



CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorachio, nº 0-261 - Vila Schiavon Pederneiras -SP - CEP:17.280-136
Telefone (14) 3283-4006/ e-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

ANEXO 10 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal

ENTIDADE CONVENIADA: Clube da Terceira Idade Renascer

CNPJ: 02.793.827/0001-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon / 17.280-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cleuza Ferreira Tozato

CPF: 325.018.528-00

OBJETO: Termo de Colaboração 07/2018

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração 07/2018	08/02/2018	08/02/2018- 07/02/2019	R\$ 71.660,64
Aditivo no. 01	14/11/2018	08/02/2018 - 07/02/2019	R\$ 5.444,35
Aditivo no. 02	05/02/2019	07/02/2019 - 06/02/2020	R\$ 79.504,40
Aditivo no. 03	08/08/2019	08/08/2019 - 07/02/2020	R\$ 6.843,22
Aditivo no. 04	08/02/2020	08/02/2020 - 07/02/2021	R\$ 81.423,22



CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorachio, nº 0-261 - Vila Schiavon Pederneiras -SP - CEP:17.280-136

Telefone (14) 3283-4006/ e-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2020	R\$ 4258,44	04/03/2019	839.574	R\$ 4258,44
01/04/2020	R\$ 2129,22	07/04/2020	660.189.000.026.647	R\$ 2129,22
01/04/2020	R\$ 2129,22	30/04/2020	550.189.000.026.647	R\$ 2129,22
01/05/2020	R\$ 2129,22	21/05/2020	746.278	R\$ 2129,22
01/06/2020	R\$ 2129,22	29/06/2020	39.646	R\$ 2129,22
01/07/2020	R\$ 2129,22	17/07/2020	550.189.000.026.647	R\$ 2129,22
01/08/2020	R\$ 2129,22	24/08/2020	86.459	R\$ 2129,22
01/09/2020	R\$ 2129,22	17/09/2020	107.298	R\$ 2129,22
01/10/2020	R\$ 2129,22	22/10/2020	129.907	R\$ 2129,22
01/11/2020	R\$ 2129,22	25/11/2020	154.186	R\$ 2129,22
01/12/2020	R\$ 2129,22	16/12/2020	171.882	R\$ 2129,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1803,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25550,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27354,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 1038,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27354,33

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCEER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorachio, nº 0-261 - Vila Schiavon Pederneiras -SP - CEP:17.280-136
Telefone (14) 3283-4006/ e-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Clube da Terceira Idade Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2883,93		R\$ 2883,93	
Recursos humanos (6)	R\$ 12715,00		R\$ 12715,00	
Medicamentos	0,00		0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 2840,70		R\$ 2840,70	
Outros materiais de consumo	R\$ 1514,78		R\$ 1514,78	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 785,00		R\$ 785,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Unidades públicas (7)	R\$ 3010,30		R\$ 3010,30	
Combustível	0,00		0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
Obras	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1028,50		R\$ 1028,50	
Outras despesas (juros)	R\$ 10,39		R\$ 10,39	
TOTAL	R\$ 24784,47		R\$ 24970,90	

(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 como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27354,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24784,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3608,75
27354,33 - (K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1000,00



CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorachio, nº 0-261 - Vila Schiavon Pederneiras -SP - CEP:17.280-136
Telefone (14) 3283-4006/ e-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3608,75

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Pederneiras, 01 de março de 2021.

Responsáveis pela Conveniada: Cleuza Ferreira Tozato.

Cargo: Presidente

Assinatura: _____

Cleuza Ferreira Tozato