



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.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CÓPIA

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 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

05/09/24



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

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): 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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.476,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 11.207,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 11.207,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Clube da Terceira Idade Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no mês 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):			TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (j+h+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.495,74		R\$ 3.495,74	R\$ 3.495,74	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 720,00	R\$ 4.215,74	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 2.858,47	R\$ 2.858,47	R\$ 2.858,47	R\$ 2.858,47	R\$ -
Material de Escritório	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Limpeza	R\$ 343,40	R\$ 343,40	R\$ 343,40	R\$ 343,40	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.401,49	R\$ 1.291,38	R\$ 1.401,49	R\$ 1.401,49	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 110,12	R\$ 220,23	R\$ 110,12	R\$ 110,12	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ 1.110,70	R\$ 1.110,70	R\$ 1.110,70	R\$ 1.110,70	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.039,92	R\$ 10.039,92	R\$ 10.039,92	R\$ 10.039,92	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$ 11.207,59			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 10.039,92			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		R\$ 1.167,67			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 1.167,67			



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 Setembro de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

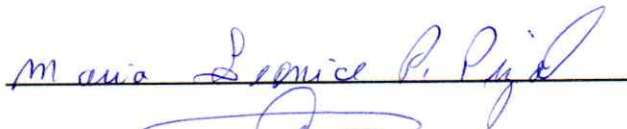
Dirigente:


João Afonso Rampazo
Presidente


Sueli Bueno Seffrano
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

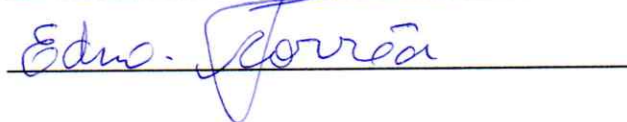
Maria Leonice Pascuti Pizol



Gilza Maria Fabrilé 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 DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2024	N.F. 1535	D J Bosso	Alimentação	R\$ 646,60
05/07/2024	N.F. 873	Escritório Canelada Ltda	Prestação de Serviço	R\$ 232,00
05/07/2024	Guia	Clube da Terceira Idade Renascer Rec. Proprio	FGTS Serviços Gerais	R\$ 129,47
05/07/2024	Guia	Clube da Terceira Idade Renascer Rec. Proprio	INSS Serviços Gerais	R\$ 124,47
05/07/2024	Guia	Clube da Terceira Idade Termo de Fomento 16/2023	Prestação de Serviço	R\$ 360,00
05/07/2024	N.F. 1630	Santarema e Santos Ltda	Prestação de Serviço	R\$ 110,12
05/07/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Salário 06/2024	R\$ 1.493,93
05/07/2024	N.F. 27	Rafael Razuk	Prestação de Serviço	R\$ 413,69
05/07/2024	N.F. 4341	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 613,45
10/07/2024	N.F. 887	Cesar Eduardo Fabri	Alimentação	R\$ 985,48
16/07/2024	N.F. 375264412 Serie C	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 563,43
19/07/2024	N.F. 339	Marlene A de O Prata - Me	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 75,00
26/07/2024	N.F. 339	Marlene A de O Prata - Me	07/ Salario 2024	R\$ 1.493,93
01/08/2024	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Prestação de Serviço	R\$ 232,00
02/08/2024	N.F. 931	Escritório Canelada Ltda	Prestação de Serviço	R\$ 413,69
06/04/2024	N.F. 30	Renan Razuk	Prestação de Serviço	R\$ 124,47
08/08/2024	Guia	Imposto	INSS Serviços Gerais 07/2024	R\$ 129,47
08/08/2024	Guia	Imposto	FGTS Serviços Gerais 07/2024	R\$ 129,47
08/08/2024	Guia	Clube da Terceira Idade Termo de Fomento 16/2023	Prestação de Serviço	R\$ 360,00
08/08/2024	N.F. 1754	Mercadão das Embalagens	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 268,40
08/08/2024	N.F. 1733	Santarema e Santos Ltda	Prestação de Serviço	R\$ 110,11
09/08/2024	N.F. 4.419	Balestri e Nespech Ltda	Prestação de Serviço	R\$ 612,94
27/08/2024	N.F. 380128427 Serie C	CPFL	Alimentação	R\$ 547,27
27/08/2024	N.F. 380128427 Serie C	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 547,27
			TOTAL	R\$ 10.039,92

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.



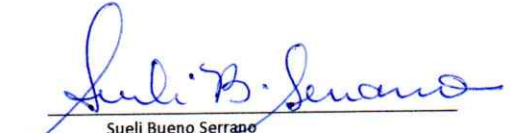
Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Setembro 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

