

**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 DO CONVÊNIO:

EXERCÍCIO: 08/02/2018 á 07/02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1838/MUNICIPAL	08/02/2018	08/02/2018	R\$ 3842,50
1839/MUNICIPAL	08/02/2018	08/02/2018	R\$ 3842,50
2455/MUNICIPAL	02/03/2018	02/03/2018	R\$ 3842,50
5107/MUNICIPAL	05/04/2018	05/04/2018	R\$ 3842,50
7346/MUNICIPAL	02/05/2018	02/05/2018	R\$ 3842,50
9504/MUNICIPAL	04/06/2018	04/06/2018	R\$ 3842,50
12132/MUNICIPAL	02/07/2018	02/07/2018	R\$ 3842,50
14547/MUNICIPAL	01/08/2018	01/08/2018	R\$ 3842,50
17272/MUNICIPAL	05/09/2018	05/09/2018	R\$ 3842,50
19906/MUNICIPAL	03/10/2018	03/10/2018	R\$ 3842,50
22662/MUNICIPAL	05/11/2018	05/11/2018	R\$ 3842,50
25035/MUNICIPAL	03/12/2018	03/12/2018	R\$ 3842,50
2856/ESTADUAL	02/03/2018	02/03/2018	R\$ 2129,22
3543/ESTADUAL	14/03/2018	14/03/2018	R\$ 2129,22
6030/ESTADUAL	13/04/2018	13/04/2018	R\$ 2129,22
8786/ESTADUAL	14/05/2018	14/05/2018	R\$ 2129,22
11455/ESTADUAL	18/06/2018	18/06/2018	R\$ 2129,22
14875/ESTADUAL	30/07/2018	30/07/2018	R\$ 2129,22
15799/ESTADUAL	15/08/2018	15/08/2018	R\$ 2129,22
17486/ESTADUAL	30/08/2018	30/08/2018	R\$ 2129,22
19068/ESTADUAL	17/09/2018	17/09/2018	R\$ 2129,22
21264/ESTADUAL	16/10/2018	16/10/2018	R\$ 2129,22
26759/ ESTADUAL	21/12/2018	21/12/2018	R\$ 2129,22
1851/FEDERAL	09/02/2018	09/02/2018	R\$ 2432,84
5567/FEDERAL	06/04/2018	06/04/2018	R\$ 1012,40
6760/FEDERAL	23/04/2018	23/04/2018	R\$ 499,11
17039/FEDERAL	23/08/2018	23/08/2018	R\$ 1312,83
23818/FEDERAL	20/11/2018	20/11/2018	R\$ 742,82
23819/FEDERAL	20/11/2018	20/11/2018	R\$ 128,43
25305/ESTADUAL	06/12/2018	06/12/2018	R\$ 2129,22
		TOTAL-----	R\$ 77.789,07

**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\$)
08/02/2018	R\$ 3842,50	08/02/2018	1838	R\$ 3842,50
08/02/2018	R\$ 3842,50	08/02/2018	1839	R\$ 3842,50
09/02/2018	R\$ 2432,84	09/02/2018	1851	R\$ 2432,84
02/03/2018	R\$ 3842,50	02/03/2018	2455	R\$ 3842,50
02/03/2018	R\$ 2129,22	02/03/2018	2856	R\$ 2129,22
14/03/2018	R\$ 2129,22	14/03/2018	3543	R\$ 2129,22
05/04/2018	R\$ 3842,50	05/04/2018	5107	R\$ 3842,50
06/04/2018	R\$ 1012,40	06/04/2018	5567	R\$ 1012,40
13/04/2018	R\$ 2129,22	13/04/2018	6030	R\$ 2129,22
23/04/2018	R\$ 499,11	23/04/2018	6760	R\$ 499,11
05/05/2018	R\$ 3842,50	02/05/2018	7346	R\$ 3842,50
14/05/2018	R\$ 2129,22	14/05/2018	8786	R\$ 2129,22
04/06/2018	R\$ 3842,50	04/06/2018	9504	R\$ 3842,50
18/06/2018	R\$ 2129,22	18/06/2018	11455	R\$ 2129,22
02/07/2018	R\$ 3842,50	02/07/2018	12132	R\$ 3842,50
30/07/2018	R\$ 2129,22	30/07/2018	14875	R\$ 2129,22
01/08/2018	R\$ 3842,50	01/08/2018	14547	R\$ 3842,50
15/08/2018	R\$ 2129,22	15/08/2018	15799	R\$ 2129,22
23/08/2018	R\$ 742,82	23/08/2018	17039	R\$ 1312,83
30/08/2018	R\$ 2129,22	30/08/2018	17486	R\$ 2129,22
05/09/2018	R\$ 3842,50	05/09/2018	17272	R\$ 3842,50
17/09/2018	R\$ 2129,22	17/09/2018	19068	R\$ 2129,22
03/10/2018	R\$ 3842,50	03/10/2018	19906	R\$ 3842,50
16/10/2018	R\$ 2129,22	16/10/2018	21264	R\$ 2129,22
05/11/2018	R\$ 3842,50	05/11/2018	22662	R\$ 3842,50
20/11/2018	R\$ 742,82	20/11/2018	23818	R\$ 742,82
20/11/2018	R\$ 128,43	20/11/2018	23819	R\$ 128,43
30/12/2018	R\$ 3842,50	03/12/2018	25035	R\$ 3842,50
21/12/2018	R\$ 2129,22	21/12/2018	26759	R\$ 2129,22
06/12/2018	R\$ 2129,22	06/12/2018	25305	R\$ 2129,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 77.789,07

**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\$)
08/02/2018	R\$ 3842,50	08/02/2018	1838	R\$ 3842,50
08/02/2018	R\$ 3842,50	08/02/2018	1839	R\$ 3842,50
09/02/2018	R\$ 2432,84	09/02/2018	1851	R\$ 2432,84
02/03/2018	R\$ 3842,50	02/03/2018	2455	R\$ 3842,50
02/03/2018	R\$ 2129,22	02/03/2018	2856	R\$ 2129,22
14/03/2018	R\$ 2129,22	14/03/2018	3543	R\$ 2129,22
05/04/2018	R\$ 3842,50	05/04/2018	5107	R\$ 3842,50
06/04/2018	R\$ 1012,40	06/04/2018	5567	R\$ 1012,40
13/04/2018	R\$ 2129,22	13/04/2018	6030	R\$ 2129,22
23/04/2018	R\$ 499,11	23/04/2018	6760	R\$ 499,11
05/05/2018	R\$ 3842,50	02/05/2018	7346	R\$ 3842,50
14/05/2018	R\$ 2129,22	14/05/2018	8786	R\$ 2129,22
04/06/2018	R\$ 3842,50	04/06/2018	9504	R\$ 3842,50
18/06/2018	R\$ 2129,22	18/06/2018	11455	R\$ 2129,22
02/07/2018	R\$ 3842,50	02/07/2018	12132	R\$ 3842,50
30/07/2018	R\$ 2129,22	30/07/2018	14875	R\$ 2129,22
01/08/2018	R\$ 3842,50	01/08/2018	14547	R\$ 3842,50
15/08/2018	R\$ 2129,22	15/08/2018	15799	R\$ 2129,22
23/08/2018	R\$ 742,82	23/08/2018	17039	R\$ 1312,83
30/08/2018	R\$ 2129,22	30/08/2018	17486	R\$ 2129,22
05/09/2018	R\$ 3842,50	05/09/2018	17272	R\$ 3842,50
17/09/2018	R\$ 2129,22	17/09/2018	19068	R\$ 2129,22
03/10/2018	R\$ 3842,50	03/10/2018	19906	R\$ 3842,50
16/10/2018	R\$ 2129,22	16/10/2018	21264	R\$ 2129,22
05/11/2018	R\$ 3842,50	05/11/2018	22662	R\$ 3842,50
20/11/2018	R\$ 742,82	20/11/2018	23818	R\$ 742,82
20/11/2018	R\$ 128,43	20/11/2018	23819	R\$ 128,43
30/12/2018	R\$ 3842,50	03/12/2018	25035	R\$ 3842,50
21/12/2018	R\$ 2129,22	21/12/2018	26759	R\$ 2129,22
06/12/2018	R\$ 2129,22	06/12/2018	25305	R\$ 2129,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 77.789,07

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

(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\$77.789,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 77.789,07

(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\$ 46144,79		R\$ 46173,58	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 12780,97		R\$ 12780,97	
Outros materiais de consumo	R\$ 7233,21		R\$ 7233,21	
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\$ 10932,92		R\$ 10932,92	
Combustível	0,00		0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
Obras	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	
TOTAL	R\$ 77121,58		R\$ 77121,58	

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

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

(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\$ 77.789,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 77121,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	RS 667,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	RS 667,49

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, 08 de Fevereiro de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: Cleuza Ferreira Tozato

Cargo: Presidente

Assinatura:

