



Clube da Terceira Idade Renascer de Pedernheiras
Rua Padre Nicolau Scocachio, O-261, Via Schivon – Pedernheiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17290-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

CNPJ: 02.793.827/0001-25
ENDERECO E CEP: Rua Padre Nicolau Scocachio no. 261, CEP.: 17290.134
RESPONSAVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
CPF: 325.018.528-00
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
Bimestre: Setembro e Outubro 2021
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração 07/2018	08/02/2018	08/02/2018-07/02/2019	R\$ 71.661,64	
Aditivo no. 01	14/11/2018	08/02/2019-07/02/2021	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	
Aditivo no. 05	04/02/2021	Fevereiro, Março e Abril de 2021	R\$ 20.356,84	
Aditivo no. 06	04/05/2021	Maió à Dezembro de 2021	R\$ 61.067,38	
DÊMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	N. DO DOCUMENTO DE CREDITO	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
01/05/2021	R\$ 4.675,55	10/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 4.675,55
01/06/2021	R\$ 4.675,55	01/06/2021	298.073	R\$ 4.675,55
01/07/2021	R\$ 4.675,55	01/07/2021	324.870	R\$ 4.675,55
01/08/2021	R\$ 4.675,55	02/08/2021	351.933	R\$ 4.675,55
01/09/2021	R\$ 4.675,55	01/09/2021	374.714	R\$ 4.675,55
01/10/2021	R\$ 4.675,55	01/10/2021	397.017	R\$ 4.675,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.970,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 9.351,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 14.363,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 832,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 15.195,65

ou ou ou ou



Clube da Terceira Idade Renascer de Pedemeira

padre Nicolau Scorchio, O-261, Vila Schiavon – Pedemeira

[4] 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@t

CNPJ: 02.793.827/0001-25

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 em Setembro e Outubro 2021 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 CONTABILIZAÇÃO 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 SEQUINTE(R)
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.391,01		R\$ 8.391,01	R\$ 8.391,01	
Recursos Humanos (6)					
Generos Alimentícios	R\$ 1.045,38		R\$ 1.045,38	R\$ 1.045,38	
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas(7)	R\$ 933,44		R\$ 933,44	R\$ 933,44	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 10.369,83		R\$ 10.369,83	R\$ 10.369,83	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$	R\$ 15.185,65			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.369,83			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	4.815,82			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$	4.815,82			



Clube da Terceira Idade Renascer de Pedernheiras

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

Telefone: (14) 3283.4006 – CEP.: 17280-134 / 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 as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceira.

Pedernheiras, 01 de Novembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:


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 Pedernheiras

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

Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pedernheiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Setembro e Outubro 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827/0001-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. O-261, CEP.: 17280.134.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2021	Guia	Imposto	INSS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 727,44
03/09/2021	Guia	Imposto	Pis Serviços Gerais e Aux. De Escritório	R\$ 37,80
03/09/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 08/2021	R\$ 1.743,85
03/09/2021	N.F. 7.861	Sempre Aqui Supermercados	Alimentação	R\$ 244,70
03/09/2021	Guia	Imposto	FGTS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 151,85
27/09/2021	N.F. 2.740	Balestri e Nespech -EPP	Alimentação	R\$ 74,87
28/09/2021	N.F. 37931	Supermercados Bagarelli Ltda.	Alimentação	R\$ 412,75
28/09/2021	Guia	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 221,28
01/10/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 09/2021	R\$ 1.606,79
01/10/2021	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ salário 09/2021	R\$ 1.133,15
01/10/2021	Guia	Imposto	INSS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 634,71
01/10/2021	Guia	Imposto	Pis Serviços Gerais e Aux. De Escritório	R\$ 29,75
04/10/2021	Guia	Imposto	FGTS Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 237,97
06/10/2021	N.F. 7.905	Sempre Aqui Supermercados Ltda	Alimentação	R\$ 116,32
06/10/2021	Holerite	Ana Paula Afonso	30 dias de férias	R\$ 2.087,70
19/10/2021	N.F. 039	Rosângela Santos Doceria - Me	Alimentação	R\$ 151,00
22/10/2021	Guia	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 712,16
25/10/2021	N.F.: 38248	Supermercados Bagarelli Ltda.	Alimentação	R\$ 45,74
				R\$ 10.369,83



Clube da Terceira Idade Renascer de Pedemeiras
Rua Padre Nicolau Scorschio, O-261, Vila Schiavon - Pedemeiras/SP
Telefone: (14) 3283 4006 - CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

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

Pedemeiras, 01 de Novembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


Cleuza Ferreira Tozato
Presidente


Vera Lucia Correa Possabon
1ª. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli Rita de Menezes Oliboni



José Aparecido Gasparini





Clube da Terceira Idade Renascer de Per

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

Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / 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: 02.793.827-0001-25
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. 261, CEP.: 17280.134
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
CPF: 325.018.528-00
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO 2021
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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
Aditivo 05	04/02/2021	Fevereiro, Março e Abril de 2021	R\$ 20.355,84
Aditivo 06	04/05/2021	Maió á Dezembro de 2021	R\$ 61.067,38

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			
01/03/2020	R\$ 2.129,22	30/03/2021	241.806	R\$ 4.258,44
01/04/2020	R\$ 2.129,22			
01/05/2021	R\$ 2.395,37	20/05/2021	286.669	R\$ 2.129,22
01/05/2021	R\$ 2.395,37	27/05/2021	550.189.000.037.597	R\$ 2.129,22
01/06/2021	R\$ 2.395,37	01/07/2021	324.869	R\$ 2.129,22
01/07/2021	R\$ 2.395,37	22/07/2021	550.189.000.037.597	R\$ 2.129,22
01/08/2021	R\$ 2.395,37			R\$ -
01/09/2021	R\$ 2.395,37	01/09/2021	374.713	R\$ 2.129,22
01/09/2021	R\$ 2.395,37	01/10/2021	397.016	R\$ 2.129,22
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 58,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 4.258,44
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 4.316,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 0,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 4.317,12

000
000
000
000
000
000

2



Clube da Terceira Idade Renascer de Pedemeiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pedemeiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: clube.renascerc@hotmmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Os signatários, na quantidade de representantes do Clube da Terceira Idade Renascer de Pedemeiras vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Julho e Agosto 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):		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)	
	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZ. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)			
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.170,00		R\$ 4.170,00	R\$ 4.170,00	
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas (7)	R\$ 108,14		R\$ 108,14	R\$ 108,14	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 4.278,14		R\$ 4.278,14	R\$ 4.278,14	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.317,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.278,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 38,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO	R\$ 247
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 38,98

0,000



Clube da Terceira Idade Renas

Rua Padre Nicolau Scorchio, O-261, Vila Schiavon – Pedemeiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Os signatários, na quantidade de representantes do Clube da Terceira Idade Renascer de Pedemeiras vem indicar, na forma como abaixo detalhada no exercício Setembro e Outubro 2021 bem como as despesas incorridas e pagas no exercício, 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 SEQUINTE(S)(R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.170,00		R\$ 4.170,00	R\$ 4.170,00	
Generos Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas(7)	R\$ 108,14		R\$ 108,14	R\$ 108,14	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$ 4.278,14		R\$ 4.278,14	R\$ 4.278,14	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.317,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.278,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 38,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 38,98



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Declaramos, 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.


Pederneras, 10 de Setembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Alice Caetano

Joceli Rita de Menezes Oliboni



Joceli Rita de Menezes Oliboni

José Aparecido Gasparini



José Aparecido Gasparini



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

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

Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / 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: Julho e Agosto 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827/0001-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorchio no. O-261, CEP.: 17280.134.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOC.	N. DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2021	GUIA	Leticia Aparecida Ferre	Coordenadora Pedagógica	R\$ 260,00
03/09/2021	GUIA	Gislene Maldonado Ma	Educadora Física / INSS 0	R\$ 60,00
03/09/2021	GUIA	Evandro Caversan de	Terapia Ocupacional/ INSS	R\$ 112,00
03/09/2021	RPA	Gislene Maldonado Ma	Educadora Física / Salário	R\$ 240,00
03/09/2021	RPA	Evandro Caversan de	Terapia Ocupacional/ Salá	R\$ 448,00
03/09/2021	RPA	Leticia Aparecida Ferre	Coordenadora Pedagógica	R\$ 1.040,00
04/10/2021	GUIA	Leticia Aparecida Ferre	Coordenadora Pedagógica	R\$ 260,00
04/10/2021	N.F. 37	Maria Madalena Dornel	Instrutora de Artesanato	R\$ 150,00
04/10/2021	RPA	Evandro Caversan de	Terapia Ocupacional/ Salá	R\$ 560,00
04/10/2021	RPA	Leticia Aparecida Ferre	Coordenadora Pedagógica	R\$ 1.040,00
04/10/2021	N.F. 212422	Silva e Silveira Proved	Utilidade Publica	R\$ 50,52
04/10/2021	N.F. 247848	Lpnet Telecomunicacó	Utilidade Publica	R\$ 8,60
04/10/2021	N.F. 3125623	Netstyle Comércio de E	Utilidade Publica	R\$ 49,02
			TOTAL	R\$ 4.278,14



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

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, 10 de Setembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lucia Correa Posselton
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli Rita de Menezes Oliboni



José Aparecido Gasparini





Clube da Terceira Idade Remanesce de Pedreiras
Rua Padre Nicolau Sorochão, Q.261, Via Schiavon - Pedreiras/SP
Telefone: (14) 3283.4005 - CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberemanesce@uol.com.br
CNPJ: 02.793.827/0001-26

ORGAO PUBLICO: Prefeitura Municipal.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Clube da Terceira Idade Remanesce
CNPJ: 02.793.827/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Sorochão no. 261, CEP.: 17280.134
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
CPF: 325.018.529-00
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
BIMESTRE: Setembro e Outubro 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\$ 71.680,64	
Aditivo 01	14/11/2018	14/11/2018 - 07/02/2019	R\$ 5.444,35	
Aditivo 02	04/02/2019	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	
Aditivo 05	04/07/2021	Fevereiro, Março e Abril de 2021	R\$ 20.305,64	
Aditivo 06	04/09/2021	Maio à Dezembro de 2021	R\$ 61.067,38	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	N. DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2021	R\$ 562,60			
01/03/2021	R\$ 562,60	12/03/2021	550.189.000.030.989	R\$ 91,29
01/04/2021	R\$ 562,60	29/04/2021	550.189.000.030.989	R\$ 91,29
01/05/2021	R\$ 562,60			
01/06/2021	R\$ 562,60			
01/07/2021	R\$ 562,60	01/07/2021	550.189.000.030.989	R\$ 135,36
01/07/2021	R\$ 562,60	01/07/2021	550.189.000.030.989	R\$ 135,36
01/08/2021	R\$ 562,60	08/08/2021	550.189.000.030.989	R\$ 135,36
01/09/2021	R\$ 562,60	21/09/2021	550.189.030.989	R\$ 324,86
01/10/2021	R\$ 562,60			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 95,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 324,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(S)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 421,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 421,87



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
Rua Padre Nicolau Scorsachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17290-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

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 Setembro e Outubro de 2021 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					
Serviços de Terceiro					
Utilidades públicas(7)	R\$		R\$	R\$	
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL	R\$	228,94	R\$	228,94	R\$
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$			R\$	421,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$			R\$	228,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))					
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$			R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$			R\$	192,93



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorschio, O-261, Via Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283.4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Declaro(amos), na qualidade de responsável(s) pela entidade supra epígrafa, 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 Parceira.

Pederneiras, 01 de Novembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


Dirigente: 
Cleuza Ferreira Tozato
Presidente


Vera Lucia Correa Posselton
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 Scorrachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneras/SP.

Telefone: (14) 3283.4006 – CEP.: 17280-134 / 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: Julho e Agosto de 2021.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorrachio no. O-261, CEP.: 17280.134.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/09/2021	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 228,94
TOTAL				R\$ 228,94



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneras
Rua Padre Nicolau Socorcho, O-261, Vila Schlawon – Pederneras/SP.
Telefone: (14) 3283 4008 – CEP.: 17280-134 / E-mail: clube.renascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprovada 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.

Pederneras, 01 de Novembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


Cleuzza Ferreira Tozato
Presidente

Dirigente:


Vera Lúcia Correa Posselton
1ª. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano


Joceli Rita de Menezes Oliboni


José Aparecido Gasparini
