



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 RECURSO MUNICIPAL

CÓPIA

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): MUNICIPAL

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

Recebido em
26/5/21



CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorchio, 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 RECURSO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (RECURSO MUNICIPAL)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2020	R\$ 3996,20	02/01/2020	660.189.000.050.016	R\$ 3996,20
01/02/2020	R\$ 4156,05	10/02/2020	660.189.000.050.016	R\$ 4156,05
01/03/2020	R\$ 4156,05	02/03/2020	837.736	R\$ 4156,05
01/04/2020	R\$ 4156,05	02/04/2020	866.115	R\$ 4156,05
04/05/2020	R\$ 4156,05	04/05/2020	227.173	R\$ 4156,05
01/06/2020	R\$ 4156,05	01/06/2020	973.694	R\$ 4156,05
01/07/2020	R\$ 4156,05	02/07/2020	43.530	R\$ 4156,05
01/08/2020	R\$ 4156,05	03/08/2020	66.840	R\$ 4156,05
01/09/2020	R\$ 4156,05	01/09/2020	94.155	R\$ 4156,05
02/10/2020	R\$ 4156,05	01/10/2020	116.453	R\$ 4156,05
01/11/2020	R\$ 4156,05	03/11/2020	136.887	R\$ 4156,05
01/12/2020	R\$ 4156,05	01/12/2020	159.514	R\$ 4156,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 402,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 49712,75
(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\$ 50115,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50115,03

(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.

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



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

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 35275,27		R\$ 35275,27	
Recursos humanos (6)	R\$ 1696,00		R\$ 1696,00	
Medicamentos	0,00		0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 6406,05		R\$ 6406,05	
Outros materiais de consumo	R\$ 976,75		R\$ 976,75	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2959,80		R\$ 2959,80	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4570,56		R\$ 4570,56	
Combustível	0,00		0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
Obras	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1258,80		R\$ 1258,80	
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 53143,23		R\$ 53143,23	

(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\$ 50115,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53143,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 220,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3249,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 220,88



CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorachio, n° 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

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: