



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras  
Rua Padre Nicolau Scorchio, 0-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.  
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

CÓPIA

CNPJ: 02.793.827-25  
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorchio no. 261, CEP.:17280.000  
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato  
CPF: 325.018.528-00  
OBJETO DA PARCERIA: Custeio  
Bimestre: Outubro e Novembro 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
			R\$ 5.444,35
Aditivo no. 01	14/11/2018	08/02/2019-07/02/2019	R\$ 79.504,40
Aditivo no. 02	05/02/2019	07/02/2019-06/02/2020	R\$ 6.843,22
Aditivo no. 03	08/08/2019	08/08/2019-07/02/2020	R\$ 81.423,22
Aditivo no. 04	08/02/2020	08/02/2020-07/02/2021	

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
01/10/2020	R\$ 4.156,05	01/10/2020	116.453	R\$ 4.156,05
01/11/2020	R\$ 4.156,05	03/11/2020	136.887	R\$ 4.156,05
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.312,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ 12.667,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 230,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 12.898,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				

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 Outubro e Novembro/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 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\$)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)			
Recursos Humanos (5)	R\$ 7.611,12		R\$ 7.611,12	R\$ 7.611,12	
Recursos Humanos (6)					
Generos Alimentícios			R\$ 239,20	R\$ 239,20	
Outros materiais de consumo	R\$ 239,20		R\$ 797,90	R\$ 797,90	
Outros serviços de terceiros	R\$ 797,90		R\$ 568,28	R\$ 568,28	
Utilidades públicas(7)	R\$ 568,28		R\$ 230,70	R\$ 230,70	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 230,70		R\$ 9.447,20	R\$ 9.447,20	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.447,20</b>				
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$	12.898,30		
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	9.447,20		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(I-F))		R\$	3.451,10		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	230,70		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	3.451,10		

09/12  
JFA

*[Handwritten signature]*



**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, 10 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato  
Presidente




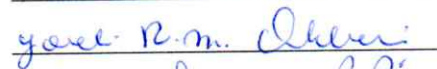
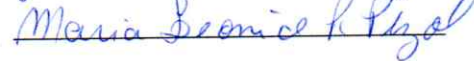
Vera Lucia Correa Possebon  
1a. Tesoureira

**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:** Outubro e Novembro 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\$)
01/10/2020	N.F. 01	José Pastor de Lima	Prestação de Serviço	R\$ 797,90
01/10/2020	N.F. 148945946	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 161,46
05/10/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 09/2020	R\$ 1.079,16
05/10/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 09/2020	R\$ 1.580,92
05/10/2020	Guia	Imposto	FGTS 09/2020	R\$ 231,09
05/10/2020	Guia	Darf 8301	Pis 09/2020	R\$ 28,89
05/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
05/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
05/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
05/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
06/10/2020	Guia	Imposto	Inss 09/2020	R\$ 228,61
21/10/2020	N.F. 2.468.992	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 52,35
21/10/2020	N.F. 1795645	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 42,45
27/10/2020	N.F. 7750	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Consumo	R\$ 239,20
27/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
27/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 217,22
03/11/2020	N.F. 153755175 série c	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 52,35
04/11/2020	N.F. 2.586.656	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 52,35
04/11/2020	N.F. 1893516	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 42,45
04/11/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 10/2020	R\$ 1.079,16
04/11/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 10/2020	R\$ 1.503,70
04/11/2020	Guia	Imposto	FGTS 10/2020	R\$ 224,30
04/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
04/11/2020	Guia	Imposto	Inss 10/2020	R\$ 220,97
05/11/2020	Guia	Darf 8301	Pis 10/2020	R\$ 28,04
05/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
05/10/2020	Extrato	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/1a. Parcela 13o. Salário	R\$ 821,95
24/11/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/1a. Parcela 13o. Salário	R\$ 584,33
24/11/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/1a. Parcela 13o. Salário	R\$ 584,33
25/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
25/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 9.447,20</b>

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, 10 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Cleuza Ferreira Tozato  
 Presidente

Dirigente:

Vera Lucia Correa Possobon  
 1a. Tesoureira

**Membros do Conselho Fiscal**

Maria de Lourdes Copedê Mozela

Joceli Rita de Menezes Oliboni

Maria Leonice Pascuti Pizol