



**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 com vista em seu empoderamento.

**EXERCÍCIO: 2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS: EMENDA PARLAMENTAR**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>Termo de Colaboração No. 041/2022</b>	<b>01/08/2022</b>	<b>31/07/2023</b>	<b>150.000,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
03/08/2022	150.000,00	03/08/2022	553.375.000.009.352	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.655,58
(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				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E +				<b>153.655,58</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE SERRANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL –EMENDA FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)</b>
Recursos humanos	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
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 25.795,49	R\$ 0,00	R\$ 25.795,49	R\$ 25.795,49	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 49.309,97	R\$ 0,00	R\$ 49.309,97	R\$ 49.309,97	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.105,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 75.105,46</b>	<b>R\$ 75.105,46</b>	<b>R\$0,00</b>

(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	<b>R\$ 150.000,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 75.105,46</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 74.894,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 74.894,54

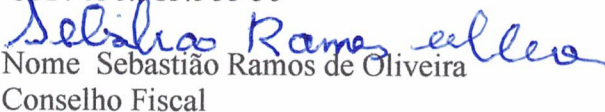
Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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

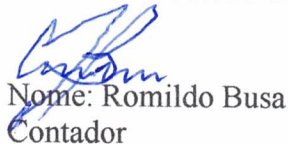
CPF: 862.931.418-49

  
Nome Ivone Penha Brito da 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