



Itapira, 17 de janeiro de 2022.

Ofício nº 377/2022

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

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

17/01/22

**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: 2021
OBJETO DO CONVÊNIO: Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade-Acolhimento institucional de Idosos.
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Chamada Pública 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\$)
setembro-21	R\$ 1.700,00			R\$ -
outubro-21	R\$ 1.700,00			R\$ -
novembro-21	R\$ 1.700,00	18/11/2021	550171000045387	R\$ 1.700,00
novembro-21	R\$ 1.700,00	18/11/2021	550171000045387	R\$ 1.700,00
novembro-21	R\$ 1.700,00	29/11/2021	550171000045387	R\$ 1.700,00
dezembro-21	R\$ 1.700,00	27/12/2021	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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


CLAUDIA HELENA HARO BORETTI
COORDENADORA

E-mail: contato@casadereposuallankardec.com.br

Internet: www.casadereposuallankardec.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\$ 6.450,20		R\$ 6.450,20	R\$ 6.450,20	

(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\$ 349,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 349,80

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