



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

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 / 17.280-134

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: João Afonso Rampazo

CPF: 604.079.808-49

OBJETO: Termo de Colaboração 01/2021, aditivo 02

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração 01/2021, aditivo 02	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 80.518,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (RECURSO ESTADUAL)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 2129,22	-	-	R\$ 0,00
01/02/2023	R\$ 2129,22	-	-	R\$ 0,00
01/03/2023	R\$ 2129,22	-	-	R\$ 0,00
01/04/2023	R\$ 6387,66	03/04/2023	276.423.959	R\$ 6387,66
01/05/2023	R\$ 2129,22	22/05/2023	281.347.044	R\$ 2129,22
01/05/2023	R\$ 2129,22	19/05/2023	281.347.044	R\$ 2129,22
01/06/2023	R\$ 2129,22	29/06/2023	290.400.627	R\$ 2129,22
01/07/2023	R\$ 2129,22	-	-	R\$ 0,00
01/08/2023	R\$ 2129,22	07/08/2023	296.113.271	R\$ 2129,22
01/08/2023	R\$ 2129,22	25/08/2023	298.186.186	R\$ 2129,22
01/09/2023	R\$ 2129,22	26/09/2023	302.182.789	R\$ 2129,22
01/10/2023	R\$ 2129,22	24/10/2023	305.943.587	R\$ 2129,22
01/11/2023	R\$ 2129,22	27/11/2023	310.343.164	R\$ 2129,22
01/12/2023	R\$ 2129,22	22/12/2023	550.189.000.037.597	R\$ 2129,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 25550,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ 693,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 26248,66

(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/2023 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 23064,00	R\$ 0,00	R\$ 23064,00	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\$ 3184,66	R\$ 0,00	R\$ 3184,66	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 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
TOTAL	R\$ 26248,66	R\$ 0,00	R\$ 26248,66	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de



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

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\$ 26248,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26248,66
(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.

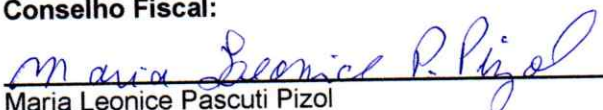
Pederneiras, 10 de Janeiro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada: João Afonso Rampazo.

Cargo: Presidente

Assinatura: 

Conselho Fiscal:



Maria Leonice Pascuti Pizol

1ª. Fiscal

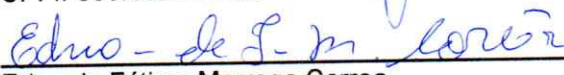
CPF.: 157.044.388-22



Gilza Maria Fabrile Guastala

2ª. Fiscal

CPF.: 085.192.758-00



Edna de Fátima Marrega Correa

3ª. Fiscal

CPF.: 271.861.748-92