



TERCEIRO SETOR
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/18
OBJETIVO: Custeio
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
ENDEREÇO/CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Cleuza Ferreira Tozato

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
MUNICIPAL	R\$ 3.842,50	12132	02/07/2018	R\$ 3.842,50
ESTADUAL	R\$ 2.129,22	14875	30/07/2018	R\$ 2.129,22
MUNICIPAL	R\$ 3.842,50	14547	01/08/2018	R\$ 3.842,50
ESTADUAL	R\$ 2.129,22	15799	15/08/2018	R\$ 2.129,22
FEDERAL	R\$ 1.312,83	17039	23/08/2018	R\$ 1.312,83
ESTADUAL	R\$ 2.129,22	17486	30/08/2018	R\$ 2.129,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
VALOR DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.143,92
TOTAL				R\$ 21.529,41
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através do convênio da Prefeitura Municipal de Pederneiras no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15385,49 (Quinze mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Recebi
20/09/18
[Assinatura]

CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Rua Padre Nicolau Scorachio, nº. O-261 - Vila Schiavon - (14) 3283-4006 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA DE FINALIDADE DE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS (2)	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	JULHO	MUNICIPAL/ESTADUAL	R\$ 9.399,39
CUSTEIO	AGOSTO	MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL/ESTADUAL	R\$ 8.348,68
			R\$ 17.748,07
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.781,34

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e recursos próprios

CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Rua Padre Nicolau Scorachio, nº. O-261 - Vila Schiavon - (14) 3283-4006 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP



Data	Nº Empenho	Valor R\$
02/07/2018	12132	R\$ 3.842,50
30/07/2018	14875	R\$ 2.129,22
01/08/2018	14547	R\$ 3.842,50
15/08/2018	15799	R\$ 2.129,22
23/08/2018	17039	R\$ 1.312,83
30/08/2018	17486	R\$ 2.129,22
Total		R\$ 15.385,49

Data	Nº Documento	Nat. Despesa	Valor
05/07/2018	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 420,00
05/07/2017	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.683,50
05/07/2018	RECIBO	SABESP	R\$ 311,16
06/07/2018	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 525,00
06/07/2018	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 530,00
06/07/2018	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.023,96
06/07/2018	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 448,00
10/07/2018	RECIBO	CPFL	R\$ 466,70
10/07/2018	RECIBO	VIVO	R\$ 530,07
10/07/2018	N. F. 5186	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 352,90
16/07/2018	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 300,00
18/07/2018	N. F. 23.203	ALIMENTAÇÃO	R\$ 106,97
25/07/2018	RECIBO	RECISÃO DE FUNC.	R\$ 1.400,00
25/07/2018	RECIBO	RECISÃO DE FUNC.	R\$ 1.200,00
27/07/2018	N. F. 1.088	ALIMENTAÇÃO	R\$ 101,13
01/08/2018	RECIBO	SABESP	R\$ 493,15
01/08/2018	RECIBO	CPFL	R\$ 459,34
07/08/2018	N.F. 23.372	ALIMENTAÇÃO	R\$ 480,86
07/08/2018	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 723,96
07/08/2018	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 530,00
07/08/2018	RECIBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 448,00
07/08/2018	N.F. 162	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 525,00
07/08/2018	N.F. 13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 525,00
08/08/2018	N.F. 5270	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 288,60
10/08/2018	N.F. 002	ALIMENTAÇÃO	R\$ 345,60
14/08/2018	N.F. 23.512	ALIMENTAÇÃO	R\$ 242,33
21/08/2018	N.F. 23.619	ALIMENTAÇÃO	R\$ 181,39
21/08/2018	N.F. 23.699	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.157,74
21/08/2018	RECIBO	VIVO	R\$ 581,39
27/08/2018	N.F. 012.250	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 565,00
28/08/2018	N.F. 23.738	ALIMENTAÇÃO	R\$ 241,50
30/08/2018	RECIBO	SABESP	R\$ 559,82
TOTAL			R\$ 17.748,07

CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Rua Padre Nicolau Scorachio, nº. O-261 - Vila Schiavon - (14) 3283-4006 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP



Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras, sob as penas de Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.
Pederneiras, 31 de Agosto de 2018.

Cleuza Ferreira Tozato
Presidente

Maria de Lourdes Copede Mozela
Tesoureira