



## CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorachio, nº 0-261 - Vila Schiavon Pederneiras -SP - CEP:17.280-134  
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

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 / 17.280-134

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cleuza Ferreira Tozato

CPF: 325.018.528-00

OBJETO: Termo de Colaboração 07/2018

EXERCÍCIO: 2021

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
Aditivo no.05	04/02/2021	08/02/2021 – 30/04/2021	R\$ 20.355,84
Aditivo no. 06	04/05/2021	01/05/2021 – 31/12/2021	R\$ 61.067,38



# CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCEER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Sciorachio, nº 0-261 - Vila Schiavon Pederneiras -SP - CEP:17.280-134  
Telefone (14) 3283-4006/ e-mail: cluberenascer@hotmail.com  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

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\$)
02/01/2021	4156,03	07/01/2021	102.545.100	4156,03
01/02/2021	4156,06	10/02/2021	550.189.000.050.016	4156,06
01/03/2021	4156,06	01/03/2021	223.839	4156,06
01/04/2021	4675,55	01/04/2021	245.358	4156,06
01/05/2021	4675,55	10/05/2021	550.189.000.050.016	4675,55
01/06/2021	4675,55	01/06/2021	298.073	4675,55
01/07/2021	4675,55	01/07/2021	32.870	4675,55
01/08/2021	4675,55	02/08/2021	351.933	4675,55
01/09/2021	4675,55	01/09/2021	374.714	4675,55
01/10/2021	4675,55	01/10/2021	397.017	4675,55
01/11/2021	4675,55	03/11/2021	418.321	4675,55
01/12/2021	4675,55	01/12/2021	182.359.998	4675,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 220,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54028,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54321,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 3933,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 58254,68

(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 RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorachio, nº 0-261 - Vila Schiavon Pederneiras -SP - CEP:17.280-134

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/2021 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\$) (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\$ 49240,61	R\$ 0,00	R\$ 49240,61	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	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
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 4831,97	R\$ 0,00	R\$ 4831,97	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 173,20	R\$ 0,00	R\$ 173,20	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 2878,45	R\$ 0,00	R\$ 2878,45	R\$ 0,00
Combustível	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
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 630,45	R\$ 0,00	R\$ 630,45	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.254,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 58.254,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.



# CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorsachio, n° 0-261 - Vila Schiavon Pederneiras -SP - CEP:17.280-134  
Telefone (14) 3283-4006/ e-mail: cluberenascer@hotmail.com  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 58254,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58254,68
(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(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, 28 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: Cleuza Ferreira Tozato

Cargo: Presidente

Assinatura: Cleuza Ferreira Tozato

## Conselho Fiscal:

Alice Caetano  
Alice Caetano

1ª. Fiscal

CPF.: 085.617.118-25

Joceli R. M. Oliboni  
Joceli Rita de Menezes Oliboni

2ª. Fiscal

CPF.: 103.595.708-60

José A. Gasparini  
José Aparecido Gasparini

3ª. Fiscal

CPF.: 961.624.908-82