

Itapira, 10 de setembro de 2021.

Ofício nº 326/2021

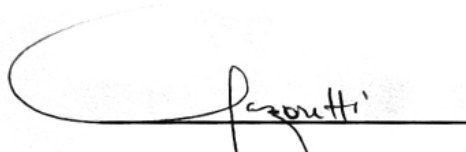
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria as Prestações de Contas referente ao 2º 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



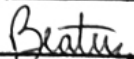
Claudia Helena Haro Boretti
Coordenadora

ILMA. SRA.

REGINA RAMIL MARELLA

DD. GESTORA DE CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

RECEBI EM 10/09/21

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA



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: 2021

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 0012/2020	15/02/2020	12 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-21	R\$ 1.750,00	04/05/2021	550171000043899	R\$ 1.750,00
junho-21	R\$ 1.750,00	08/06/2021	550171000043899	R\$ 1.750,00
julho-21	R\$ 1.750,00	02/07/2021	550171000043899	R\$ 1.750,00
agosto-21	R\$ 1.750,00	04/08/2021	550171000043899	R\$ 1.750,00
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(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\$ 7.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.000,00

(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 2021 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) : 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\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 7.000,00
(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 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 - 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: 2021

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

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Edital nº 012/2020	15/02/2021	12 meses	R\$ 20.400,00

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-21	R\$ 1.700,00	25/05/2021	550171000045387	R\$ 1.700,00
junho-21	R\$ 1.700,00			R\$ -
julho-21	R\$ 1.700,00	23/07/2021	550171000045387	R\$ 1.700,00
agosto-21	R\$ 1.700,00	10/08/2021	550171000045387	R\$ 1.700,00
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.100,00
(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\$ 5.100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.100,00

(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 2021 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) : 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\$ 5.100,00		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.100,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 5.100,00
(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 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 - 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: 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\$)
maio-21	R\$ 28.659,15	31/05/2021	140839880	R\$ 28.659,15
junho-21	R\$ 28.659,15	08/06/2021	143397315	R\$ 28.659,15
julho-21	R\$ 28.659,15	02/07/2021	149129626	R\$ 28.659,15
agosto-21	R\$ 28.659,15	04/08/2021	156523755	R\$ 28.659,15
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ 36.681,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 114.636,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 240,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 151.559,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 151.559,18

(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 SEGUINTES (R\$)
R.HUMANOS	R\$ 77.306,25		R\$ 77.306,25	R\$ 77.306,25	
MAT.CONSUMO	R\$ 11.283,39		R\$ 11.283,39	R\$ 11.283,39	
GUIA P.SOCIAL	R\$ 7.809,88		R\$ 7.809,88	R\$ 7.809,88	
GUIA FGTS	R\$ 7.039,78		R\$ 7.039,78	R\$ 7.039,78	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 151.559,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 103.439,30
(K) RECURSOS NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 48.119,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$ 48.119,88

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