



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, 11 de Novembro 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 Setembro e Outubro 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



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorchio, O-261, Vila Schlavon – 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 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
01/07/2024	R\$ 4.364,00	01/07/2024	339.338-166	R\$ 4.364,00
01/08/2024	R\$ 4.364,00	01/08/2024	343.157.062	R\$ 4.364,00
01/09/2024	R\$ 4.364,00	02/09/2024	347.103.270	R\$ 4.364,00
01/10/2024	R\$ 4.364,00	01/10/2024	33.491.913	R\$ 4.364,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.167,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 9.896,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 465,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 10.362,16

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 Setembro e Outubro/ 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 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\$)
	DESPESAS CONTABILIZAÇÃO NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)			
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.958,93		R\$ 3.958,93	R\$ 3.958,93	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 690,00		R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 1.606,14		R\$ 1.606,14	R\$ 1.606,14	R\$ -
Material de Escritório			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Limpeza	R\$ 883,43		R\$ 883,43	R\$ 883,43	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.401,52		R\$ 1.401,52	R\$ 1.401,52	R\$ -
Telefone e Internet			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ 924,43		R\$ 924,43	R\$ 924,43	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.464,45		R\$ 9.464,45	R\$ 9.464,45	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$ 10.362,16			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 9.464,45			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))		R\$ 897,71			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$ 897,71			



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

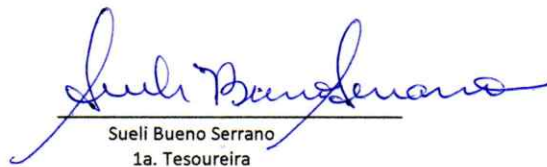
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceria.

Pederneiras, 11 de Novembro de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


João Afonso Rampazo
Presidente

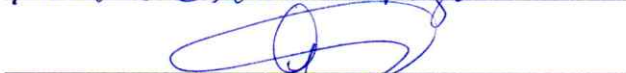

Sueli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

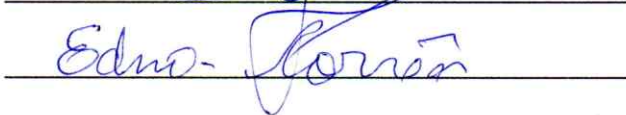
Maria Leonice Pascuti Pizol



Gilza Maria Fabrile Guastala



Edna de Fatima Marrega Correa





Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau 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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 01/2021 Aditivo 04

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Setembro e Outubro 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827/0001-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorchio no. O-261, CEP.: 17280.134

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2024	N.F. 600	Amadeu Salim Ali Neto	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 265,60
02/09/2024	N.F. 1.549	D J Bosso Me	Alimentação	R\$ 551,75
02/09/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	08/2024 Salario	R\$ 1.493,93
03/09/2024	N.F. 976	Escritório Canelada Ltda	Prestação de Serviços	R\$ 232,00
04/09/2024	N.F. 33	Renan Razuk	Prestação de Serviços	R\$ 413,69
04/09/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Férias	R\$ 1.985,92
06/09/2024	Guia	Imposto	Inss Miriam Maciel Pedroso	R\$ 124,47
06/09/2024	Guia	Imposto	FGTS Miriam Maciel Pedroso	R\$ 129,47
06/09/2024	Guia	Transferencia Conta Projeto Ação e Interação	Aulas Rafael Frascarelli	R\$ 330,00
01/10/2024	N.F. 365	Marlene A De O Prata - Me	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 468,00
02/10/2024	N.F. 1040	Escritório Canelada Ltda	Prestação de Serviços	R\$ 232,00
03/10/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	09/2024 Salario	R\$ 49,10
04/10/2024	Guia	Imposto	FGTS Miriam Maciel Pedroso	R\$ 171,19
04/10/2024	Guia	Imposto	Inss Miriam Maciel Pedroso	R\$ 4,85
04/10/2024	Guia	Transferencia Conta Projeto Ação e Interação	Aulas Rafael Frascarelli	R\$ 360,00
07/10/2024	N.F. 45	Renan Razuk	Prestação de Serviços	R\$ 413,69
08/10/2024	N.F. 1944	Santarema e Santos Ltda	Prestação de Serviços	R\$ 110,14
08/10/2024	N.F. 4.506	Balestri e Nespech Ltda	Alimentação	R\$ 807,42
22/10/2024	Guia	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 924,43
29/10/2024	N.F. 50246	Supermercado Bagarelli Toda	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 149,83
29/10/2024	N.F. 50245	Supermercado Bagarelli Toda	Alimentação	R\$ 246,97
			TOTAL	R\$ 9.464,45

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



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, 11 de Novembro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

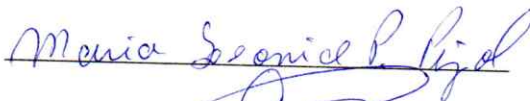
Dirigente:


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

