



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

**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

**EXERCÍCIO:** 2019

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

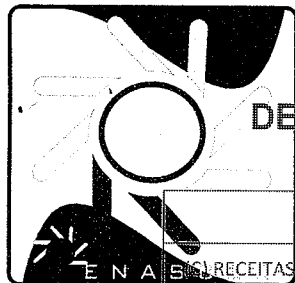
| <b>DOCUMENTO</b>             | <b>DATA</b> | <b>VIÊNCIA</b>          | <b>VALOR - R\$</b> |
|------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de colaboração 07/2018 | 08/02/2018  | 08/02/2018-07/02/2019   | R\$ 71.660,64      |
| Aditivo no. 01               | 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       |

**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                   |

*e*



## 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 |

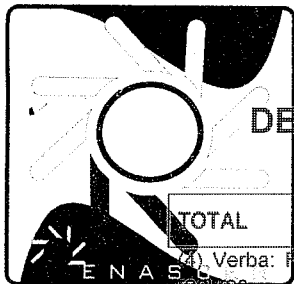
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 SEQUINTE (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

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| TOTAL | 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: