



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

CNPJ: 02.793.827-25
ENDERECO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorchio no. 261, CEP: 17280.000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleusa Ferreira Tozato
CPF: 325.035.528-00
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
Trimestre: Fevereiro, Março e Abril 2021
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	VALORES REPASSADOS (R\$)
Termo de Colaboração 07/2018	08/02/2018	08/02/2018-07/02/2019	R\$ 71.660,54	R\$ 4.156,06
Aditivo no. 01	14/11/2018	08/02/2019-07/02/2019	R\$ 5.444,35	R\$ 4.156,06
Aditivo no. 02	05/02/2019	07/02/2019-06/02/2020	R\$ 79.504,40	R\$ 4.156,06
Aditivo no. 03	08/08/2019	08/08/2019-07/02/2020	R\$ 6.843,22	R\$ -
Aditivo no. 04	08/02/2020	08/02/2020-07/02/2021	R\$ 81.423,22	R\$ -
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\$)
01/02/2021	R\$ 4.156,06	10/02/2021	550.189.000.050.016	R\$ 4.156,06
01/03/2021	R\$ 4.156,06	01/03/2021	223.839	R\$ 4.156,06
01/04/2021	R\$ 4.156,06	01/04/2021	245.358	R\$ 4.156,06
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCERIA				
(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 Fevereiro, Março e Abril /2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	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 SEQUINTEIS(8)
Recursos Humanos (5)	R\$ 11.242,03	R\$	R\$ 11.242,03	R\$ 11.242,03	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.226,15	R\$	R\$ 1.226,15	R\$ 1.226,15	
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas(7)					
Despesas financeiras e bancárias					
Recurso Proprio da Entidade	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
TOTAL	R\$ 12.552,18		R\$ 12.552,18	R\$ 12.552,18	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$	R\$ 12.552,18	R\$ 12.552,18	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	R\$ 12.552,18	R\$ 12.552,18	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J+F))		R\$			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)		R\$			



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

TRIMESTRE: Fevereiro, Março e Abril 2021

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.

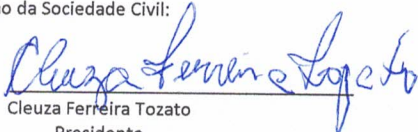
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2021	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
11/02/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório salário 01/2021	R\$ 1.551,69
11/02/2021	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Auxiliar de Limpeza salário 01/2021	R\$ 1.079,98
11/02/2021	Guia	Imposto	FGTS 01/2021	R\$ 228,45
11/02/2021	Guia	Imposto	Pis 01/2021	R\$ 28,56
11/02/2021	Guia	Imposto	Inss 01/2021 Francisca e Ana Paula	R\$ 224,00
26/03/2021	Guia	Imposto	Pis 02/2021	R\$ 28,57
26/03/2021	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Auxiliar de Limpeza/ salário 02/2021	R\$ 1.079,98
26/03/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 02/2021	R\$ 1.552,46
26/03/2021	Guia	Imposto	FGTS 02/2021	R\$ 228,52
26/03/2021	Guia	Imposto	Auxiliar de Escritorio INSS 02/2021	R\$ 135,40
26/03/2021	Guia	Imposto	Auxiliar de Limpeza INSS 02/2021	R\$ 88,67
01/04/2021	Guia	Francisca Raquel da Silva	INSS 03/2021 Auxiliar de Limpeza	R\$ 93,93
01/04/2021	Guia	Ana Paula Afonso	INSS 03/2021 Auxiliar de Escritório	R\$ 136,15
01/04/2021	Holerite	Francisca Raquel da Silva	Auxiliar de Limpeza/ salário 03/2021	R\$ 1.133,15
01/04/2021	Guia	Imposto	Pis Auxiliar de Limpeza e Aux. De Escritório	R\$ 29,23
01/04/2021	Guia	Imposto	FGTS 03/2021	R\$ 233,86
05/04/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório salário 03/2021	R\$ 1.560,07
26/04/2021	N.F. 2.618	Balestri & Nespech Ltda - EPP	Alimentação	R\$ 350,42
26/04/2021	N.F. 2.619	Balestri & Nespech Ltda - EPP	Alimentação	R\$ 865,09
29/04/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório salário 03/2021	R\$ 1.565,71
29/04/2021	Guia	Imposto	Pis Auxiliar de Limpeza e Aux. De Escritório	R\$ 29,29
29/04/2021	N.F. 2.620	Balestri & Nespech Ltda - EPP	Alimentação	R\$ 10,64
29/04/2021	Guia	Imposto	FGTS 03/2021	R\$ 234,36
			TOTAL	R\$ 12.552,18

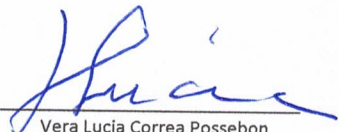
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 10 de Maio de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


Cleuza Ferreira Tozato
Presidente

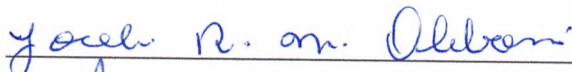

Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

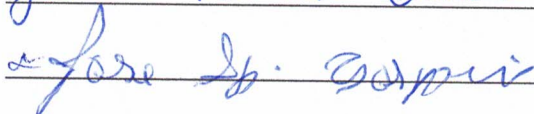
Alice Caetano



Joceli Rita de Menezes Oliboni



José Aparecido Gasparini





Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
Rua Padre Nicolau Scorsachio, O-261, Vila Schayon – 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 Scorsachio no. 261, CEP.: 17280.000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleusa Ferreira Tozato
CPF: 325.018.528-00
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
TRIMESTRE: Fevereiro, Março e Abril/ 2021.
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 PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	N. DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2021	R\$ 500,00			
01/03/2021	R\$ 500,00	12/03/2021	550.189.000.030.989	R\$ 91,29
01/04/2021	R\$ 500,00	23/04/2021	550.189.000.030.989	R\$ 91,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 182,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 182,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCERIA				R\$ 84,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 266,58

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, Março e Abril /2021 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):	DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
		DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZ. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Recursos Humanos (5)			
Recursos Humanos (6)			
Generos Alimentícios	R\$	90,00	R\$ 90,00
Outros materiais de consumo	R\$	92,58	R\$ 92,58
Serviços de Terceiro			
Utilidades públicas(7)			
Despesas financeiras e bancárias			
Recursos Proprios da entidade	R\$	84,00	R\$ 84,00
TOTAL	R\$	266,58	R\$ 266,58

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	266,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-



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

TRIMESTRE: Fevereiro Março e Abril de 2021.

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

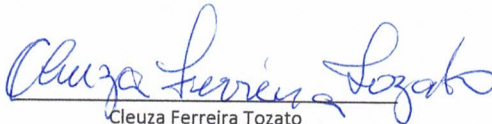
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/03/2021	Extrato	Tarifa Ted/doc	Tarifas bancárias	R\$ 84,00
28/04/2021	N.F. 7.782	Sempre Aqui Supermercados Ltda	Alimentação	R\$ 92,58
29/04/2021	Guia	Gislene Mazenador Maldonado	INSS/ 04/2021	R\$ 90,00
TOTAL				R\$ 266,58

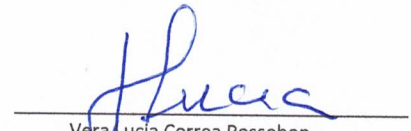
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor e de Acordo com o extrato anexo.

Pederneiras, 10 de Maio de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli Rita de Menezes Oliboni



José Aparecido Gasparini

