



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

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: Dezembro 2020 e Janeiro 2021
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 |
| 01/10/2020 | R\$ 2.129,22 | 22/10/2020 | 129.907 | R\$ 2.129,22 |
| 01/11/2020 | R\$ 2.129,22 | 25/11/2020 | 154.186 | R\$ 2.129,22 |
| 01/12/2020 | R\$ 2.129,22 | 16/12/2020 | 171.882 | R\$ 2.129,22 |
| 01/01/2021 | R\$ 2.129,22 | 00/01/1900 | - | R\$ - |
| (A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR | | | | R\$ 4.652,23 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE | | | | R\$ 2.129,22 |
| (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\$ 6.781,45 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA | | | | R\$ 188,90 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F) | | | | R\$ 6.970,35 |

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 Dezembro 2020 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): | | | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+H) | DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$) |
| | 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) | | |
| Recursos Humanos (5) | | | | | |
| Recursos Humanos (6) | R\$ 6.515,55 | | R\$ 6.515,55 | R\$ 6.515,55 | |
| Generos Alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 265,90 | | R\$ 265,90 | R\$ 265,90 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Utilidades públicas(7) | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 188,90 | | R\$ 188,90 | R\$ 188,90 | |
| TOTAL | R\$ 6.970,35 | | R\$ 6.970,35 | R\$ 6.970,35 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 6.970,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 6.970,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | R\$ - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 188,90 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 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

CÓPIA

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.

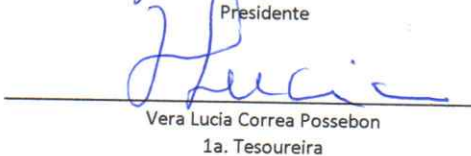
Pederneiras, 10 de Fevereiro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

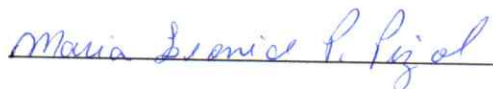
Maria de Lourdes Copede Mozela



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

CÓPIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Dezembro de 2020 e Janeiro 2021

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\$) |
| 07/12/2020 | RPA | Evandro Caversan de Godoy | Terapia Ocupacional/ salário 11/2020 | R\$ 672,00 |
| 07/12/2020 | Extrato | Tarifa Ted/doc | Tarifas bancárias | R\$ 84,00 |
| 08/12/2020 | RPA | Leticia Aparecida Ferreira Forino | Coordenadora Pedagógica/ salário 11/2020 | R\$ 1.092,00 |
| 08/12/2020 | RPA | Gislene Mazenador Maldonado | Educação Física/ salário 11/2020 | R\$ 656,00 |
| 08/12/2020 | N.F. 3.659 | Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda | Material de Escritório | R\$ 147,70 |
| 08/12/2020 | Guia | Leticia Aparecida Ferreira Forino | INSS 11/2020 | R\$ 273,00 |
| 08/12/2020 | Guia | Gislene Mazenador Maldonado | INSS 11/2020 | R\$ 164,00 |
| 08/12/2020 | Guia | Evandro Caversan de Godoy | INSS 11/2020 | R\$ 168,00 |
| 08/12/2020 | Extrato | Tarifa Ted/doc | Tarifas bancárias | R\$ 10,45 |
| 06/01/2021 | RPA | Evandro Caversan de Godoy | Terapia Ocupacional/ salário 12/2020 | R\$ 560,00 |
| 06/01/2021 | RPA | Gislene Mazenador Maldonado | Educação Física salário12/2020 | R\$ 532,00 |
| 06/01/2021 | RPA | Leticia Aparecida Ferreira Forino | Coordenadora Pedagógica/ salário 11/2020 | R\$ 1.040,00 |
| 06/01/2021 | N.F. 3.921 | Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda | Material de Escritório | R\$ 118,20 |
| 06/01/2021 | Guia | Imposto | INSS 12/2020 | R\$ 674,99 |
| 06/01/2021 | Extrato | Tarifa Ted/doc | Tarifas bancárias | R\$ 10,45 |
| 06/01/2021 | Extrato | Tarifa Ted/doc | Tarifas bancárias | R\$ 84,00 |
| 28/01/2021 | RPA | Leticia Aparecida Ferreira Forino | Coordenadora Pedagógica/ Parte do salário 11 | R\$ 683,56 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.970,35 |

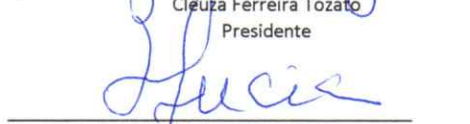
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 10 de Fevereiro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:


Cleiza Ferreira Tozato
Presidente


Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Moz

Joceli Rita de Menezes Oliboni

Maria Leonice Pascuti Pizol