



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
Rua Padre Nicolau Scorchio, O-261, Vila Schiavon - Pederneras/SP.
Telefone: (14) 3283.4006 - CEP: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

CÓPIA

CNPJ: 02.793.827/0001-25
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorchio no. 261, CEP.:17280.134
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
CPF: 325.018.528-00
OBJETO DA PARCERIA: Cusleto
Bimestre: Setembro e Outubro 2021
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$	VALORES REPASSADOS (R\$)
Termo de Colaboração 07/2018	08/02/2018	08/02/2018-07/02/2019	R\$ 71.660,64	R\$ 4.156,06
Aditivo no. 01	14/11/2018	08/02/2019-07/02/2019	R\$ 5.444,35	R\$ 4.156,06
Aditivo no. 02	05/02/2019	07/02/2019-06/02/2020	R\$ 79.504,40	R\$ 4.156,06
Aditivo no. 03	08/08/2019	08/08/2019-07/02/2020	R\$ 6.843,22	R\$ 4.675,55
Aditivo no. 04	08/02/2020	08/02/2020-07/02/2021	R\$ 81.423,22	R\$ 4.675,55
Aditivo no. 05	04/02/2021	Fevereiro, Março e Abril de 2021	R\$ 20.355,84	R\$ 4.970,68
Aditivo no. 06	04/05/2021	Maió a Dezembro de 2021	R\$ 61.067,38	R\$ 4.970,68
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS (R\$)
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	N. DO DOCUMENTO DE CREDITO	
01/02/2021	R\$ 4.156,06	10/02/2021	550.189.000.050.016	R\$ 4.156,06
01/03/2021	R\$ 4.156,06	01/03/2021	223.839	R\$ 4.156,06
01/04/2021	R\$ 4.156,06	01/04/2021	245.358	R\$ 4.675,55
01/05/2021	R\$ 4.675,55	10/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 4.675,55
01/06/2021	R\$ 4.675,55	01/06/2021	298.073	R\$ 4.675,55
01/07/2021	R\$ 4.675,55	01/07/2021	324.870	R\$ 4.675,55
01/08/2021	R\$ 4.675,55	02/08/2021	351.933	R\$ 4.675,55
01/09/2021	R\$ 4.675,55	01/09/2021	374.714	R\$ 4.675,55
01/10/2021	R\$ 4.675,55	01/10/2021	397.017	R\$ 4.970,68
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				R\$ 9.351,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 31,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ 14.353,65
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 832,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 15.185,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 15.185,65



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorchio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283.4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

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 em Setembro e Outubro 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (A):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(B)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM 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 EM NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE/R
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.391,01		R\$ 8.391,01	R\$ 8.391,01	
Recursos Humanos (6)					
Generos Alimentícios	R\$ 1.045,38		R\$ 1.045,38	R\$ 1.045,38	
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas(7)	R\$ 933,44		R\$ 933,44	R\$ 933,44	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 10.369,83		R\$ 10.369,83	R\$ 10.369,83	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$	R\$	R\$	R\$	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	R\$	R\$	R\$	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	R\$	R\$	R\$	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	R\$	R\$	R\$	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$	R\$	R\$	R\$	



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras

Rua Padre Nicolau Scorchio, O-261, Vila Schiavon – Pederneras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / 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 as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceira.

Pederneras, 01 de Novembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:

Cleuza Ferreira Tozato
Cleuza Ferreira Tozato
Presidente

Lucia
Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano

Alice Caetano

Joceli Rita de Menezes Olboni

Joceli R. de M. Olboni

José Aparecido Gasparini

José A. Gasparini



Clube da Terceira Idade Renascer de Pedreiras
Rua Padre Nicolau Scorchio, O-261, Vila Schiavon – Pedreiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pedreiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Setembro e Outubro 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827/0001-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorchio no. O-261, CEP.: 17280.134.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2021	Guia	Imposto	INSS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 727,44
03/09/2021	Guia	Imposto	Pis Serviços Gerais e Aux. De Escritório	R\$ 37,80
03/09/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 08/2021	R\$ 1.743,85
03/09/2021	N.F. 7.861	Sempre Aqui Supermercados	Alimentação	R\$ 244,70
03/09/2021	Guia	Imposto	FGTS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 151,85
27/09/2021	N.F. 2.740	Balestri e Nespech -EPP	Alimentação	R\$ 74,87
28/09/2021	N.F. 37931	Supermercados Bagarelli Ltda.	Alimentação	R\$ 412,75
28/09/2021	Guia	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 221,28
01/10/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 09/2021	R\$ 1.606,79
01/10/2021	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ salário 09/2021	R\$ 221,28
01/10/2021	Guia	Imposto	INSS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 1.133,15
01/10/2021	Guia	Imposto	Pis Serviços Gerais e Aux. De Escritório	R\$ 634,71
04/10/2021	Guia	Imposto	FGTS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 29,75
06/10/2021	N.F. 7.905	Sempre Aqui Supermercados Ltda	Alimentação	R\$ 237,97
06/10/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Alimentação	R\$ 116,32
19/10/2021	N.F. 039	Rosângela Santos Doceria - Me	30 dias de férias	R\$ 2.087,70
22/10/2021	Guia	CPFL	Alimentação	R\$ 151,00
25/10/2021	N.F.: 38248	Supermercados Bagarelli Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 712,16
			Alimentação	R\$ 45,74
				R\$ 10.369,83



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
Rua Padre Nicolau Scornelio, O-261, Vila Schiavon - Pederneras/SP
Telefone: (14) 3283.4006 - CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exa 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.

Pederneras, 01 de Novembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


Cleiza Ferreira Tozato
Presidente

Vera Lucia Correa Possobon
1a. Tesoureira

Dirigente:

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano

Joceli Rita de Menezes Oliboni

José Aparecido Gasparini





