



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Novembro de 2022.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Assunto: Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas.

CÓPIA

Encaminhamos a V. Sa. A prestação de contas correspondente aos meses de Setembro e Outubro de 2022 do Termo de Colaboração 01/2021, originado do Recurso Estadual, contendo a documentação comprobatória e os seguintes anexos:

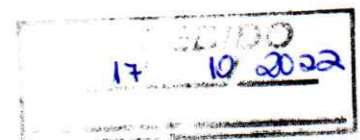
- Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recursos e por categorias ou finalidade de gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração, assinado pelo Presidente e Membros do Conselho Fiscal;
- Extrato de Conta Corrente e Extrato de aplicação mensal da conta específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos do termo de colaboração;
- Cópia de notas fiscais e comprovantes fiscais, que comprovem as despesas especificadas no plano de trabalho do termo de colaboração;
- Comprovantes das transferências (TED, DOC E TEV) que deverá ser procedido em favor do credor;
- Guia de recolhimento, em caso de pagamento de pessoal, de INSS e FGTS, bem como relatório de SEFIP que indicam os funcionários que foram recolhidos na guia, para demonstrar que os mesmo constam no plano de trabalho aprovado;
- Relatórios de Execução do Objeto (Estadual)

Colocamos- nos à disposição de V. As. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Cleuza Ferreira Tozato

Presidente





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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras
 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 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): Estadual

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 01/2021	30/12/2021	01/01/2022 -31/12/2022	R\$ 77.055,22

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\$)
01/01/2022	R\$ 2.129,22	-	-	R\$ -
01/02/2022	R\$ 2.129,22	-	-	R\$ -
01/03/2022	R\$ 2.129,22	-	-	R\$ -
01/04/2022	R\$ 2.129,22	08/04/2022	209.558.856	R\$ 6.387,66
01/04/2022	R\$ 2.129,22	26/04/2022	212.315.189	R\$ 2.129,22
02/05/2022	R\$ 2.129,22	17/05/2022	550.189.000.037.597	R\$ 2.129,22
01/06/2022	R\$ 2.129,22	29/06/2022	224.569.381	R\$ 2.129,22
01/07/2022	R\$ 2.129,22	22/07/2022	229.495.561	R\$ 2.129,22
01/08/2022	R\$ 2.129,22	24/08/2022	235.635.036	R\$ 2.129,22
01/09/2022	R\$ 2.129,22	22/09/2022	241.340.724	R\$ 2.129,22
01/10/2022	R\$ 2.129,22	21/10/2022	550.189.000.037.597	R\$ 2.129,22
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 2.631,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 4.258,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 6.909,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 6.909,58

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 Setembro e Outubro de 2022 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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 3.860,00	R\$ -	R\$ 3.860,00	R\$ 3.860,00	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 291,94	R\$ -	R\$ 291,94	R\$ 291,94	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.151,94	R\$ -	R\$ 4.151,94	R\$ 4.151,94	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.909,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.151,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 2.757,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXER	R\$ 2.757,64



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila 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(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.

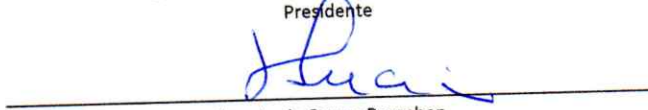
Pederneiras, 10 de Novembro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal


Alice Caetano



Joceli de Menezes Oliboni



Jose Aparecido Gasparini





Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, 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 01/2021

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Setembro e Outubro 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827-25

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOC.	N. DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2022	Guia	Evandro Caversan de Godoy e Leticia Ap. F. Forino	Terapeuta Ocupacional e Coordenadora Pedagógica INSS 08/2022	R\$ 372,00
05/09/2022	Guia	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica/ Salário 08/2022	R\$ 1.040,00
05/09/2022	Guia	Evandro Caversan de Godoy	Terapeuta Ocupacional/ Salário 08/2022	R\$ 448,00
04/10/2022	Guia	Evandro Caversan de Godoy, Leticia Ap. F. Forino e Sandra Ap. Valentin	INSS T. Ocupacional, C. Pedagógica e Assist. Social 08/2022	R\$ 400,00
04/10/2022	Guia	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica/ Salário 09/2022	R\$ 780,00
05/10/2022	Guia	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social 08/2022	R\$ 260,00
05/10/2022	Guia	Evandro Caversan de Godoy	Terapeuta Ocupacional/ Salário 09/2022	R\$ 560,00
26/10/2022	N.F. 1.372	DJ Bosso Me	Alimentação	R\$ 291,94
TOTAL				R\$ 4.151,94



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/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.

Pederneiras, 10 de Novembro de 2022.

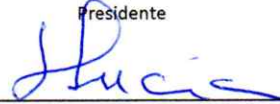
Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



Cleuza Ferreira Tozato

Presidente



Vera Lucia Correa Possebon

1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli de Menezes Oliboni



Jose Aparecido Gasparini