

Itapira, 20 de Janeiro de 2021.

Ofício nº 245/2021

À

Prefeitura Municipal de Itapira

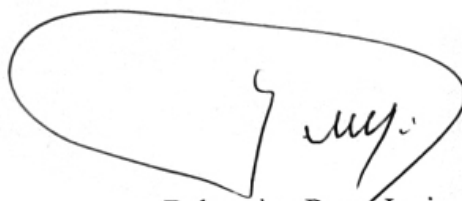
Setor Contabilidade

A/c Sr. Wagner

Ref.: Convênio Municipal

Em anexo, estamos encaminhando a Prestação de Contas dos recursos recebidos referente ao exercício de 2020 do Marco Regulatório, recurso ESTADUAL para apreciação.

Agradecemos antecipadamente a atenção que sempre nos foi dispensada e colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos



Belarmino Peres Junior  
Presidente

recebi  
20/01/21  
UP

**AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
Exercício de 2020

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira.

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** Nº 012/2020

**CHAMADA PÚBLICA:** Nº 005/2020

**PROCESSO:** nº 13636/19

**OBJETO:** Manutenção-Serviço Proteção Especial de Alta Complexidade-Acolhimento Instit.de Idosos

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Casa de Repouso Allan Kardec

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Belarmino Peres Junior

**ENDEREÇO:** R: Allan Kardec, 159 Bairro Vila Izaura - CEP. 13.972-186

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 37.500,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>Origem dos Recursos (1)</b>	<b>Valores Previstos -R\$</b>	<b>Doc. De Crédito - nº</b>	<b>Data</b>	<b>Valores Repassados-R\$</b>
ESTADUAL	R\$ 2.100,00	550171000043899	02/04/2020	R\$ 2.100,00
ESTADUAL	R\$ 2.100,00	550171000043899	07/04/2020	R\$ 2.100,00
ESTADUAL	R\$ 2.100,00	550171000043899	06/05/2020	R\$ 2.100,00
ESTADUAL	R\$ 16.500,00	550171000045441	20/07/2020	R\$ 16.500,00
ESTADUAL	R\$ 6.300,00	550171000045441	13/08/2020	R\$ 6.300,00
ESTADUAL	R\$ 2.100,00	550171000045441	02/09/2020	R\$ 2.100,00
ESTADUAL	R\$ 2.100,00	550171000045441	08/10/2020	R\$ 2.100,00
ESTADUAL	R\$ 203,30	550171000043899	05/11/2020	R\$ 203,30
ESTADUAL	R\$ 1.896,70	550171000045441	05/11/2020	R\$ 1.896,70
ESTADUAL	R\$ 2.100,00	550171000045441	07/12/2020	R\$ 2.100,00
<b>Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				R\$ -
<b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>				R\$ 42,51
<b>Total</b>				R\$ 37.542,51

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Casa de Repouso Allan Kardec de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 37.500,00 (Vinte e um mil reais.)

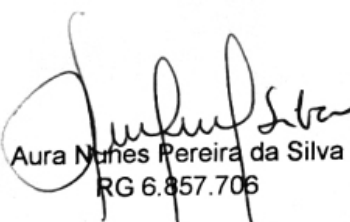


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	março-20	ESTADUAL	R\$ 378,20
MATERIAL CONSUMO	março-20	ESTADUAL	R\$ 841,21
MATERIAL CONSUMO	março-20	ESTADUAL	R\$ 1.598,00
MATERIAL CONSUMO	abril-20	ESTADUAL	R\$ 243,00
MATERIAL CONSUMO	abril-20	ESTADUAL	R\$ 808,59
MATERIAL CONSUMO	abril-20	ESTADUAL	R\$ 72,00
MATERIAL CONSUMO	abril-20	ESTADUAL	R\$ 259,00
MATERIAL CONSUMO	abril-20	ESTADUAL	R\$ 846,00
MATERIAL CONSUMO	maio-20	ESTADUAL	R\$ 900,56
MATERIAL CONSUMO	maio-20	ESTADUAL	R\$ 353,44
MATERIAL CONSUMO	julho-20	ESTADUAL	R\$ 2.278,75
MATERIAL CONSUMO	agosto-20	ESTADUAL	R\$ 3.433,55
MATERIAL CONSUMO	agosto-20	ESTADUAL	R\$ 366,93
MATERIAL CONSUMO	agosto-20	ESTADUAL	R\$ 220,77
MATERIAL CONSUMO	agosto-20	ESTADUAL	R\$ 251,90
IMPOSTO DE RENDA	agosto-20	ESTADUAL	R\$ 268,16
MATERIAL CONSUMO	agosto-20	ESTADUAL	R\$ 282,00
MATERIAL CONSUMO	agosto-20	ESTADUAL	R\$ 228,00
MATERIAL CONSUMO	setembro-20	ESTADUAL	R\$ 602,95
MATERIAL CONSUMO	setembro-20	ESTADUAL	R\$ 466,99
MATERIAL CONSUMO	setembro-20	ESTADUAL	R\$ 1.132,00
MATERIAL CONSUMO	setembro-20	ESTADUAL	R\$ 640,00
MATERIAL CONSUMO	outubro-20	ESTADUAL	R\$ 328,00
MATERIAL CONSUMO	outubro-20	ESTADUAL	R\$ 1.192,90
MATERIAL CONSUMO	outubro-20	ESTADUAL	R\$ 469,28
MATERIAL CONSUMO	novembro-20	ESTADUAL	R\$ 152,22
MATERIAL CONSUMO	novembro-20	ESTADUAL	R\$ 285,60
MATERIAL CONSUMO	novembro-20	ESTADUAL	R\$ 1.087,20
MATERIAL CONSUMO	novembro-20	ESTADUAL	R\$ 919,60
MATERIAL CONSUMO	dezembro-20	ESTADUAL	R\$ 93,20
<b>Total das Despesas</b>			R\$ 21.000,00
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			R\$ -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ -
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ -

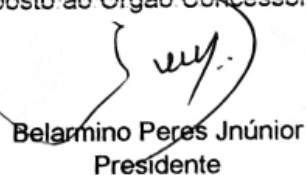
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

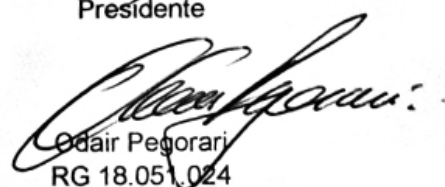
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapira, 20 de Janeiro de 2021.

  
Aura Nunes Pereira da Silva  
RG 6.857.706

  
Ironildo Boselli  
RG 1.895.499

  
Belarmino Peres Júnior  
Presidente

  
Odair Pegorari  
RG 18.051.024



**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** Nº 012/2020

**CHAMADA PÚBLICA:** Nº 005/2020

**PROCESSO:** nº 13636/19

**OBJETO:** Manutenção-Serviço Proteção Especial de Alta Complexidade-Acolhimento Instit.de Idosos

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Casa de Repouso Allan Kardec

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Belarmino Peres Junior

**ENDEREÇO:** R: Allan Kardec, 159 Bairro Vila Izaura - CEP. 13.972-186

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 37.500,00

DATA DOCUMENTO	ESPEC.DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	Valor
março-20	NF 299086	MATERIAL CONSUMO	R\$ 378,20
março-20	NF 36664	MATERIAL CONSUMO	R\$ 841,21
março-20	NF 61354	MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.598,00
abril-20	NF 1173	MATERIAL CONSUMO	R\$ 243,00
abril-20	NF 435	MATERIAL CONSUMO	R\$ 880,59
abril-20	NF 4182	MATERIAL CONSUMO	R\$ 259,00
abril-20	NF 804377	MATERIAL CONSUMO	R\$ 846,00
maio-20	NF 4359	MATERIAL CONSUMO	R\$ 900,56
maio-20	NF 492	MATERIAL CONSUMO	R\$ 353,44
julho-20	NF 1261	MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.278,75
julho-20	NF 15870453	MATERIAL CONSUMO	R\$ 16.542,51
agosto-20	NF 10476	MATERIAL CONSUMO	R\$ 3.433,55
agosto-20	NF 4970	MATERIAL CONSUMO	R\$ 366,93
agosto-20	NF 4307	MATERIAL CONSUMO	R\$ 220,77
agosto-20	NF 77480	MATERIAL CONSUMO	R\$ 251,90
agosto-20	NF 336140	MATERIAL CONSUMO	R\$ 268,16
agosto-20	NF 107994	MATERIAL CONSUMO	R\$ 282,00
agosto-20	NF 3997	MATERIAL CONSUMO	R\$ 228,00
setembro-20	NF 217561	MATERIAL CONSUMO	R\$ 602,95
setembro-20	NF 4329	MATERIAL CONSUMO	R\$ 466,99
setembro-20	NF 1328	MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.132,00
setembro-20	NF 1329	MATERIAL CONSUMO	R\$ 640,00
outubro-20	NF 4368	MATERIAL CONSUMO	R\$ 328,00
outubro-20	NF 43309	MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.192,90
outubro-20	NF 354615	MATERIAL CONSUMO	R\$ 469,28
novembro-20	NF 4404	MATERIAL CONSUMO	R\$ 152,22
novembro-20	NF 220379	MATERIAL CONSUMO	R\$ 285,60
novembro-20	NF 808677	MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.087,20
novembro-20	NF 44711	MATERIAL CONSUMO	R\$ 919,60
dezembro-20	NF 4433	MATERIAL CONSUMO	R\$ 93,20
<b>Total das Despesas</b>			R\$ 37.542,51
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			R\$ -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ -
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ -

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

E-mail: contato@casadereposuoaillankardec.com.br

Internet: www.casadereposuoaillankardec.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



Declaro, que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Itapira, 20 de Janeiro de 2021

Belarmino Peres Junior  
Presidente