



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

Rubi
13/10
[Assinatura]
CÓPIA

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal.
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Clube da Terceira Idade Renascer
 CNPJ: 02.793.827-25
 ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. 261, CEP.:17280.000
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
 CPF: 325.018.528-00
 OBJETO DA PARCERIA: Custeio
 BIMESTRE: Agosto e Setembro 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 07/2018	08/02/2018	08/02/2018 - 07/02/2019	R\$ 71.660,64
Aditivo 01	14/11/2018	14/11/2018 - 07/02/2019	R\$ 5.444,35
Aditivo 02	05/02/2019	08/02/2019 - 07/02/2020	R\$ 79.504,40
Aditivo 03	08/08/2019	08/08/2019 - 07/02/2020	R\$ 6.843,22
Aditivo 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\$ 2.129,22	04/03/2020	839.574	R\$ 4.258,44	
01/03/2020	R\$ 2.129,22	07/04/2020	660.189.000.026.647	R\$ 2.129,22	
01/04/2020	R\$ 2.129,22	30/04/2020	550.189.000.026.647	R\$ 2.129,22	
01/05/2020	R\$ 2.129,22	21/05/2020	746.278	R\$ 2.129,22	
01/06/2020	R\$ 2.129,22	29/06/2020	39.646	R\$ 2.129,22	
01/07/2020	R\$ 2.129,22	17/07/2020	550.189.000.026.647	R\$ 2.129,22	
01/08/2020	R\$ 2.129,22	24/08/2020	86.459	R\$ 2.129,22	
01/09/2020	R\$ 2.129,22	17/09/2020	107.298	R\$ 2.129,22	
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 7.152,77	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 4.258,44	
© 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\$ 11.411,21	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 209,80	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 11.621,01	

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 exercício Agosto e Setembro/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 CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZ. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 710,62		R\$ 710,62	R\$ 710,62	
Recursos Humanos (6)	R\$ 3.490,00		R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00	
Generos Alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas(7)	R\$ 239,10		R\$ 239,10	R\$ 239,10	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 209,80		R\$ 209,80	R\$ 209,80	
TOTAL	R\$ 4.649,52		R\$ 4.649,52	R\$ 4.649,52	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.621,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.649,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 6.971,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 209,80
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	R\$ 6.971,49



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(am), 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, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente




Maria Aparecida de Oliveira
2a. Tesoureira

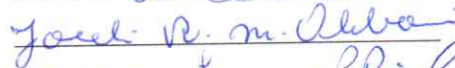
Membros do Conselho Fiscal

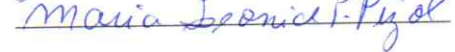
Maria de Lourdes Copede Mozela

Joceli de Menezes Oliboni

Maria Leonice 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: Agosto e Setembro de 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.

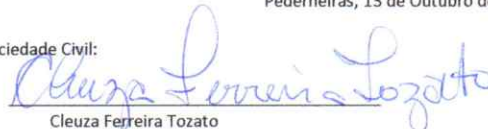
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOC.	N. DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/07/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
05/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
06/08/2020	RPA	Gislene Mazenador Maldonado	Educação Física 07/2020	R\$ 320,00
06/08/2020	RPA	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica 07/2020	R\$ 260,00
06/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
18/08/2020	RPA	Evandro Caversan de Godoy	Terapia Ocupacional 07/2020	R\$ 560,00
18/08/2020	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 95,17
18/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
24/08/2020	N.F. 144231575	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 143,93
01/09/2020	N.F. 263	Katane Fernandes	Aulas de alongamento/ Salário 08/2020	R\$ 490,00
08/09/2020	RPA	Gislene Mazenador Maldonado	Educação Física 08/2020	R\$ 320,00
08/09/2020	RPA	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica 08/2020	R\$ 1.092,00
08/09/2020	RPA	Evandro Caversan de Godoy	Terapia Ocupacional 08/2020	R\$ 448,00
08/09/2020	Guia	Darf 8301	Pis 08/2020	R\$ 27,70
08/09/2020	Guia	Imposto	Inss 08/2020	R\$ 682,92
08/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
08/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
TOTAL				R\$ 4.649,52


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, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



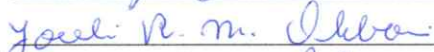
Maria Aparecida de Oliveira
2a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol

