



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 Março 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 Janeiro e Fevereiro de 2022 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)
- 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

CÓPIA

CNPJ: 02.793.827/0001-25

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. 261, CEP.:17280.134

RESPONSÁVEL PELA OSC: Cleuza Ferreira Tozato

CPF: 325.018.528-00

OBJETO DA PARCERIA: Custeio

Bimestre: Janeiro e Fevereiro 2022

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

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\$ 4.156,05	14/01/2022	550.189.000.050.016	R\$ 4.156,05
01/02/2022	R\$ 4.156,05	01/02/2022	195.917.378	R\$ 4.156,05
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.312,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 8.346,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 8.346,78

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 Janeiro/2022 e Fevereiro 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 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=h+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.558,04	R\$ -	R\$ 3.558,04	R\$ 3.558,04	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 423,10	R\$ -	R\$ 423,10	R\$ 423,10	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 506,40	R\$ -	R\$ 506,40	R\$ 506,40	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\$ 4.487,54	R\$ -	R\$ 4.487,54	R\$ 4.487,54	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$	8.346,78			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.487,54			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	R\$	3.859,24			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$	3.859,24			

(Handwritten mark)



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 Março de 2022

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:



Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Luiza Ferreira Jozato
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Alice Caetano



Joceli Rita 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.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 07/2018

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Janeiro 2022 e Fevereiro 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Clube da Terceira Idade Renascer.

CNPJ: 02.793.827-25

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Nicolau Scorachio no. O-261, CEP.: 17280.000.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2022	N.F. 1.115	Karina Gonçalves Ferraz	Mateiral de escritório	R\$ 506,40
07/02/2022	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ Salário 01/2022	R\$ 1.191,30
07/02/2022	Holerite	Ana Paula Afonso	Auxiliar de Escritório/ salário 01/2022	R\$ 1.584,82
07/02/2022	Guia	Imposto	Pis 01/2022, Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 29,49
07/02/2022	Guia	Imposto	FGTS 01/2022 Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 235,89
07/02/2022	Guia	Imposto	INSS 01/2022 Serviços Gerais e Auxiliar de Escritório	R\$ 516,54
22/02/2022	N.F. 1.312	DJ Bosso Me	Alimentação	R\$ 423,10
			TOTAL	R\$ 4.487,54

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 Março de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

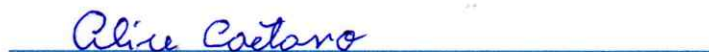
Dirigente:


Cleuza Ferreira Tozato
Presidente


Vera Lucia Correa Possebon
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Alise Caetano



Joceli Rita de Menezes Oliboni



Jose Aparecido Gasparini

