



Itapira, 07 de janeiro de 2021.

Ofício nº 239/2021

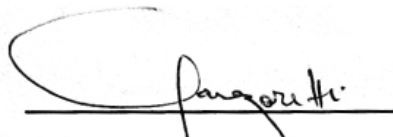
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora as Prestações de Contas referente ao 3º 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.

Recb  
12/01/21  
Beatriz

E-mail: [contato@casaderepousoallankardec.com.br](mailto:contato@casaderepousoallankardec.com.br)

Internet: [www.casaderepousoallankardec.com.br](http://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 – ESTADO DE SÃO PAULO



**ANEXO RP - 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO - 3º 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\$)
setembro-20	R\$ 27.319,89	02/09/2020	490776438	R\$ 27.319,89
outubro-20	R\$ 27.319,89	06/10/2020	635153787	R\$ 27.319,89
novembro-20	R\$ 27.319,89	05/11/2020	762653281	R\$ 27.319,89
dezembro-20	R\$ 27.319,89	07/12/2020	906105282	R\$ 27.319,89
<b>(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR</b>				R\$ 29.904,60
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 109.279,56
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 71,81
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 139.255,97
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 139.255,97

(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



**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\$ 88.732,39		R\$ 88.732,39	R\$ 88.732,39	
MAT CONSUMO	R\$ 26.279,56		R\$ 26.279,56	R\$ 26.279,56	
GUIA P.SOCIAL	R\$ 7.196,25		R\$ 7.196,25	R\$ 7.196,25	
GUIA FGTS	R\$ 6.929,31		R\$ 6.929,31	R\$ 6.929,31	

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

**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 139.255,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 129.137,51
(K) RECURSOS NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 10.118,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.118,46

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 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



ANEXO RP - 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO - 3º 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\$
Orçamento 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\$)
setembro-20	R\$ 1.700,00	02/09/2020	550171000045387	R\$ 1.700,00
outubro-20	R\$ 1.700,00	08/10/2020	550171000045387	R\$ 1.700,00
novembro-20	R\$ 1.700,00	05/11/2020	550171000045387	R\$ 1.700,00
dezembro-20	R\$ 1.700,00	07/12/2020	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 HARÓ 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

**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 EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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 HARO BORETTI  
 COORDENADORA



ANEXO RP - 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO - 3º 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\$
Chamada 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\$)
setembro-20	R\$ 2.100,00	02/09/2020	550171000045441	R\$ 2.100,00
outubro-20	R\$ 2.100,00	08/10/2020	550171000045441	R\$ 2.100,00
novembro-20	R\$ 203,30	05/11/2020	550171000043899	R\$ 203,30
novembro-20	R\$ 1.896,70	05/11/2020	550171000045441	R\$ 1.896,70
dezembro-20	R\$ 2.100,00	07/12/2020	550171000045441	R\$ 2.100,00
(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



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL**


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\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	

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

**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 8.400,00
(K) RECURSOS NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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