



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, 11 de Setembro de 2023.

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 Julho e Agosto de 2023 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,

João Afonso Rampazo

Presidente





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

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: João Afonso Rampazo
 CPF: 604.079.808-49
 OBJETO DA PARCERIA: Custeio
 BIMESTRE: Julho e Agosto 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): Estadual

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 01/2021	30/12/2021	01/01/2023 -31/12/2023	R\$ 80.518,64

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\$)
01/07/2023	R\$ 2.129,22	-	-	R\$ -
01/08/2023	R\$ 2.129,22	07/08/2023	296.113.271	R\$ 2.129,22
	R\$ 2.129,22	25/08/2023	298.186.186	R\$ 2.129,22
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 2.247,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 4.258,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 6.507,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 6.507,06

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 Julho e Agosto/2023 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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I=H+H)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I=H+H)	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
	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)			
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.153,60	R\$ -	R\$ 4.153,60	R\$ 4.153,60	R\$ 4.153,60	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.153,60	R\$ -	R\$ 4.153,60	R\$ 4.153,60	R\$ 4.153,60	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.507,06
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.153,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.353,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.353,46




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, 11 de Setembro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



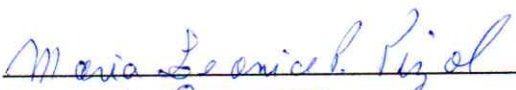
João Afonso Rampazo
Presidente




Sueli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

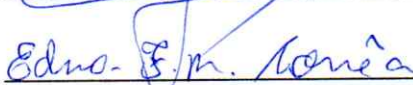
Maria Leonice Pascuti Pizol



Gilza Maria Fabrile Guastala



Edna de Fatima Marrega Correa





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: Julho e Agosto de 2023

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 DOC.	N. DO DOC. FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/07/2023	Guia	Imposto	INSS 06/2023, Assist. Social e T. Ocupacional	R\$ 409,20
04/07/2023	Holerite	Sandra Aparecida Valentim	Salário 06/Assistente Social	R\$ 1.144,00
04/07/2023	Holerite	Evandro Caversan de Godoy	Salário 06/Terapeuta Ocupacional	R\$ 492,80
07/08/2023	Guia	Imposto	INSS 07/2023, Assist. Social e T. Ocupacional	R\$ 409,20
07/08/2023	Holerite	Evandro Caversan de Godoy	Salário 07/Terapeuta Ocupacional	R\$ 554,40
07/08/2023	Holerite	Sandra Aparecida Valentim	Salário 07/Assistente Social	R\$ 1.144,00
TOTAL				R\$ 4.153,60



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, 11 de Setembro de 2023.

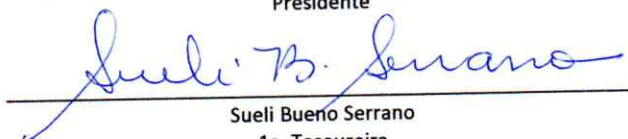
Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



João Afonso Rampazo

Presidente

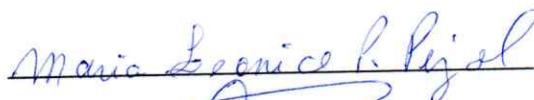


Sueli Bueno Serrano

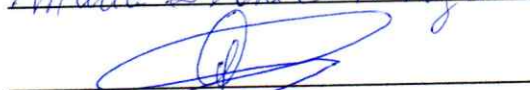
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria Leonice Pascuti Pizol



Gilza Maria Fabrile Guastala



Edna de Fatima Marrega Correa

