



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 2022.

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 Março e Abril de 2022 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)
- Declaração de Atualização Cadastral (TCE)
- Anexo RP-09 – Termo de Ciência e de Notificação – Termo de Colaboração/Fomento

Colocamos- nos à disposição de V. As. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Cleuza Ferreira Tozato

Presidente



**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 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.:17280.000
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato
 CPF: 325.018.528-00
 OBJETO DA PARCERIA: Custeio
 BIMESTRE: Março e Abril 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): Estadual

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 01/2021	30/12/2021	01/01/2022 -31/12/2022	R\$ 77.055,22

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\$)
01/01/2022	R\$ 2.129,22	-	-	R\$ -
01/02/2022	R\$ 2.129,22	-	-	R\$ -
01/03/2022	R\$ 2.129,22	-	-	R\$ -
01/04/2022	R\$ 2.129,22	08/04/2022	-	R\$ -
01/04/2022	R\$ 2.129,22	26/04/2022	209.558.856	R\$ 6.387,66
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR			212.315.189	R\$ 2.129,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.516,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ 6,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 8.523,48

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 de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZ. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZ. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ 5.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.580,00	R\$ -	
Generos Alimentícios	R\$ 184,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,49	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas(7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 5.764,49	R\$ -	R\$ 5.764,49	R\$ 5.764,49	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.523,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.764,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 2.758,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXER	R\$ 2.758,99



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 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:



Cleuza Ferreira Tozato
Presidente



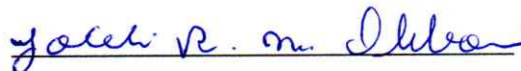
Maria Aparecida de Oliveira
2a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli de Menezes Oliboni



Jose Aparecido Gasparini





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
OBJETO: Custeio
BIMESTRE: Março e Abril 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.
CNPJ: 02.793.827-25
ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. O-261, CEP.: 17280.134.

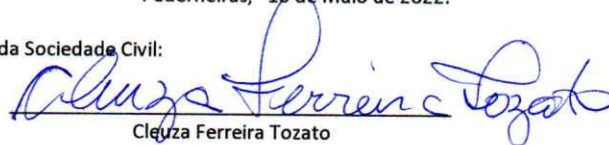
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOC.	N. DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/04/2022	Holerite	Evandro Caversan de Godoy	Terapeuta Ocupacional/ Salário 01/2022	R\$ 336,00
14/04/2022	Holerite	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica/ Salário 01/2022	R\$ 1.040,00
14/04/2022	Holerite	Evandro Caversan de Godoy	Terapeuta Ocupacional/ INSS 02/2022	R\$ 112,00
14/04/2022	Holerite	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica/ INSS 02/2022	R\$ 260,00
14/04/2022	Holerite	Evandro Caversan de Godoy	Terapeuta Ocupacional/ INSS 02/2022	R\$ 84,00
14/04/2022	Holerite	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica/ INSS 01/2022	R\$ 260,00
14/04/2022	Holerite	Evandro Caversan de Godoy	Terapeuta Ocupacional/ INSS 03/2022	R\$ 140,00
14/04/2022	Holerite	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica/ INSS 03/2022	R\$ 260,00
14/04/2022	Holerite	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica/ Salário 03/2022	R\$ 1.040,00
14/04/2022	Holerite	Evandro Caversan de Godoy	Terapeuta Ocupacional/ Salário 03/2022	R\$ 560,00
14/04/2022	Holerite	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica/ Salário 02/2022	R\$ 1.040,00
14/04/2022	Holerite	Leticia Aparecida Ferreira Forino	Coordenadora Pedagógica/ Salário 02/2022	R\$ 448,00
25/04/2022	N.F. 40404	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	R\$ 184,49
TOTAL				R\$ 5.764,49

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 de Maio de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigentes:


Cleiza Ferreira Tozato

Presidente



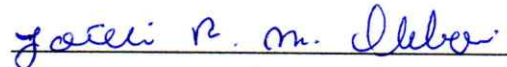
Maria Aparecida de Oliveira
2a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli de Menezes Oliboni



Jose Aparecido Gasparini

