



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): 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
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 RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorachio, 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 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (RECURSO FEDERAL)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2021	500,00	15/01/2021	550.189.000.030.989	432,49
01/02/2021	500,00	-	-	0,00
01/03/2021	500,00	02/03/2021	550.189.000.0.30.989	91,29
01/04/2021	562,50	23/04/2021	550.189.000.030.989	91,29
01/05/2021	562,50	-	-	0,00
01/06/2021	562,50	-	-	0,00
01/07/2021	562,50	01/07/2021	550.189.000.030.989	135,36
01/07/2021	-	01/07/2021	550.189.000.030.989	135,36
01/08/2021	562,50	09/08/2021	550.189.000.030.989	135,36
01/09/2021	562,50	21/09/2021	550.189.000.030.989	324,86
01/10/2021	562,50	-	-	0,00
01/11/2021	562,50	17/11/2021	550.189.000.030.989	162,43
01/11/2021	562,50	26/11/2021	550.189.000.030.989	227,89
01/12/2021	562,50	17/12/2021	550.189.000.030.989	543,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2279,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2306,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				32,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2474,22

- (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
ORIGEM DOS RECURSOS (4):



CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorchio, 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

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\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	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\$ 864,25	R\$ 0,00	R\$ 864,25	R\$ 0,00
Outros materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 358,50	R\$ 0,00	R\$ 358,50	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\$ 993,47	R\$ 0,00	R\$ 993,47	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\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2474,22	R\$ 0,00	R\$ 2474,22	R\$ 0,00

(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\$ 2474,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2474,22
(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



CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

Rua Padre Nicolau Scorachio, 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

Convenente.

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 Rita de Menezes Oliboni

Joceli Rita de Menezes Oliboni

2ª. Fiscal

CPF.: 103.595.708-60

Jose Aparecido Gasparini

Jose Aparecido Gasparini

3ª. Fiscal

CPF.: 961.624.908-82