

Itapira, 14 de maio de 2021.

Ofício nº 289/2021

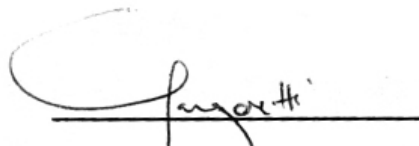
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria as Prestações de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2021 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº012/2020 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

ILMA. SRA.

REGINA RAMIL MARELLA

DD. GESTORA DE CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

RECEBEMOS
17/05/21
Damasci



ANEXO RP - 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO - 1º 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: 2021

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 012/2020	15/02/2021	12 meses	R\$ 343.909,80

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\$)	
fevereiro-21	R\$ 28.659,15	25/02/2021	116341989	R\$ 28.659,15	
março-21	R\$ 28.659,15	08/03/2021	119558249	R\$ 28.659,15	
abril-21	R\$ 28.659,15	05/04/2021	126510530	R\$ 28.659,15	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	85.977,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	21,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	85.999,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	85.999,24

(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 2021 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\$ 31.515,12		R\$ 31.515,12	R\$ 31.515,12	
MAT.CONSUMO	R\$ 11.983,45		R\$ 11.983,45	R\$ 11.983,45	
PREV.SOCIAL	R\$ 3.019,86		R\$ 3.019,86	R\$ 3.019,86	
GUIA REC.FGTS	R\$ 2.799,00		R\$ 2.799,00	R\$ 2.799,00	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 85.999,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 49.317,43
(K) RECURSOS NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 36.681,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.681,81

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