



Clube da Terceira Idade Renascer de Per
Rua Padre Nicolau Scorchio, O-261, Vila Schiavon – Pedemeiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / 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: 02.793.827-0001-25
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorchio no. 261, CEP.: 17280.134
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
CPF: 325.018.528-00
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO 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
Aditivo 05	04/02/2021	Fevereiro, Março e Abril de 2021	R\$ 20.355,84
Aditivo 06	04/05/2021	Maió à Dezembro de 2021	R\$ 61.067,38

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	N. DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2020	R\$ 2.129,22			
01/03/2020	R\$ 2.129,22	30/03/2021	241.806	R\$ 4.258,44
01/04/2020	R\$ 2.129,22			
01/05/2021	R\$ 2.395,37	20/05/2021	286.669	R\$ 2.129,22
01/05/2021	R\$ 2.395,37	27/05/2021	550.189.000.037.597	R\$ 2.129,22
01/06/2021	R\$ 2.395,37	01/07/2021	324.869	R\$ 2.129,22
01/07/2021	R\$ 2.395,37	22/07/2021	550.189.000.037.597	R\$ 2.129,22
01/08/2021	R\$ 2.395,37			
01/09/2021	R\$ 2.395,37	01/09/2021	374.713	R\$ 2.129,22
01/09/2021	R\$ 2.395,37	01/10/2021	397.016	R\$ 2.129,22
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 58,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 4.258,44
@ RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 4.316,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 0,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 4.317,12

2



Clube da Terceira Idade Renas

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

Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Os signatários, na quantidade de representantes do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras vem indicar, na forma como abaixo detalhada no exercício Setembro e Outubro 2021 bem como as despesas incorridas e pagas no exercício, as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEQUINTE(S)(R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.170,00		R\$ 4.170,00	R\$ 4.170,00	
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas(7)	R\$ 108,14		R\$ 108,14	R\$ 108,14	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 4.278,14		R\$ 4.278,14	R\$ 4.278,14	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.317,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.278,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 38,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 38,98



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
Rua Padre Nicolau Scorschio, O-261, Vila Schiavon – Pederneras/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 Parceira.

Pederneras, 10 de Setembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:


Cleuza Ferreira Tozato
Presidente


Vera Lúcia Correa Possobon
1ª. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli Rita de Menezes Ollboni



José Aparecido Gasparini





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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pedemeiras
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 DOC.	N. DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
03/09/2021	GUIA	Leticia Aparecida Ferre	Coordenadora Pedagógica	R\$	260,00
03/09/2021	GUIA	Gislene Maldonado Mal	Educadora Física / INSS C	R\$	60,00
03/09/2021	GUIA	Evandro Caversan de C	Terapia Ocupacional/ INSS	R\$	112,00
03/09/2021	RPA	Gislene Maldonado Mal	Educadora Física / Salário	R\$	240,00
03/09/2021	RPA	Evandro Caversan de C	Terapia Ocupacional/ Salá	R\$	448,00
03/09/2021	RPA	Leticia Aparecida Ferre	Coordenadora Pedagógica	R\$	1.040,00
04/10/2021	GUIA	Leticia Aparecida Ferre	Coordenadora Pedagógica	R\$	260,00
04/10/2021	N.F. 37	Maria Madalena Dornel	Instrutora de Artesanato	R\$	150,00
04/10/2021	RPA	Evandro Caversan de C	Terapia Ocupacional/ Salá	R\$	560,00
04/10/2021	RPA	Leticia Aparecida Ferre	Coordenadora Pedagógica	R\$	1.040,00
04/10/2021	N.F. 212422	Silva e Silveira Proved	Utilidade Publica	R\$	50,52
04/10/2021	N.F. 247848	Lpnet Telecomunicação	Utilidade Publica	R\$	8,60
04/10/2021	N.F. 3125623	Netstyle Comércio de E	Utilidade Publica	R\$	49,02
			TOTAL	R\$	4.278,14

2




Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon - Pederneras/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.

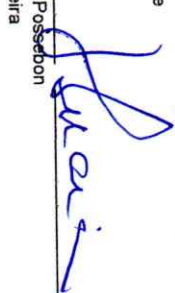
Pederneras, 10 de Setembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lucia Correa Possobon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli Rita de Menezes Olbboni



José Aparecido Gasparini