



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 maio de 2024.

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 Março e Abril 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

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

17105124



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

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: Março e Abril 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
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 8.516,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 5,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ 8.521,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 445,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 8.967,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				

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 Março e Abril/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. FM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZ. NFSTF EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZ. NFSTF EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
	DESPESAS CONTABILIZ. NFSTF EXERCÍCIO (R\$)					
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,12	R\$ 1.660,12	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.660,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,42	R\$ 364,42	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 364,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 486,70	R\$ 486,70	R\$ -
Outros de escritorio	R\$ 486,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,09	R\$ 456,09	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 456,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 915,89	R\$ 915,89	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ 915,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,22	R\$ 3.883,22	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.883,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,22	R\$ 3.883,22	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.967,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.883,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 5.084,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.084,43



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 Maio de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



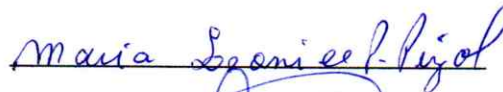
João Afonso Rampazo
Presidente




Sueli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

María 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: Março e Abril 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\$)
28/03/2024	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 507,71
28/03/2024	Guia	Evandro Caversan de Godoy	RPA	R\$ 745,36
28/03/2024	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 408,18
28/03/2024	Guia	Evandro Caversan de Godoy	RPA	R\$ 406,56
28/03/2024	N.F. 1957	Torres e Della Coleta Ltda	Material de Escritório	R\$ 315,30
28/03/2024	N.F. 2111694	Desktop Lpnet	Telefone e Internet	R\$ 114,42
28/03/2024	N.F. 1937684	Desktop Lpnet	Telefone e Internet	R\$ 113,89
28/03/2024	N.F. 1763940	Desktop Lpnet	Telefone e Internet	R\$ 113,89
28/03/2024	N.F. 1.999	Torres e Della Coleta Ltda	Material de Escritório	R\$ 85,70
01/04/2024	N.F. 2285941	Desktop Lpnet	Telefone e Internet	R\$ 113,89
03/04/2024	N.F. 1.515	D J Bosso Me	Alimentação	R\$ 364,42
05/04/2024	Guia	Evandro Caversan de Godoy	RPA	R\$ 406,56
05/04/2024	N.F. 1.999	Torres e Della Coleta Ltda	Material de Escritório	R\$ 85,70
09/04/2024	Guia	Evandro Caversan de Godoy	INSS	R\$ 101,64
19/04/2024			TOTAL	R\$ 3.883,22




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.

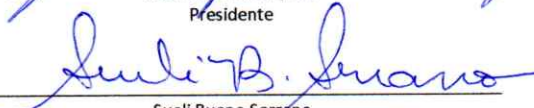
Pederneiras, 10 Maio de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



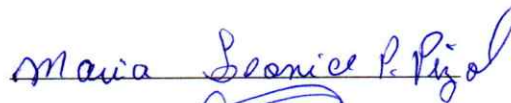
João Afonso Rampazo
Presidente



Sueli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria Leonice Pascuti Pizol



Gilza Maria Fabríle Guastala



Edna de Fatima Marrega Correa