



Itapira, 11 de setembro de 2020.

Ofício nº 193/2020

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora as Prestações de Contas referente ao 2º Quadrimestre de 2020 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº005/2020 do Recurso Estadual, Federal e Fundo Municipal do Idoso (Anexo RP 14).

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Claudia Helena Haro Boretti
Coordenadora

ILMO. SR.

JOSÉ RENATO PEREIRA DO PRADO

DD. GESTOR DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

Recebido
11/9/20
Beatriz



ANEXO RP - 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO - 2º QUADRIMESTRE

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Itapira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec
CNPJ: 49.917.156/0001-20
Endereço e CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Belarmino Peres Júnior
CPF: 024.881.768-00
EXERCÍCIO: 2020

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade-Acolhimento institucional de Idosos.
ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Chamada Pública nº 005/2020	13/03/2020	10 meses	R\$ 273.198,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
maio-20	R\$ 27.319,89	06/05/2020	2072802	R\$ 27.319,89
junho-20	R\$ 27.319,89	04/06/2020	141209440	R\$ 27.319,89
julho-20	R\$ 27.319,89	10/07/2020	280724086	R\$ 27.319,89
agosto-20	R\$ 27.319,89	10/08/2020	392500151	R\$ 27.319,89
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ 25.940,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 109.279,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 120,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 135.340,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 135.340,61

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


CLAUDIA HELENA NARO BORETTI
COORDENADORA



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) 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\$)
R.HUMANOS	R\$ 64.841,63		R\$ 64.841,63	R\$ 64.841,63	
MAT.CONSUMO	R\$ 27.279,57		R\$ 27.279,57	R\$ 27.279,57	
INSCRIÇÃO P.SOCIAL	R\$ 6.961,19		R\$ 6.961,19	R\$ 6.961,19	
GUIA FGTS	R\$ 6.353,62		R\$ 6.353,62	R\$ 6.353,62	

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 135.340,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 105.436,01
(K) RECURSOS NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 29.904,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.904,60

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.


CLAUDIA HELENA HARÓ BORETTI
 COORDENADORA



**ANEXO RP - 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO - 2º QUADRIMESTRE**

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Itapira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec

CNPJ: 49.917.156/0001-20

Endereço e CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Belarmino Peres Júnior

CPF: 024.881.768-00

EXERCÍCIO: 2020

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade-Acolhimento institucional de Idosos.


ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Cf. Rec. Pública nº 005/2020	13/03/2020	10 meses	R\$ 17.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
maio-20	R\$ 1.700,00	06/05/2020	550171000045387	R\$ 1.700,00
junho-20	R\$ 1.700,00	04/06/2020	550171000045387	R\$ 1.700,00
julho-20	R\$ 1.700,00	10/07/2020	550171000045387	R\$ 1.700,00
agosto-20	R\$ 1.700,00	07/08/2020	550171000045387	R\$ 1.700,00
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.800,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


CLAUDIA HELENA HARO BORETTI
COORDENADORA

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br

internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) 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\$)
MAT.CONSUMO	R\$ 6.800,00		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 6.800,00
(K) RECURSOS NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa mencionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


CLAUDIA HELENA HARO BORETTI
COORDENADORA

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br

internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 -- 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - SP



**ANEXO RP - 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO - 2º QUADRIMESTRE**

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Itapira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec

CNPJ: 49.917.156/0001-20

Endereço e CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Belarmino Peres Júnior

CPF: 024.881.768-00

EXERCÍCIO: 2020

OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade-Acolhimento institucional de Idosos.

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
C. da P. Pública nº 005/2020	13/03/2020	10 meses	R\$ 21.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
maio-20	R\$ 2.100,00	06/05/2020	550171000043899	R\$ 2.100,00
junho-20	R\$ 2.100,00			R\$ -
julho-20	R\$ 2.100,00			R\$ -
agosto-20	R\$ 2.100,00	13/08/2020	550171000045441	R\$ 6.300,00
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.400,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


CLAUDIA HELENA HARO BORETTI
COORDENADORA

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br

Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP