



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

CÓPIA

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: Novembro e Dezembro 2021
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
Aditivo no. 05	04/02/2021	Fevereiro, Março e Abril de 2021	R\$ 20.355,84
Aditivo no. 06	04/05/2021	Maió á 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
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\$ 4.675,55
01/11/2021	R\$ 4.675,55	03/11/2021	418.321	R\$ 4.675,55
01/12/2021	R\$ 4.675,55	01/12/2021	182.359.998	R\$ 4.675,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.815,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 9.351,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 14.187,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 1.088,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 15.275,68

l



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

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 Novembro e Dezembro 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 EM EXERCÍCIO 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)	11424,86	R\$ 11.424,86	R\$ 11.424,86		
Recursos Humanos (6)		R\$ -	R\$ -		
Generos Alimentícios	2530,04	R\$ 2.530,04	R\$ 2.530,04		
Outros materiais de escritorio	173,2	R\$ 173,20	R\$ 173,20		
Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00		
Utilidades públicas(7)	647,58	R\$ 647,58	R\$ 647,58		
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 15.275,68	0	R\$ 15.275,68	R\$ 15.275,68	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 15.275,68				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.275,68				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.088,00				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERC	R\$ -				

l



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 as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceria.

Pederneiras, 10 de Janeiro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:

Cleuza Ferreira Tozato

Vera Lucia Correa Posebon

Presidente

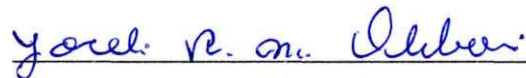
1a. Tesoureira

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: Novembro e Dezembro 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\$)
01/11/2021	N.F. 112	Flavio A Roma	Alimentação	R\$ 267,89
01/11/2021	N.F. 8.490	Mosella e Nascimento Ltda	Alimentação	R\$ 171,29
03/11/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 10/2021	R\$ 100,63
03/11/2021	Guia	Imposto	FGTS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 278,11
03/11/2021	Holerite	Mirian Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ salário 10/2021	R\$ 1.133,15
03/11/2021	Guia	Imposto	INSS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 653,24
04/11/2021	Guia	Imposto	Pis Serviços Gerais e Aux. De Escritório	R\$ 34,76
04/11/2021	N.F. 02	Janete Aparecida Placca Le	Prestação de Serviços	R\$ 500,00
09/11/2021	N.F. 115	Flavio A Roma	Alimentação	R\$ 1.175,78
16/11/2021	N.F. 043	Rosangela Santos Doceria	Alimentação	R\$ 352,00
22/11/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ 1a. Parcela 13o. Salário	R\$ 860,37
22/11/2021	N.F. 215711937	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 647,58
22/11/2021	N.F. 691	Karina Gonçalves Ferraz	Material de escritorio	R\$ 173,20
22/11/2021	Holerite	Mirian Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ 1a. Parcela 13o. Salário	R\$ 153,39
22/11/2021	N.F. 117	Flavio A Roma	Alimentação	R\$ 137,16
03/12/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 11/2021	R\$ 1.533,09
03/12/2021	Holerite	Mirian Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ salário 11/2021	R\$ 1.184,42
03/12/2021	Guia	Imposto	FGTS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 325,00
03/12/2021	Guia	Imposto	Pis Serviços Gerais e Aux. de Escritório	R\$ 30,49
03/12/2021	Guia	Imposto	INSS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 562,11
08/12/2021	N.F. 045	Rosangela Santos Doceria	Alimentação	R\$ 380,00
16/12/2021	Guia	Imposto	Pis Serviços Gerais e Aux. de Escritório	R\$ 21,33
16/12/2021	Guia	Imposto	FGTS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 169,31
16/12/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ 2a. Parcela 13o. Salário	R\$ 724,80
16/12/2021	Holerite	Mirian Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ 1a. Parcela 13o. Salário	R\$ 224,97
17/12/2021	N.F. 7.953	Sempre Aqui Supermercado	Alimentação	R\$ 45,92
23/12/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 12/2021	R\$ 1.564,82
23/12/2021	Holerite	Mirian Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ salário 12/2021	R\$ 1.184,42
23/12/2021	Guia	Imposto	Pis Serviços Gerais e Aux. de Escritório	R\$ 29,28
23/12/2021	Guia	Imposto	FGTS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 133,88
23/12/2021	Guia	Imposto	INSS Serviços Gerais, Auxiliar de Escritório	R\$ 523,29
				R\$ 15.275,68



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

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 Janeiro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:




Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



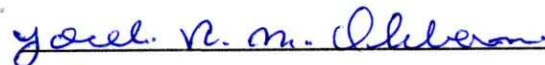
Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli Rita de Menezes Oliboni



José Aparecido Gasparini

