparecida de Oliveira Lima - CPF: 038.313.588-50

OBJETO DA PARCERIA: Constitui esse objeto, a transferência de recursos para o desenvolvimento do projeto “Terceira Juventude” que atenderá 350 idosos, na faixa etária de 60 anos ou mais, através de ação socioeducativas e fortalecimento de vínculos, com objetivo de oferecer atividades físicas, psicossociais e de lazer, proporcionando a melhoria de qualidade de vida dos idosos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração No. 018/2022	01/01/2022	31/12/2022	164.432,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
02/02/2022	5.702,67	02/02/2022	202.202.010.013.268	5.702,67 ✓
02/02/2022	8.000,00	02/02/2022	202.202.010.013.269	8.000,00 ✓
09/02/2022	5.702,67	09/02/2022	202.202.080.002.158	5.702,67 ✓
09/02/2022	8.000,00	09/02/2022	202.202.080.002.159	8.000,00 ✓
09/03/2022	5.702,67	09/03/2022	202.203.080.002.850	5.702,67 ✓
09/03/2022	8.000,00	09/03/2022	202.203.080.002.851	8.000,00 ✓
08/04/2022	5.702,67	08/04/2022	202.204.070.002.112	5.702,67 ✓
08/04/2022	8.000,00	08/04/2022	202.204.070.002.113	8.000,00 ✓
06/05/2022	5.702,67	06/05/2022	202.205.050.003.560	5.702,67 ✓
06/05/2022	8.000,00	06/05/2022	202.202.050.003.561	8.000,00 ✓
10/06/2022	5.702,67	10/06/2022	202.206.090.006.555	5.702,67 ✓
10/06/2022	8.000,00	10/06/2022	202.206.090.006.556	8.000,00 ✓
08/07/2022	5.702,67	08/07/2022	202.207.070.002.422	5.702,67 ✓
08/07/2022	8.000,00	08/07/2022	202.207.070.002.423	8.000,00 ✓
05/08/2022	5.702,67	05/08/2022	202.208.040.006.381	5.702,67 ✓
05/08/2022	8.000,00	05/08/2022	202.208.040.006.382	8.000,00 ✓
15/09/2022	5.702,67	15/09/2022	202.209.140.003.335	5.702,67 ✓
15/09/2022	8.000,00	15/09/2022	202.209.140.003.336	8.000,00 ✓
07/10/2022	5.702,67	07/10/2022	202.210.060.006.610	5.702,67 ✓
07/10/2022	8.000,00	07/10/2022	202.210.060.006.611	8.000,00 ✓
09/11/2022	5.702,67	09/11/2022	202.211.080.004.147	5.702,67 ✓
09/11/2022	8.000,00	09/11/2022	202.211.080.004.148	8.000,00 ✓
09/12/2022	8.000,00	09/12/2022	202.211.080.005.722	8.000,00 ✓
09/12/2022	5.702,67	09/12/2022	202.212.080.005.723	5.702,70 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				164.432,07 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				669,27 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.484,36 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E +				167.585,70 ✓

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos	R\$ 146.233,62	R\$ 0,00	R\$ 146.233,62	R\$ 146.233,62	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	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
Outros materiais de consumo	R\$ 3.482,08	R\$ 0,00	R\$ 3.482,08	R\$ 3.482,08	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$. 17.870,00	R\$ 0,00	R\$. 17.870,00	R\$ 17.870,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades 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 e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 167.585,70	R\$ 0,00	R\$ 167.585,70	R\$ 167.585,70	R\$0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 167.585,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 167.585,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00


Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Serrana, 31 de janeiro de 2023.

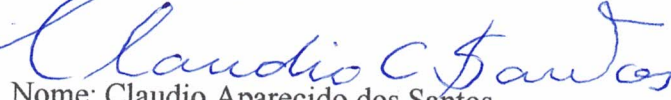
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Nome Maria Aparecida de Oliveira Lima

Presidente
CPF: 038.313.588-50


Nome Sebastião Ramos de Oliveira
Conselho Fiscal
CPF: 862.931.418-49


Nome Ivone Penha de Brito Silva
Conselho Fiscal
CPF: 101.760.678-17


Nome: Claudio Aparecido dos Santos
Conselho Fiscal
CPF: 980.792.718-87


Nome: Romildo Busa
Contador
CRC: 1SP160714/02