



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, 07 de Julho de 2023.

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 Maio e Junho de 2023 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 Scorachio, 0-261, 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: João Afonso Rampazo
CPF: 604.079.808-49
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
Bimestre: Maio e Junho 2023
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 01/2021	30/12/2021	01/01/2023 -31/12/2023	R\$ 80.518,64

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\$)
01/05/2023	R\$ 4.364,00	02/05/2023	281.347.043	R\$ 4.364,00
01/06/2023	R\$ 4.364,00	01/06/2023	286.595.650	R\$ 4.364,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.400,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 8.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)				R\$ 12.136,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA				R\$ 854,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)				R\$ 12.991,12

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 nos meses Maio e Junho de 2023 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=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.075,40		R\$ 4.075,40	R\$ 4.075,40	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 2.316,74		R\$ 2.316,74	R\$ 2.316,74	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 568,75		R\$ 568,75	R\$ 568,75	R\$ -
Prestação de Serviços	R\$ 880,00		R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 224,71		R\$ 224,71	R\$ 224,71	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ 1.721,48		R\$ 1.721,48	R\$ 1.721,48	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.787,08	R\$ -	R\$ 9.787,08	R\$ 9.787,08	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$ 12.991,12			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 9.787,08			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		R\$ 3.204,04			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.204,04			

RECEBIDO
07/07/2023
Rampazo



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, 07 de Julho de 2023

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

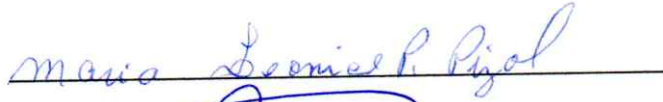
Dirigente:


João Afonso Rampazo
Presidente


Sueli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

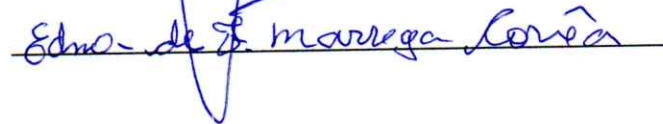
Maria Leonice Pascuti Pizol



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

OBJETO: Custeio

BIMESTRE: Maio e Junho 2023

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2023	N.F. 01	Maria Madalena Dornelas Soares	Prestação de Serviços	R\$ 440,00
03/05/2023	N.F. 352733	Desktop internet Ltda	Telefone e Internet	R\$ 109,82
03/05/2023	N.F. 1.591	Torres e Dela Coleta Ltda	Material de Escritório	R\$ 394,10
05/05/2023	Guia	Imposto	Fgts 04/2023, Serviços Gerais	R\$ 346,66
05/05/2023	Guia	Imposto	INSS 04/2023 Serviços Gerais	R\$ 738,05
05/05/2023	Guia	Imposto	Pis 04/2023 Serviços Gerais	R\$ 43,33
05/05/2023	Guia	Mirian Maciel Pedroso	Salário 04/2023 Serviços Gerais	R\$ 1.358,39
15/05/2023	N.F. 3.222	Fred Tamanini - Me	Material de Escritório	R\$ 139,00
16/05/2023	N.F. 127	Fernando de Melo Açougue	Alimentação	R\$ 270,74
17/05/2023	N.F. 1.430	D J Bosso Me	Alimentação	R\$ 430,80
17/05/2023	N.F. 44519	Supermercado Bagareli	Alimentação	R\$ 834,39
17/05/2023	N.F. 304191111 Série c	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 546,95
29/05/2023	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 416,57
31/05/2023	N.F. 44615	Supermercado Bagareli	Alimentação	R\$ 150,48
02/06/2023	N.F. 2	Maria Madalena Dornelas Soares	Prestação de Serviços	R\$ 440,00
02/06/2023	N.F. 1.626	Torres e Dela Coleta Ltda	Material de Escritório	R\$ 35,65
06/06/2023	N.F. 529622	Desktop internet Ltda	Telefone e Internet	R\$ 114,89
07/06/2023	Guia	Imposto	INSS 05/2023 Serviços Gerais	R\$ 112,61
07/06/2023	Guia	Imposto	Fgts 05/2023, Serviços Gerais	R\$ 117,70
07/06/2023	Guia	Mirian Maciel Pedroso	Salário 05/2023 Serviços Gerais	R\$ 1.358,66
19/06/2023	N.F. 309170156	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 456,46
20/06/2023	N.F. 44836	Supermercado Bagareli	Alimentação	R\$ 114,81
21/06/2023	N.F. 337	Fabio e Anderson Roma Ltda	Alimentação	R\$ 515,52
27/06/2023	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 301,50
			TOTAL	R\$ 9.787,08

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, 07 de Julho de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

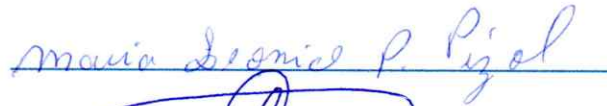
Dirigente:


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

