

000000

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal, Estadual e Federal.

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

11

e

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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\$)
08/02/2019	R\$ 3996,20	08/02/2019	1970	R\$ 3996,20
01/03/2019	R\$ 3996,20	01/03/2019	3334	R\$ 3996,20
05/04/2019	R\$ 3993,20	05/04/2019	6531	R\$ 3993,20
05/04/2019	R\$ 3,00	05/04/2019	6538	R\$ 3,00
02/05/2019	R\$ 3996,20	02/05/2019	8045	R\$ 3996,20
03/06/2019	R\$ 3996,20	03/06/2019	11246	R\$ 3996,20
01/07/2019	R\$ 3996,20	01/07/2019	13477	R\$ 3996,20
01/08/2019	R\$ 3996,20	01/08/2019	15837	R\$ 3996,20
02/09/2019	R\$ 3996,20	02/09/2019	18208	R\$ 3996,20
02/10/2019	R\$ 3996,20	02/10/2019	20984	R\$ 3996,20
01/11/2019	R\$ 3996,20	01/11/2019	23691	R\$ 3996,20
02/12/2019	R\$ 3996,20	02/12/2019	25497	R\$ 3996,20
15/03/2019	R\$ 4258,44	15/03/2019	4781	R\$ 4258,44
12/04/2019	R\$ 2129,22	12/04/2019	7410	R\$ 2129,22
17/05/2019	R\$ 2129,22	17/05/2019	10051	R\$ 2129,22
17/06/2019	R\$ 2129,22	17/06/2019	12650	R\$ 2129,22
17/07/2019	R\$ 2129,22	17/07/2019	14978	R\$ 2129,22
13/08/2019	R\$ 2129,22	13/08/2019	16893	R\$ 2129,22
14/08/2019	R\$ 2129,22	14/08/2019	17286	R\$ 2129,22
20/09/2019	R\$ 2129,22	20/09/2019	20260	R\$ 2129,22
16/10/2019	R\$ 2129,22	16/10/2019	22534	R\$ 2129,22
13/11/2019	R\$ 2129,22	13/11/2019	24593	R\$ 2129,22
13/12/2019	R\$ 4258,44	13/12/2019	27505	R\$ 4258,44
15/01/2019	R\$ 271,25	15/01/2019	143	R\$ 271,25
12/04/2019	R\$ 271,25	12/04/2019	7413	R\$ 271,25
19/06/2019	R\$ 379,67	19/06/2019	12868	R\$ 379,67
13/08/2019	R\$ 379,67	13/08/2019	17214	R\$ 379,67
19/08/2019	R\$ 4714,00	19/08/2019	17373	R\$ 4714,00
11/10/2019	R\$ 379,67	11/10/2019	22155	R\$ 379,67
29/11/2019	R\$ 393,66	29/11/2019	25937	R\$ 393,66
12/12/2019	R\$ 393,66	12/12/2019	27422	R\$ 393,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				667,49

## ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 78.820,89
(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\$ 79.488,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R\$ 11,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 79.500,33

(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.

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/2018 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\$ 32.159,30		R\$ 32.159,30	
Recursos humanos (6)	R\$ 11.622,50		R\$ 11.622,50	
Medicamentos	0,00		0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 15.815,84		R\$ 15.815,84	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.810,62		R\$ 5.810,62	
Serviços médicos (**)	0,00		0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.926,35		R\$ 6.926,35	
Combustível	0,00		0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 4714,00		R\$ 4714,00	
Obras	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	

## ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

<b>TOTAL</b>	R\$ 77.048,61	R\$ 77.048,61	
--------------	---------------	---------------	--

(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\$ 79.500,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.048,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2451,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2451,72

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, 30 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada: Cleuza Ferreira Tozato

Cargo: Presidente

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cleuza Ferreira Tozato

l