



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.

CÓPIA

Encaminhamos a V. Sa. A prestação de contas correspondente aos meses de Maio e Junho de 2024 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 mesmos 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

Magalhães 05/07/24
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 Scorachlo, 0-261, Vila Schiavon - Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 - CEP.: 17280-134 / E-mail: clube.renascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

CNPJ: 02.793.827/0001-25
ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorachlo no. 261, CEP.:17280.134
RESPONSÁVEL PELA OSC: João Afonso Rampazo
CPF: 604.079.808-49
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
Bimestre: Maio e Junho 2024
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 01/2021 Aditivo 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\$ 4.364,00	10/01/2024	550.189.000.050.016	R\$ 4.364,00
01/02/2024	R\$ 4.364,00	01/02/2024	550.189.000.050.016	R\$ 4.364,00
01/03/2024	R\$ 4.364,00	01/03/2024	324.431.827	R\$ 4.364,00
01/04/2024	R\$ 4.364,00	02/04/2024	328.465.677	R\$ 4.364,00
01/05/2024	R\$ 4.364,00	02/05/2024	332.081.069	R\$ 4.364,00
01/06/2024	R\$ 4.364,00	03/06/2024	335.844.071	R\$ 4.364,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(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 mês Maio e Junho/ 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 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\$ 3.495,74		R\$ 3.495,74	R\$ 3.495,74	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 3.440,80		R\$ 3.440,80	R\$ 3.440,80	R\$ -
Material de Escritório			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Limpeza	R\$ 1.458,93		R\$ 1.458,93	R\$ 1.458,93	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.279,82		R\$ 1.279,82	R\$ 1.279,82	R\$ -
Telefone e internet			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ 1.423,16		R\$ 1.423,16	R\$ 1.423,16	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 11.458,45	R\$ -	R\$ 11.458,45	R\$ 11.458,45	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$ 13.935,26			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 11.458,45			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))		R\$ 2.476,81			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 2.476,81			



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

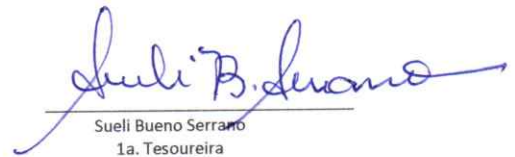
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceria.

Pederneiras, 10 de Julho de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

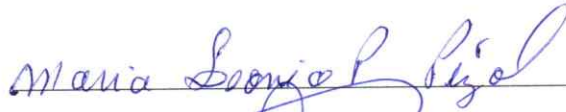
Dirigente:


João Afonso Rampazo
Presidente

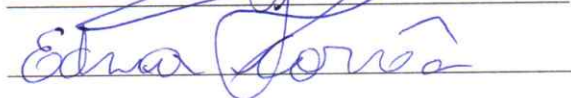

Sueli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

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 Aditivo 04
OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Maio e Junho 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

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	RELAÇÃO DAS DESPESAS		VALOR (R\$)
		CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	
02/05/2024	N.F. 1552	Mercadão da Embalagens	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 231,40
06/05/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Salario 04/2024	R\$ 1.493,93
07/05/2024	N.F. 812	Escritório Canelada	Prestação de Serviço	R\$ 232,00
07/05/2024	N.F. 26	Renan Razuk	Prestação de Serviço	R\$ 413,69
08/05/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	FGTS 04/2024	R\$ 129,47
08/05/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	INSS 04/2024	R\$ 124,47
08/05/2024	N.F. 301	Marlene A de O Prata Me	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 216,00
09/05/2024	N.F. 4.199	Balestri Nespech Ltda	Alimentação	R\$ 1.743,19
13/05/2024	N.F. 48247	Supermercado Bagarelli	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 115,78
13/05/2024	N.F. 48246	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 77,54
14/05/2024	N.F. 1412	Santarema e Santos Ltda	Prestação de Serviço	R\$ 110,24
15/05/2024	N.F. 1521	D J Bosso	Alimentação	R\$ 323,48
20/05/2024	N.F.365005245 Serie C	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 773,35
24/05/2024	N.F. 48389	Supermercado Bagarelli	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 119,40
24/05/2024	N.F. 48388	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 93,78
03/06/2024	N.F. 312	Marlene A de O Prata Me	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 299,00
06/06/2024	N.F. 31	Renan Razuk	Prestação de Serviço	R\$ 413,69
06/06/2024	N.F. 1619	Mercadão da Embalagens	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 477,35
06/06/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Salario 05/2024	R\$ 1.493,93
11/06/2024	N.F. 1524	Santarema e Santos Ltda	Prestação de Serviço	R\$ 110,20
11/06/2024	N.F. 415	Fabio e Anderson Roma Ltda	Alimentação	R\$ 613,00
12/06/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	FGTS 05/2024	R\$ 129,47
12/06/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	INSS 05/2024	R\$ 124,47
19/06/2024	RPA	Rafael Frascareli	Prestação de Serviço	R\$ 360,00
19/06/2024	N.F. 369967511 Serie C	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 649,81
19/06/2024	N.F. 422	Fabio e Anderson Roma Ltda	Alimentação	R\$ 589,81
TOTAL				R\$ 11.458,45

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.



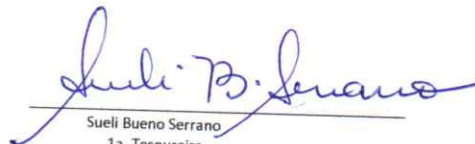
Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Julho de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

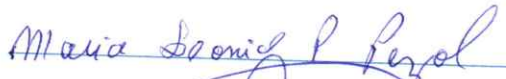
Dirigente:


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

