



**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

**ANEXO RP-14-REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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

EXERCÍCIO: Fevereiro e Março de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

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	02/03/2020	837.736	R\$ 4.156,05
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PUBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.312,10
(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\$ 8.312,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 188,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 8.501,00

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 de **fevereiro e março/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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

**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\$ 3.437,15		R\$ 3.437,15	R\$ 3.437,15	
Recursos Humanos (6)					
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.122,50		R\$ 1.122,50	R\$ 1.122,50	
Utilidades públicas(7)	R\$ 1.309,56		R\$ 1.309,56	R\$ 1.309,56	
Combustível					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 188,90		R\$ 188,90	R\$ 188,90	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.058,11</b>		<b>R\$ 6.058,11</b>	<b>R\$ 6.058,11</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 8.501,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.058,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 2.442,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.442,89

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 Pública Parceira.

Pederneiras, 10 de Março de 2020.

Responsavel pela Organização Civil:

Dirigente:

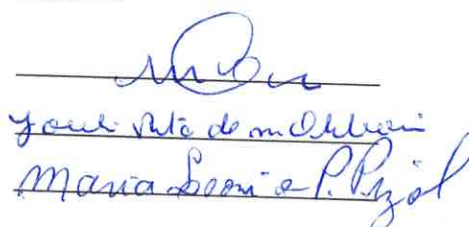
  
Cleuza Ferreira Tozato  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela

Joceli Rita de Menezes Oliboni

Maria Leonice Pascuti Pizol

  
Maria Leonice P. 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:** Fevereiro e Março 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**

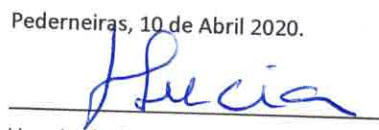
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/02/2020	Extrato	Tarifa Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
10/02/2020	Extrato	Tarifa Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
14/02/2020	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 298,15
26/02/2020	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 515,58
27/02/2020	Nota Fiscal no. 116137580	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 495,83
02/03/2020	Nota Fiscal no. 35	Maria Madalena Dornelas Soares	Pedagógica/Serviços Prestados 02/2020	R\$ 580,00
03/03/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de escritório/Salário 02/2020	R\$ 1.633,99
03/03/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/ Salário 02/2020	R\$ 1.075,16
04/03/2020	Nota Fiscal no. 258	Katiane Fernandes	Aulas de Volêi Apatado 02/2020	R\$ 367,50
04/03/2020	Nota Fiscal no. 259	Katiane Fernandes	Aulas de dança 02/2020	R\$ 175,00
04/03/2020	Holerite	Gislene Mazenador Maldonado	Professor de Educação Física/ Salário 02/20	R\$ 280,00
04/03/2020	Holerite	Evandro Caversan de Godoy	Terapeuta Ocupacional/ Salário 02/2020	R\$ 448,00
04/03/2020	Extrato	Tarifa Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
04/03/2020	Extrato	Tarifa Doc/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.058,11</b>

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 Abril 2020.



Cleuza Ferreira Tozato  
Presidente



Vera Lucia Correa Possebon  
Tesoureira

**Membros do Conselho Fiscal**

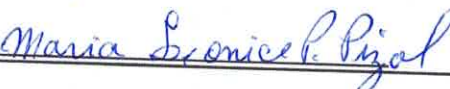
Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol





### Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

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

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

CNPJ: 02.793.827/0001-25

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

EXERCÍCIO: Fevereiro e Março 2020.

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Federal

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. DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 55,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 55,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 55,81

(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 de fevereiro e março/2020

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





### 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

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 SEGUINTE(S)(R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Generos Alimentícios	R\$ 55,81		R\$ 55,81	R\$ 55,81	
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas(7)					
Despesas financeiras e bancárias					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55,81</b>				
VALOR DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 55,81			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 55,81			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}		R\$ -			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ -			

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 Pública

Parceria.

Pederneiras, 10 de Abril 2020.

  
Cleuza Ferreira Tozato  
Presidente

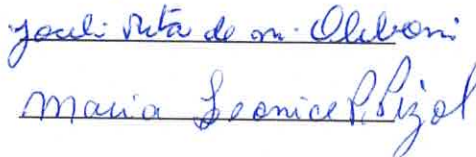
  
Vera Lúcia Correa Possebon  
Tesoureira

#### Membros do Conselho Fiscal

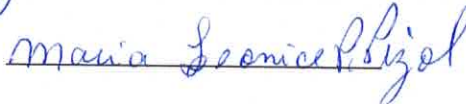
Maria de Lourdes copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni

  
Joceli Rita de Menezes Oliboni

Maria Leonice Pascuti Pizol

  
Maria Leonice Pascuti 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.co

CNPJ: 02.793.827/0001-25

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

EXERCÍCIO: Fevereiro e Março 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
01/03/2020	R\$ 2.129,22	04/03/2020	839.574
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE			
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)			
(-) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)			

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 Fevereiro e Março/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





**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

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 SEGUINTE(S) (R\$) (K)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros	R\$ 525,00		R\$ 525,00	R\$ 525,00	
Utilidades públicas(7)	R\$ 1.562,05		R\$ 1.562,05	R\$ 1.562,05	
Despesas financeiras e tributárias	R\$ 178,45		R\$ 178,45	R\$ 178,45	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.265,50</b>		<b>R\$ 2.265,50</b>	<b>R\$ 2.265,50</b>	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.436,89				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.265,50				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 2.171,39				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.171,39				

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 Pública Parceira.

Pederneiras, 10 de Abril de 2020.

Cleuza Ferreira Tozato  
Presidente

Vera Lúcia Correa Possebom  
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 Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.  
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: [cluberenascer@hotmail.com](mailto:cluberenascer@hotmail.com)  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

**OBJETO:** Custeio

**BIMESTRE:** Fevereiro e Março 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\$)
04/03/2020	Extrato	Tarifa DOC/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
04/03/2020	Extrato	Tarifa DOC/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
05/03/2020	Extrato	Tarifa DOC/Ted	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
19/03/2020	N.F. 261	Katiane Fernandes	Aulas de Dança/ 03/2020	R\$ 140,00
19/03/2020	N.F. 260	Katiane Fernandes	Aulas de volei Adaptado 03/2020	R\$ 385,00
20/03/2020	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 498,13
30/03/2020	N. F. 20767540	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 520,99
30/03/2020	Fatura	VIVO	Telefone	R\$ 542,93
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.265,50</b>

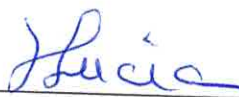
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 10 de Abril de 2020.



Cleuza Ferreira Tozato

Presidente



Vera Lúcia Correa Possebon

Tesoureira

#### Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela

Joceli Rita de Menezes Oliboni

Maria Leonice Pascuti Pizol





