



## 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

# CÓPIA

Assunto: Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas.

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 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,

João Afonso Rampazo

Presidente





Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras  
Rua Padre Nicolau Scorchio, 0-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.  
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-134 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

CNPJ: 02.793.827/0001-25  
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorchio 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): Municipal

**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\$ 4.364,00	03/07/2023	290.970.273	R\$ 4.364,00
01/08/2023	R\$ 4.364,00	01/08/2023	295.124.766	R\$ 4.364,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.204,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 11.937,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 11.937,48

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 Julho e Agosto de 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):				
	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 SEGUINTE(R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.177,94	R\$ 3.177,94	R\$ 3.177,94	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Generos Alimentícios	R\$ 3.323,29	R\$ 3.323,29	R\$ 3.323,29	R\$ -	
Material de Escritório	R\$ 587,90	R\$ 587,90	R\$ 587,90	R\$ -	
Prestação de Serviços	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ -	
Telefone e Internet	R\$ 222,87	R\$ 222,87	R\$ 222,87	R\$ -	
Utilidades públicas(7)	R\$ 1.813,92	R\$ 1.813,92	R\$ 1.813,92	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.115,92</b>	<b>R\$ 10.115,92</b>	<b>R\$ 10.115,92</b>	<b>R\$ -</b>	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 11.937,48				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.115,92				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$ 1.821,56				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.821,56				



**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

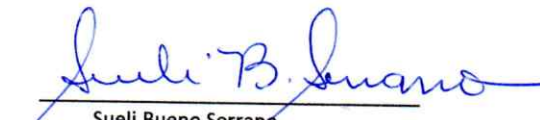
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceria.

Pederneiras, 11 de Setembro de 2023

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

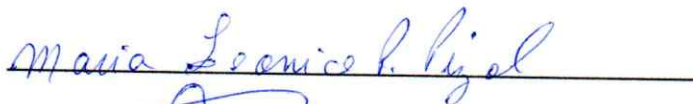
Dirigente:

  
João Afonso Rampazo  
Presidente

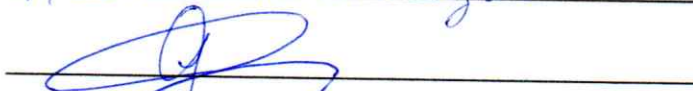
  
Sueli Bueno Serrano  
1a. Tesoureira

**Membros do Conselho Fiscal**

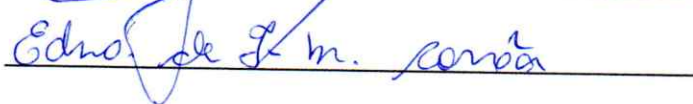
Maria Leonice Pascuti Pizol



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 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 DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2023	N.F. 03	Maria Madalena Dornelas Soares	Prestação de Serviços	R\$ 550,00
04/07/2023	Guia	Imposto	FGTS 06/2023, Serviços Gerais	R\$ 117,70
04/07/2023	Guia	Imposto	INSS 05/2023 Serviços Gerais	R\$ 112,61
04/07/2023	N.F. 707273	Lpnet Desk Top	Telefone e Internet	R\$ 110,46
04/07/2023	N.F. 1.667	Torres e Dela Coleta	Material de Escritório	R\$ 488,50
04/07/2023	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Salário 06/2023 Serviços Gerais	R\$ 1.358,66
06/07/2023	N.F. 45046	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	R\$ 61,06
07/07/2023	N.F. 1.450	D J Bosso Me	Alimentação	R\$ 363,99
20/07/2023	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 351,27
20/07/2023	N.F. 314099041	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 467,10
27/07/2023	N.F. 344	Fabio e Anderson Ltda	Alimentação	R\$ 706,20
01/08/2023	N.F. 45272	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	R\$ 547,40
01/08/2023	N.F. 1.700	Torres e Dela Coleta	Material de Escritório	R\$ 99,40
02/08/2023	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Salário 07/2023 Serviços Gerais	R\$ 1.358,66
03/08/2023	Guia	Imposto	FGTS 06/2023, Serviços Gerais	R\$ 117,70
03/08/2023	Guia	Imposto	INSS 05/2023 Serviços Gerais	R\$ 112,61
03/08/2023	N.F. 885295	Lpnet Desk Top	Telefone e Internet	R\$ 112,41
07/08/2023	N.F. 5	Maria Madalena Dornelas Soares	Prestação de Serviços	R\$ 440,00
14/08/2023	N.F. 45436	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	R\$ 69,01
14/08/2023	N.F. 45450	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	R\$ 276,78
15/08/2023	N.F. 1.464	D J Bosso Me	Alimentação	R\$ 831,22
15/08/2023	N.F. 155	Fernando de Melo Açougue - Me	Alimentação	R\$ 265,38
15/08/2023	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 482,84
16/08/2023	N.F. 45481	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	R\$ 202,25
18/08/2023	N.F.319205033	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 512,71
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.115,92</b>

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.




**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](mailto:cluberenascer@hotmail.com)  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 11 de Setembro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

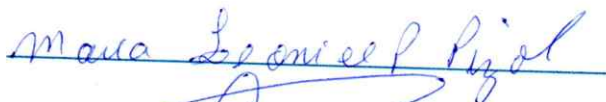
Dirigente:

  
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

