



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorchio, 0-261, 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 Scorchio no. 261, CEP.:17280.000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
CPF: 325.018.528-00
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
Bimestre: Outubro e Novembro 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
01/10/2020	R\$ 4.156,05	01/10/2020	116.453	R\$ 4.156,05
01/11/2020	R\$ 4.156,05	03/11/2020	136.887	R\$ 4.156,05
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.355,50
(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\$ 12.667,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 230,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 12.898,30

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 Outubro e Novembro/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 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\$ 7.611,12		R\$ 7.611,12	R\$ 7.611,12	
Recursos Humanos (6)					
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 239,20		R\$ 239,20	R\$ 239,20	
Outros serviços de terceiros	R\$ 797,90		R\$ 797,90	R\$ 797,90	
Utilidades públicas(7)	R\$ 568,28		R\$ 568,28	R\$ 568,28	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 230,70		R\$ 230,70	R\$ 230,70	
TOTAL	R\$ 9.447,20		R\$ 9.447,20	R\$ 9.447,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 12.898,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.447,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(I-F))	R\$ 3.451,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 230,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.451,10



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, 10 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela

Joceli Rita de Menezes Oliboni

Maria Leonice Pascuti Pizol



Joceli R. de M. Oliboni
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: Outubro e Novembro 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\$)
01/10/2020	N.F. 01	José Pastor de Lima	Prestação de Serviço	R\$ 797,90
01/10/2020	N.F. 148945946	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 161,46
05/10/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 09/2020	R\$ 1.079,16
05/10/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 09/2020	R\$ 1.580,92
05/10/2020	Gula	Imposto	FGTS 09/2020	R\$ 231,09
05/10/2020	Gula	Darf 8301	Pis 09/2020	R\$ 28,89
05/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
05/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
05/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
06/10/2020	Gula	Imposto	Inss 09/2020	R\$ 228,61
21/10/2020	N.F. 2.468.992	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 52,35
21/10/2020	N.F. 1795645	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 42,45
27/10/2020	N.F. 7750	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Consumo	R\$ 239,20
27/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
03/11/2020	N.F. 153755175 série c	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 217,22
04/11/2020	N.F. 2.586.656	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 52,35
04/11/2020	N.F. 1893516	Silva e Silveira Provedor de Internet Ltda	Internet	R\$ 42,45
04/11/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/Salário 10/2020	R\$ 1.079,16
04/11/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/Salário 10/2020	R\$ 1.503,70
04/11/2020	Gula	Imposto	FGTS 10/2020	R\$ 224,30
04/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
05/11/2020	Gula	Imposto	Inss 10/2020	R\$ 220,97
05/11/2020	Gula	Darf 8301	Pis 10/2020	R\$ 28,04
05/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
24/11/2020	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/1a. Parcela 13o. Salário	R\$ 821,95
24/11/2020	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Faxineira/1a. Parcela 13o. Salário	R\$ 584,33
25/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
25/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
TOTAL				R\$ 9.447,20

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 Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:

Cleuza Ferreira Tozato
 Presidente

Vera Lucia Correa Possebon
 1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

María de Lourdes Copedé Mozela

Joceli Rita de Menezes Oliboni

María 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 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: Outubro e Novembro 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
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
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 6.971,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 4.258,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(S)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 11.229,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 188,90
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 Outubro e Novembro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				R\$ 11.418,83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):			TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZ. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)		
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 5.780,00			R\$ 5.780,00	R\$ 5.780,00
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 797,70			R\$ 797,70	R\$ 797,70
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas(7)					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 188,90			R\$ 188,90	R\$ 188,90
TOTAL	R\$ 6.766,60			R\$ 6.766,60	R\$ 6.766,60

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.418,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.766,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 4.652,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 188,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.652,23



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.

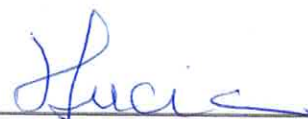
Pederneiras, 10 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente




Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

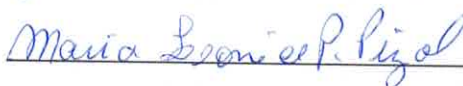
Maria de Lourdes Copede Mozela



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Outubro e Novembro 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\$)
01/10/2020	N.F. 267	Katiane Fernandes	Aulas de alongamento/ Salário 09/2020	R\$ 420,00
05/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
06/10/2020	RPA	Gislene Mazenador Maldonado	Educação Física 09/2020	R\$ 360,00
06/10/2020	RPA	Evandro Caversan de Godoy	Terapia Ocupacional 09/2020	R\$ 448,00
06/10/2020	RPA	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica 09/2020	R\$ 1.144,00
06/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
26/10/2020	N.F. 3.190	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Escritório	R\$ 187,20
04/11/2020	N.F. 3.436	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Escritório	R\$ 59,70
04/11/2020	RPA	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica 10/2020	R\$ 1.092,00
05/11/2020	RPA	Evandro Caversan de Godoy	Terapia Ocupacional 10/2020	R\$ 784,00
06/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
06/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
09/11/2020	Guia	Imposto	Inss 10/2020	R\$ 273,00
09/11/2020	Guia	Imposto	Inss 10/2020	R\$ 108,00
09/11/2020	Guia	Imposto	Inss 10/2020	R\$ 196,00
09/11/2020	Guia	Imposto	Inss 10/2020	R\$ 90,00
09/11/2020	Guia	Imposto	Inss 10/2020	R\$ 112,00
09/11/2020	Guia	Imposto	Inss 10/2020	R\$ 286,00
09/11/2020	RPA	Gislene Mazenador Maldonado	Educação Física 10/2020	R\$ 432,00
12/11/2020	N.F. 269	Katiane Fernandes	Aulas de alongamento/ Salário 10/2020	R\$ 35,00
12/11/2020	N.F. 2.319	Fred Tamanini	Material de Escritório	R\$ 550,80
TOTAL				R\$ 6.766,60

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 Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:

Cleuza Ferreira Tozato
Presidente

Vera Lucia Correa Possebon
1a. 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

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: Outubro e Novembro 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
01/10/2020	R\$ 500,00	01/10/2020	550.189.000.030.989	R\$ 281,74
01/11/2020	R\$ 500,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.055,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 281,74
© 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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (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 de Outubro e Novembro/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	R\$ 265,34		R\$ 265,34	R\$ 265,34	
Utilidades públicas(7)	R\$ 231,43		R\$ 231,43	R\$ 231,43	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 168,00		R\$ 168,00	R\$ 168,00	
TOTAL	R\$ 664,77		R\$ 664,77	R\$ 664,77	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.337,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 664,77
(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\$ 840,66



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, 10 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



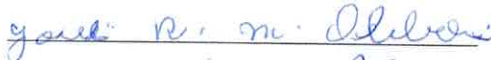
Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Outubro e Novembro 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\$)
13/10/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
21/10/2020	Recibo	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 98,32
26/10/2020	N.F. 7.690	Sempre Aqui Supermercados Ltda	Material de Limpeza	R\$ 45,84
03/11/2020	Recibo	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 133,11
10/11/2020	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
23/11/2020	N.F. 120	Rafaela Morgado	Material de Consumo	R\$ 219,50
TOTAL				R\$ 664,77

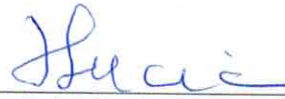
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor e de Acordo com o extrato anexo.

Pederneiras, 10 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


Cleuxa Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Copedê Mozela



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Maria Leonice Pascuti Pizol

