



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

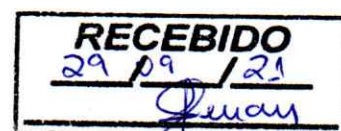
CNPJ: 02.793.827/0001-25
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. 261, CEP.:17280.134
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
CPF: 325.018.528-00
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
Bimestre: Julho e Agosto 2021
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

CÓPIA

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
Aditivo no. 05	04/02/2021	Fevereiro, Março e Abril de 2021	R\$ 20.355,84
Aditivo no. 06	04/05/2021	Maio à Dezembro de 2021	R\$ 61.067,38

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\$)
01/02/2021	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\$ 4.156,06
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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.895,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 9.351,10
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 12.266,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 1.372,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 13.638,68



[Handwritten mark]



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, 0-261, 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 no Julho e Agosto 2021 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 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\$ 8.223,36		R\$ 8.223,36	R\$ 8.223,36	
Recursos Humanos (6)					
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas(7)	R\$ 444,64		R\$ 444,64	R\$ 444,64	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 8.668,00		R\$ 8.668,00	R\$ 8.668,00	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 13.638,68				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.668,00				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 4.970,68				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.372,44				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.970,68				



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

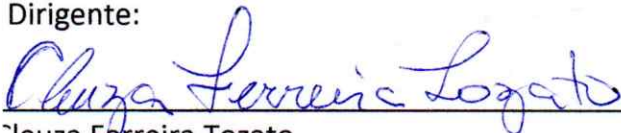
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que 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 Setembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato


Presidente

Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira




Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli Rita de Menezes Oliboni



José Aparecido Gasparini





Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / 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: Julho e Agosto 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827/0001-25

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2021	Guia	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 139,30
02/07/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 06/2021	R\$ 1.546,50
02/07/2021	Guia	Imposto	Pis Auxiliar de Limpeza e Aux. De Escrito	R\$ 33,17
02/07/2021	Guia	Imposto	FGTS Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de E	R\$ 265,39
02/07/2021	Guia	Imposto	INSS Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de E	R\$ 707,55
02/07/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	5 dias de férias Ana Paula Afonso	R\$ 375,26
02/08/2021	Guia	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 145,46
03/08/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 07/2021	R\$ 1.303,02
03/08/2021	Holerite	Francisca Raquel da Si	Auxiliar de Limpeza/ Salário 07/2021	R\$ 1.133,15
03/08/2021	Guia	Imposto	FGTS 07/2021	R\$ 244,25
03/08/2021	Guia	Imposto	Pis Auxiliar de Limpeza e Aux. De Escrito	R\$ 30,53
04/08/2021	Guia	Imposto	INSS Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de E	R\$ 707,78
20/08/2021	Guia	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 159,88
23/08/2021	Guia	Francisca Raquel da Si	Rescisão	R\$ 1.876,76
			TOTAL	R\$ 8.668,00




Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/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 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 Setembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



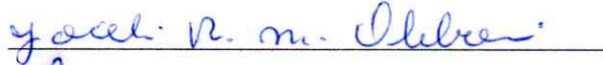
Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli Rita de Menezes Oliboni



José Aparecido Gasparini