



## 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 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

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 Scorchio, O-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: MARÇO E ABRIL 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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.169,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 10.902,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 10.902,89

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 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 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-I+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 707,25		R\$ 707,25	R\$ 707,25	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 2.310,25		R\$ 2.310,25	R\$ 2.310,25	R\$ -
Material de Escritório			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Limpeza	R\$ 1.027,72		R\$ 1.027,72	R\$ 1.027,72	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.279,81		R\$ 1.279,81	R\$ 1.279,81	R\$ -
Telefone e Internet			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ 1.540,38		R\$ 1.540,38	R\$ 1.540,38	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.225,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.225,41</b>	<b>R\$ 7.225,41</b>	<b>R\$ -</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$ 10.902,89			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 7.225,41		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))		R\$ 3.677,48			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$ 3.677,48			



**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

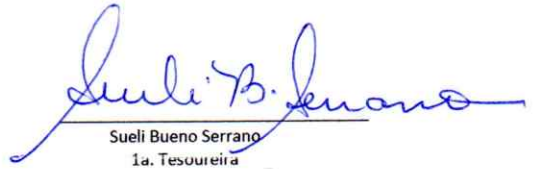
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceria.

Pederneiras, 10 de Maio de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

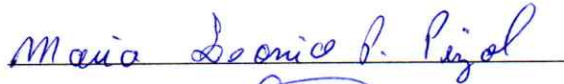
Dirigente:

  
João Afonso Rampazo  
Presidente

  
Sueli Bueno Serrano  
1ª. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

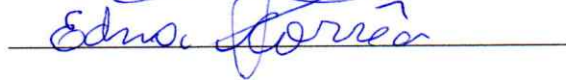
Maria Leonice Pascuti Pizol



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:** 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 DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2024	N.F. 1.507	D J Bossio Me	Alimentos	R\$ 982,47
07/03/2024	N.F. 650	Escritório Canelada	Serviços de Terceiro	R\$ 232,00
07/03/2024	Guia	Transf ref. A parte do Salário Prof Musica Rafael Frascareli	Salário 03/2024	R\$ 360,00
07/03/2024	N.F. 1433	Mercadão das Embalagens	Material de Limpeza	R\$ 69,50
07/03/2024	N.F. 15	Renan Razuk	Serviços de Terceiro	R\$ 413,69
07/03/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ Salário 03/2024	R\$ 299,41
11/03/2024	N.F. 47552	Supermercado Bagarelli Ltda	Material de Limpeza	R\$ 49,87
12/03/2024	N.F. 47553	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentos	R\$ 620,33
18/03/2024	N.F. 1186	Santarema e Santos Ltda	Serviços de Terceiro	R\$ 110,20
20/03/2024	N.F. 354268319	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 816,36
20/03/2024	N.F. 285	Marlene A de O. Prata - Me	Material de Limpeza	R\$ 185,00
28/03/2024	N.F. 1478	Mercadão das Embalagens	Material de Limpeza	R\$ 76,90
05/04/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ Salário 04/2024	R\$ 349,31
09/04/2024	N.F. 18	Renan Razuk	Serviços de Terceiro	R\$ 413,69
09/04/2024	N.F. 1304	Santarema e Santos Ltda	Serviços de Terceiro	R\$ 110,23
11/04/2024	N.F. 1517	Mercadão das Embalagens	Material de Limpeza	R\$ 144,50
16/04/2024	N.F. 4.167	Balestri e Nespech Ltda	Alimentos	R\$ 707,45
17/04/2024	N.F. 1532	Mercadão das Embalagens Ltda	Material de Limpeza	R\$ 140,95
18/04/2024	N.F. 359521650	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 724,02
19/04/2024	Guia	Imposto	INSS Miriam Maciel Pedroso	R\$ 28,32
19/04/2024	Guia	Imposto	FGTS Miriam Maciel Pedroso	R\$ 30,21
23/04/2024	N.F. 299	Marlene A de O. Prata - Me	Material de Limpeza	R\$ 361,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.225,41</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  
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Maio 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

