



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

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: Dezembro 2020 e Janeiro 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

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
01/12/2020	R\$ 4.156,05	01/12/2020	159.514	R\$ 4.156,05
01/01/2021	R\$ 4.156,05	07/01/2021	102.545.100	R\$ 4.156,03
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.451,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.312,08
(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\$ 11.763,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 230,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 11.993,88

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 Dezembro/2020 e Janeiro/2021 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\$ 7.105,95		R\$ 7.105,95	R\$ 7.105,95	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Generos Alimentícios	R\$ 3.326,09		R\$ 3.326,09	R\$ 3.326,09	
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros	R\$ 549,40		R\$ 549,40	R\$ 549,40	
Utilidades públicas(7)	R\$ 781,74		R\$ 781,74	R\$ 781,74	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 230,70		R\$ 230,70	R\$ 230,70	
TOTAL	R\$ 11.993,88		R\$ 11.993,88	R\$ 11.993,88	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$	11.993,88			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I+I)	R\$	11.993,88			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	-			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	230,70			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-			

Recebido em
08/02/21



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.

CÓPIA

Pederneiras, 10 de Fevereiro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

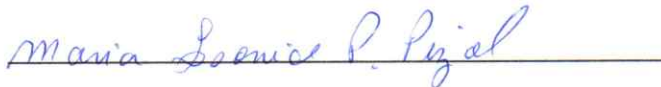
Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol





Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

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

Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

CÓPIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Dezembro 2020 e Janeiro 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827-25

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2020	N.F. 158383839	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 201,34
07/12/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 11	R\$ 1.533,35
07/12/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 11/2020	R\$ 1.079,16
07/12/2020	Guia	Imposto	FGTS 11/2020	R\$ 339,41
07/12/2020	N.F. 2019168	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 42,45
07/12/2020	N.F. 2.705.628	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 52,35
07/12/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
07/12/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
08/12/2020	N.F. 34432	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentos	R\$ 126,69
08/12/2020	Guia	Imposto	Inss 11/2020	R\$ 223,90
08/12/2020	Guia	Darf 8301	Pis 11/2020	R\$ 28,37
09/12/2020	N.F. 492	S.A.G Espetinhos São Jorge LTDA	Alimentos	R\$ 1.199,40
09/12/2020	N.F. 02	Jose Pastor de Lima	Prestação de Serviços	R\$ 549,40
09/12/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
09/12/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
17/12/2020	N.F. 271	Antônio Roma - Me	Alimentos	R\$ 2.000,00
17/12/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
06/01/2021	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
07/01/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 12	R\$ 780,93
07/01/2021	Guia	Darf 8301	Pis 12/2020	R\$ 33,24
07/01/2021	N.F. 2123307	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 46,69
07/01/2021	N.F. 2830091	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 48,11
08/01/2021	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 12/2020	R\$ 535,74
08/01/2021	Guia	Ana Paula Afonso	Inss 12/2020	R\$ 77,24
08/01/2021	Guia	Francisca Raquel da Silva	Inss 12/2020	R\$ 48,59
08/01/2021	Guia	Francisca Raquel da Silva	2a. Parcela 13o. Salário	R\$ 494,83
08/01/2021	Guia	Ana Paula Afonso	2a. Parcela 13o. Salário	R\$ 690,18
08/01/2021	Guia	Ana Paula Afonso	Férias	R\$ 1.019,20
08/01/2021	Guia	Imposto	FGTS 12/2020	R\$ 221,81
08/01/2021	N.F. 163291939	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 242,45
08/01/2021	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
26/01/2021	N.F.167846466	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 148,35
TOTAL				R\$ 8.399,79

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 Fevereiro de 2021.

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