



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Recabi
131
CÓPIA

CNPJ: 02.793.827-25
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. 261, CEP.:17280.000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
CPF: 325.018.528-00
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
Bimestre: Agosto e Setembro 2020
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

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	08/02/2019-07/02/2019	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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	N. DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2020	R\$ 4.156,05	10/02/2020	660.189.000.050.016	R\$ 4.156,05
01/03/2020	R\$ 4.156,05	01/03/2020	837.736	R\$ 4.156,05
01/04/2020	R\$ 4.156,05	02/04/2020	866.115	R\$ 4.156,05
01/05/2020	R\$ 4.156,05	04/05/2020	227.173	R\$ 4.156,05
01/06/2020	R\$ 4.156,05	01/06/2020	973.694	R\$ 4.156,05
01/07/2020	R\$ 4.156,05	02/07/2020	43.530	R\$ 4.156,05
01/08/2020	R\$ 4.156,05	03/08/2020	66.840	R\$ 4.156,05
01/09/2020	R\$ 4.156,05	01/09/2020	94.155	R\$ 4.156,05
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.998,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.312,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 13.310,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 209,80
				R\$ 13.520,38

O(s) signatário(s), na quantidade de representante(s) do Clube da Terceira Idade Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no Agosto e Setembro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (j=h+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.111,05		R\$ 6.111,05	R\$ 6.111,05	
Recursos Humanos (6)	R\$ 490,00		R\$ 490,00	R\$ 490,00	
Generos Alimentícios	R\$ 1.777,18		R\$ 1.777,18	R\$ 1.777,18	
Outros materiais de consumo	R\$ 387,25		R\$ 387,25	R\$ 387,25	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas(7)	R\$ 189,60		R\$ 189,60	R\$ 189,60	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 230,70		R\$ 230,70	R\$ 230,70	
TOTAL	R\$ 9.185,78		R\$ 9.185,78	R\$ 9.185,78	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$ 13.520,38			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 9.185,78			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}		R\$ 4.334,60			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 209,80			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.334,60			



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

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 Parceria.

Pederneiras, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:

Cleuza Ferreira Tozato
Presidente

Maria Aparecida de Oliveira
2a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela

Joceli Rita de Menezes Oliboni

Maria Leonice Pascuti Pizol



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Agosto e Setembro 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. O-261, CEP.: 17280.000.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/08/2020	N.F. 263	Katiane Fernandes	Aulas de alongamento/ Salário 07/2020	R\$ 490,00
05/08/2020	N.F. 7581	Jamile Cristina de Oliveira - Me	Material de Consumo	R\$ 232,20
05/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
06/08/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 07/2020	R\$ 1.079,16
06/08/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 07/2020	R\$ 1.500,61
06/08/2020	Guia	Imposto	FGTS 07/2020	R\$ 224,03
06/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
06/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
07/08/2020	Guia	Imposto	Inss 07/2020	R\$ 505,67
07/08/2020	Guia	Darf 8301	Pis 07/2020	R\$ 28,01
07/08/2020	N.F. 2.247.840	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 52,35
07/08/2020	N.F. 16098738	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	internet	R\$ 42,45
24/08/2020	N.F. 2.749	Ferraz e Ferraz Comércio de peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 70,35
03/09/2020	N.F. 2.356.074	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 52,35
03/09/2020	N.F. 1700490	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 42,45
03/09/2020	N.F. 7679	Jamile Cristina de Oliveira - Me	Material de Consumo	R\$ 84,70
04/09/2020	Guia	Imposto	FGTS 07/2020	R\$ 221,59
04/09/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 08/2020	R\$ 1.472,82
04/09/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 08/2020	R\$ 1.079,16
04/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
04/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
08/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
30/09/2020	N.F. 269	Antônio Roma	Alimentação	R\$ 1.777,18
30/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
30/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
TOTAL				R\$ 9.185,78

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


Cleuzi Ferreira Tozato
Presidente

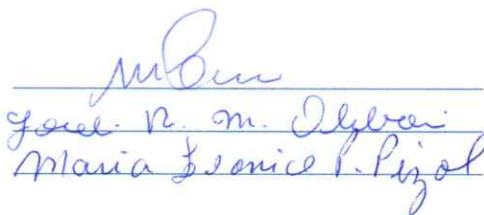

Maria Aparecida de Oliveira
2a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela

Joceli Rita de Menezes Oliboni

Maria Leonice Pascuti Pizol


Maria Leonice Pascuti Pizol