



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
 Rua Padre Nicolau Scorchio, 0-261, Vila Schiavon – Pederneras/SP.
 Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: 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 Scorchio 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\$ 4.258,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ 11.411,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 209,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 11.621,01
(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 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\$)
	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZ. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)					
Recursos Humanos (5)	R\$ 710,62		R\$ 710,62		R\$ 710,62	R\$ 710,62	
Recursos Humanos (6)	R\$ 3.490,00		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					R\$ 239,10	R\$ 239,10	
Utilidades públicas(7)	R\$ 239,10		R\$ 239,10		R\$ 239,10	R\$ 239,10	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 209,80		R\$ 209,80		R\$ 209,80	R\$ 209,80	
TOTAL	R\$ 4.649,52		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, 0-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / 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 Parceria.

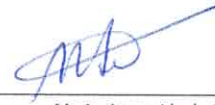
Pederneiras, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente




Maria Aparecida de Oliveira
2a. Tesoureira

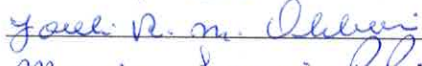
Membros do Conselho Fiscal

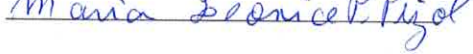
Maria de Lourdes Copede Mozela

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	03/08	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



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

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): 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	01/03/2020	837.736	R\$ 4.156,05
01/04/2020	R\$ 4.156,05	02/04/2020	866.115	R\$ 4.156,05
01/05/2020	R\$ 4.156,05	04/05/2020	227.173	R\$ 4.156,05
01/06/2020	R\$ 4.156,05	01/06/2020	973.694	R\$ 4.156,05
01/07/2020	R\$ 4.156,05	02/07/2020	43.530	R\$ 4.156,05
01/08/2020	R\$ 4.156,05	03/08/2020	66.840	R\$ 4.156,05
01/09/2020	R\$ 4.156,05	01/09/2020	94.155	R\$ 4.156,05
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.998,48
(B) REPASSES PÚBLICOS 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\$ 13.310,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 209,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 13.520,38

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 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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (j=h+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.111,05		R\$ 6.111,05	R\$ 6.111,05	
Recursos Humanos (6)	R\$ 490,00		R\$ 490,00	R\$ 490,00	
Generos Alimentícios	R\$ 1.777,18		R\$ 1.777,18	R\$ 1.777,18	
Outros materiais de consumo	R\$ 387,25		R\$ 387,25	R\$ 387,25	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas(7)	R\$ 189,60		R\$ 189,60	R\$ 189,60	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 230,70		R\$ 230,70	R\$ 230,70	
TOTAL	R\$ 9.185,78		R\$ 9.185,78	R\$ 9.185,78	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$ 13.520,38			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 9.185,78			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))		R\$ 4.334,60			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 209,80			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.334,60			



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(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.

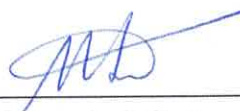
Pederneiras, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



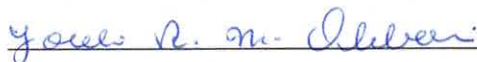
Maria Aparecida de Oliveira
2a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol





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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Agosto e Setembro 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorchio no. O-261, CEP.: 17280.000.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/08/2020	N.F. 263	Katiane Fernandes	Aulas de alongamento/ Salário 07/2020	R\$ 490,00
05/08/2020	N.F. 7581	Jamile Cristina de Oliveira - Me	Material de Consumo	R\$ 232,20
05/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
06/08/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 07/2020	R\$ 1.079,16
06/08/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 07/2020	R\$ 1.500,61
06/08/2020	Guia	Imposto	FGTS 07/2020	R\$ 224,03
06/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
06/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
07/08/2020	Guia	Imposto	Inss 07/2020	R\$ 505,67
07/08/2020	Guia	Darf 8301	Pis 07/2020	R\$ 28,01
07/08/2020	N.F. 2.247.840	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 52,35
07/08/2020	N.F. 16098738	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 42,45
24/08/2020	N.F. 2.749	Ferraz e Ferraz Comércio de peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 70,35
03/09/2020	N.F. 2.356.074	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 52,35
03/09/2020	N.F. 1700490	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 42,45
03/09/2020	N.F. 7679	Jamile Cristina de Oliveira - Me	Material de Consumo	R\$ 84,70
04/09/2020	Guia	Imposto	FGTS 07/2020	R\$ 221,59
04/09/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 08/2020	R\$ 1.472,82
04/09/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 08/2020	R\$ 1.079,16
04/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
04/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
08/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
30/09/2020	N.F. 269	Antônio Roma	Alimentação	R\$ 1.777,18
30/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
30/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
TOTAL				R\$ 9.185,78

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, 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

Gabriel R. M. Oliveira

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 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): 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\$)
01/08/2020	R\$ 500,00	-	-	R\$ -
01/09/2020	R\$ 500,00	03/09/2020	550.189.000.030.989	R\$ 610,88
01/09/2020	R\$ 500,00	03/09/2020	550.189.000.030.989	R\$ 444,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.055,69
(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\$ 1.055,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 168,00

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 Agosto e Setembro/2020 bem como 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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Utilidades públicas(7)					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 168,00		R\$ 168,00	R\$ 168,00	
TOTAL	R\$ 168,00		R\$ 168,00	R\$ 168,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.055,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 168,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 168,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.055,69



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 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/08/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
10/09/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 168,00


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 anexo.

Pederneiras, 13 de Outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


Cleuza Ferreira Tozato
Presidente

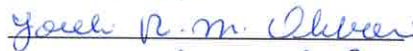

Maria Aparecida de Oliveira
2a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

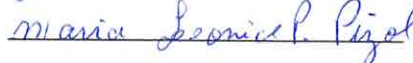
Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol





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(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, 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

