



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 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 Setembro e Outubro de 2023 do Termo de Colaboração 01/2021, originado do Recurso Municipal, contendo a documentação comprobatória e os seguintes anexos:

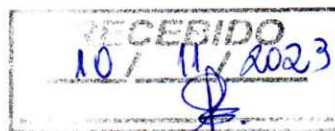
- Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recursos e por categorias ou finalidade de gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração, assinado pelo Presidente e Membros do Conselho Fiscal;
- Extrato de Conta Corrente e Extrato de aplicação mensal da conta específica 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: Setembro e Outubro 2023
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

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\$)
01/09/2023	R\$ 4.364,00	01/09/2023	299.057.313	R\$ 4.364,00
01/10/2023	R\$ 4.364,00	02/10/2023	302.889.420	R\$ 4.364,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.821,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 10.550,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 10.550,69

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 Setembro e Outubro 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 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 SEGUINTE(R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.707,31		R\$ 3.707,31	R\$ 3.707,31	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.346,64		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 1.110,33		R\$ 1.110,33	R\$ 1.110,33	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 492,00		R\$ 492,00	R\$ 492,00	R\$ -
Prestação de Serviços	R\$ 990,00		R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 229,55		R\$ 229,55	R\$ 229,55	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ 2.284,92		R\$ 2.284,92	R\$ 2.284,92	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.160,75		R\$ 8.814,11	R\$ 8.814,11	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 10.550,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.160,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 389,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 389,94





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


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 2023

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

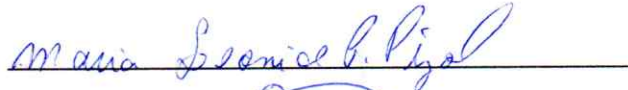
Dirigente:


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: Setembro e Outubro 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\$)
01/09/2023	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Férias	R\$ 1.804,94
04/09/2023	Guia	Imposto	INSS 08/2023 Serviços Gerais	R\$ 112,61
04/09/2023	Guia	Imposto	FGTS 08/2023 Serviços Gerais	R\$ 117,70
04/09/2023	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Salário 08/2023	R\$ 1.358,66
04/09/2023	N.F. 1065016	Desktop Internet Ltda	Telefone e Internet	R\$ 113,89
04/09/2023	N.F. 1.733	Torres e Dela Coleta Ltda	Material de Escritório	R\$ 357,00
06/09/2023	N.F. 01	Maria Madalena Dornelas Soares	Prestação de Serviços	R\$ 440,00
11/09/2023	Guia	Evandro Caversan de Godoy	Prestação de Serviços	R\$ 231,00
11/09/2023	N.F. 3810	Balestri e Nespechi Ltda - EPP	Alimentação	R\$ 454,84
12/09/2023	N.F. 1.467	DJ Bosso Me	Alimentação	R\$ 429,80
19/09/2023	N.F. 324220443 Série C	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 595,41
02/10/2023	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 358,41
02/10/2023	N.F. 1.781	Torres e Dela Coleta Ltda	Material de Escritório	R\$ 135,00
03/10/2023	N.F. 03	Maria Madalena Dornelas Soares	Prestação de Serviços	R\$ 550,00
03/10/2023	N.F. 1246083	Desktop Internet Ltda	Telefone e Internet	R\$ 115,66
09/10/2023	Guia	Evandro Caversan de Godoy	Parte do Salário 09/2023	R\$ 231,00
10/10/2023	N.F. 1.479	D.J. Bosso Me	Alimentação	R\$ 571,00
18/10/2023	Guia	Imposto	INSS 09/2023 Serviços Gerais	R\$ 156,65
18/10/2023	Guia	Imposto	FGTS 09/2023 Serviços Gerais	R\$ 156,75
19/10/2023	N.F. 32894 Série C	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 773,62
19/10/2023	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 557,48
19/10/2023	N.F. 361	Fabio e Anderson Roma Ltda	Alimentação	R\$ 314,33
20/10/2023	N.F. 1.042	Wagner Colacite - Me	Alimentação	R\$ 225,00
			TOTAL	R\$ 10.160,75

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.




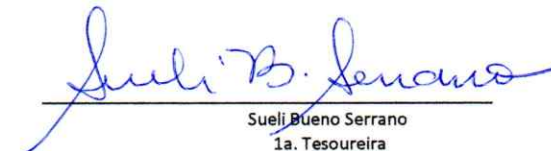
Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Novembro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

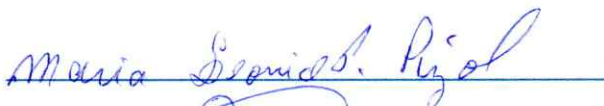
Dirigente:


João Afonso Bampazo
Presidente


Sueli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria Leonice Pascuti Pizol



Gilza Maria Fabrile Guastala



Edna de Fatima Marrega Correa

