



## 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 Municipal, 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 (Municipal)

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.com  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

# CÓPIA

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): Municipal

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\$ 4.156,05	14/01/2022	550.189.000.050.016	R\$ 4.156,05
01/02/2020	R\$ 4.156,05	01/02/2022	195.917.378	R\$ 4.156,05
01/03/2022	R\$ 4.156,05	03/03/2022	201.832.881	R\$ 4.156,05
01/04/2022	R\$ 4.156,05	01/04/2022	207.645.963	R\$ 4.156,05
02/05/2022	R\$ 4.156,05	02/05/2022	213.385.018	R\$ 4.156,05
01/06/2022	R\$ 4.156,05	01/06/2022	219.580.330	R\$ 4.156,05
01/07/2022	R\$ 4.156,03	01/07/2022	225.260.982	R\$ 4.156,03
01/08/2022	R\$ 4.156,05	01/08/2022	230.979.681	R\$ 4.156,05
01/09/2022	R\$ 4.156,03	01/09/2022	237.122.749	R\$ 4.156,05
01/10/2022	R\$ 4.156,05	03/10/2022	243.048.776	R\$ 4.156,05
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.213,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.312,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 95,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 16.621,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 772,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 17.393,61

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 nos meses de Setembro e Outubro de 2022 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 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\$)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)				
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.523,89	R\$ -	R\$ 10.523,89	R\$ 10.523,89	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material de Escritório	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\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.523,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.523,89</b>	<b>R\$ 10.523,89</b>	<b>R\$ -</b>	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO						
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$ 17.393,61				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 10.523,89				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-{J-F}}		R\$ 6.869,72				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO						
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO		R\$ 6.869,72				



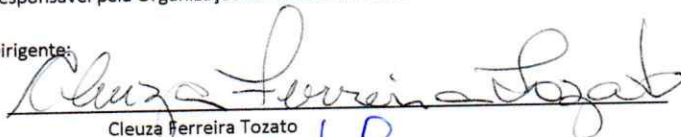
**Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras**  
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.  
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: [cluberenascer@hotmail.com](mailto:cluberenascer@hotmail.com)  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

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.

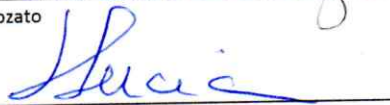
Pederneiras, 10 de Novembro de 2022

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



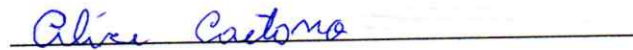
Cleuza Ferreira Tozato  
Presidente



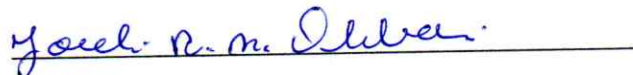
Vera Lucia Correa Possebon  
1a. Tesoureira

**Membros do Conselho Fiscal**


Alice Caetano



Joceli Rita 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:** 02.793.827/0001-25

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2022	Guia	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório / Salário 08/2022	R\$ 1.764,29
02/09/2022	Guia	Imposto	PIS 08/2022 Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 32,57
02/09/2022	Guia	Imposto	FGTS 08/2022 Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 260,50
02/09/2022	Guia	Imposto	INSS 08/2022 Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 572,23
05/09/2022	Guia	Miriam Maciel Pedroso	Serviços Gerais / Salário 08/2022	R\$ 1.291,80
09/09/2022	Guia	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório / Férias	R\$ 2.286,69
04/10/2022	N.F. 290	Fabio e Anderson Roma Ltda	Alimentação	R\$ 344,57
04/10/2022	Guia	Miriam Maciel Pedroso	Serviços Gerais / Férias	R\$ 1.641,94
04/10/2022	Guia	Imposto	FGTS 09/2022 Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 309,43
04/10/2022	Guia	Imposto	INSS 09/2022 Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 658,36
04/10/2022	Guia	Imposto	PIS 09/2022 Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 38,68
05/10/2022	Guia	Imposto	PIS 09/2022 Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 31,03
05/10/2022	Guia	Miriam Maciel Pedroso	Serviços Gerais / Salário 09/2022	R\$ 1.291,80
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.523,89</b>

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.



**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.br  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Novembro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:

Cleusa Ferreira Tozato

Cleusa Ferreira Tozato  
Presidente

Vera Lucia Correa Possebon

Vera Lucia Correa Possebon  
1a. Tesoureira

**Membros do Conselho Fiscal**

Alice Caetano

Alice Caetano

Joceli Rita de Menezes Oliboni

Joceli R. M. Oliboni

Jose Aparecido Gasparini

Jose A. Gasparini