



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 Setembro de 2024.

CÓPIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Assunto: Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas.

Encaminhamos a V. Sa. A prestação de contas correspondente aos meses de Julho e Agosto de 2024 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

Magalhães 05/09/24
Mariana Magalhães
RG: 42.496.436-3
Encarregada de Serviços Administrativos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
e Assistência Social



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

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 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 2024
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 01/2021 Adt 04	30/12/2021	01/01/2024 -31/12/2024	R\$ 89.918,64

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\$)
01/01/2024	R\$ 2.129,22	-	-	R\$ -
01/02/2024	R\$ 2.129,22	-	-	R\$ -
01/03/2024	R\$ 2.129,22	12/03/2024	550.189.000.037.597	R\$ 4.258,44
01/03/2024	R\$ 2.129,22	28/03/2024	550.189.000.037.597	R\$ 2.129,22
01/04/2024	R\$ 2.129,22	19/04/2024	550.189.000.000.528	R\$ 2.129,22
01/04/2024	R\$ 2.129,22	-	334.202.952	R\$ 2.129,22
01/05/2024	R\$ 2.129,22	17/05/2024	-	R\$ 2.129,22
01/06/2024	R\$ 2.129,22	17/06/2024	337.747.290	R\$ 2.129,22
01/07/2024	R\$ 2.129,22	19/07/2024	341.757.598	R\$ 2.129,22
01/08/2024	R\$ 2.129,22	20/08/2024	33.656.567	R\$ 2.129,22
				R\$ 4.845,84
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 9.104,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 7,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ 9.111,88
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 9.111,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 9.111,88

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/2024 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 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\$ 1.422,96	R\$ -	-	R\$ 1.422,96	R\$ 1.422,96	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 3.488,16	R\$ -	-	R\$ 3.488,16	R\$ 3.488,16	R\$ -
Material de escritório	R\$ 784,30	R\$ -	-	R\$ 784,30	R\$ 784,30	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 234,33	R\$ -	-	R\$ 234,33	R\$ 234,33	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ 534,58	R\$ -	-	R\$ 534,58	R\$ 534,58	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.464,33	R\$ -	-	R\$ 6.464,33	R\$ 6.464,33	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.111,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.464,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 2.647,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	R\$ 2.647,55



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, 0-261, 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 Setembro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



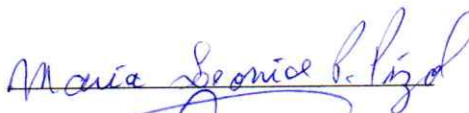
João Afonso Rampazo
Presidente



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 Aditivo 04
OBJETO: Custeio
BIMESTRE: Julho e Agosto 2024
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2024	Guia	Clube da Terceira Idade Renascer Rec Proprio	INSS 06/ Terapeuta Ocupacional	R\$ 157,54
05/07/2024	RPA	Evandro Caversan de Godoy	Salario 06/ Terapeuta Ocupacional	R\$ 630,17
10/07/2024	N.F. 2808649	Lpnet Desktop	Internet e Telefone	R\$ 120,44
15/07/2024	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 534,58
15/07/2024	N.F. 8.774	Comercial Ferraz	Material de Escritorio	R\$ 337,20
17/07/2024	N.F. 2.106	Torres e Dela Coleta Ltda	Material de Escritorio	R\$ 179,20
19/07/2024	N.F. 12.319	Powinf Informatica e Suprimentos Ltda Me	Material de Escritorio	R\$ 236,00
29/07/2024	N.F. 49134	Supermercado Bagareli Ltda	Alimentação	R\$ 912,11
01/08/2024	N.F. 2.149	Torres e Dela Coleta Ltda	Material de Escritorio	R\$ 31,90
01/08/2024	RPA	Evandro Caversan de Godoy	Salário 07/ Terapeuta Ocupacional	R\$ 508,20
07/08/2024	N.F. 2980751	Lpnet Desktop	Internet e Telefone	R\$ 113,89
07/08/2024	N.F. 1.542	D J Bosso Me	Alimentação	R\$ 298,04
08/08/2024	Guia	Clube da Terceira Idade Renascer Rec Proprio	INSS 07/ Terapeuta Ocupacional	R\$ 127,05
28/08/2024	N.F. 188	Flavio A Roma	Alimentação	R\$ 2.278,01
			TOTAL	R\$ 6.464,33



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.

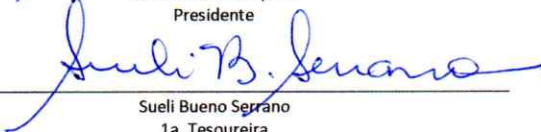
Pederneiras, 10 Setembro de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



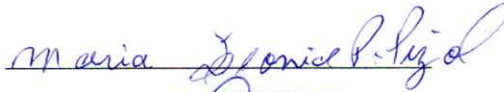
João Afonso Rampazo
Presidente



Sueli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria Leonice Pascuti Pizol



Gilza Maria Fabrile Guastala



Edna de Fatima Marrega Correa

