



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 Março de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Assunto: Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas.

CÓPIA

Encaminhamos a V. Sa. A prestação de contas correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2024 do Termo de Colaboração 01/2021, originado do Recurso Municipal, contendo a documentação comprobatória e os seguintes anexos:

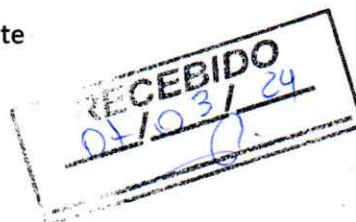
- Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recursos e por categorias ou finalidade de gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração, assinado pelo Presidente e Membros do Conselho Fiscal;
- Extrato de Conta Corrente e Extrato de aplicação mensal da conta específica 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 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: João Afonso Rampazo
CPF: 604.079.808-49
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
Bimestre: Janeiro e Fevereiro 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
01/01/2024	R\$ 4.364,00	10/01/2024	550.189.000.050.016
01/02/2024	R\$ 4.364,00	01/02/2024	550.189.000.050.016
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE			R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)			R\$ 8.731,24
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C+D)			R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE E PARCEIRA			R\$ 8.731,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)			R\$ 8.731,24

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 e Fevereiro 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 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\$ 3.056,42		R\$ 3.056,42	R\$ 3.056,42	R\$ -
Recursos Humanos (6)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 696,54		R\$ 696,54	R\$ 696,54	R\$ -
Material de Escritório	R\$ 338,00		R\$ 338,00	R\$ 338,00	R\$ -
Material de Limpeza	R\$ 302,00		R\$ 302,00	R\$ 302,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 645,69		R\$ 645,69	R\$ 645,69	R\$ -
Telefone e Internet	R\$ 108,28		R\$ 108,28	R\$ 108,28	R\$ -
Utilidades públicas(7)	R\$ 1.415,13		R\$ 1.415,13	R\$ 1.415,13	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.562,06	R\$ -	R\$ 6.562,06	R\$ 6.260,06	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE		R\$ 8.731,24			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 6.562,06			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))		R\$ 2.169,18			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 2.169,18			





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 Março de 2024

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


João Afonso Rampazo
Presidente

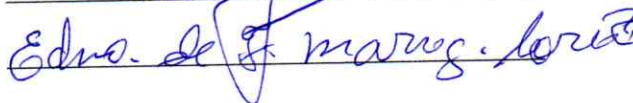

Sueli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

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 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: Janeiro e Fevereiro 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/01/2024	Guia	Miram Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ Salário 01/2024	R\$ 1.336,35
17/01/2024	Guia	Miram Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ INSS	R\$ 110,40
17/01/2024	Guia	Miram Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ FGTS	R\$ 115,74
19/01/2024	N.F. 34401570184 série c	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 730,77
23/01/2024	N.F. 47038	Supermercado Bagarelli	Alimentos	R\$ 239,82
06/02/2024	N.F. 594	Escritório Canelada Ltda	Prestação de Serviços	R\$ 232,00
06/02/2024	N.F. 1.920	Torres e Dela Coleta Ltda	Material de Escritório	R\$ 338,00
06/02/2024	N.F. 4.064	Balestri e Nespech Ltda EPP	Alimentos	R\$ 131,81
06/02/2024	N.F.4.065	Balestri e Nespech Ltda EPP	Alimentos	R\$ 324,91
06/02/2024	Guia	Miram Maciel Pedroso	Serviços Gerais/ Salário 02/2024	R\$ 1.493,93
09/02/2024	N.F. 1079	Santarema e Santos Ltda	Prestação de Serviços	R\$ 108,28
15/02/2024	N.F. 270	Marlene A de O Prata - Me	Material de Limpeza	R\$ 128,00
16/02/2024	N.F. 17	Renan Razuk	Prestação de Serviços	R\$ 413,69
22/02/2024	N.F. 272	Marlene A de O Prata - Me	Material de Limpeza	R\$ 174,00
22/02/2024	N.F. 349310706	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 684,36
TOTAL				R\$ 6.562,06

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.

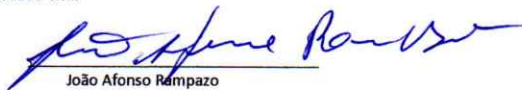



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras
Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.
Telefone: (14) 3283 4006 – CEP.: 17280-000 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 11 de Março 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

