

Itapira, 17 de janeiro de 2022.

Ofício nº 377/2022

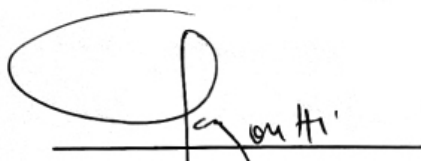
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

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.

Rubi
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.

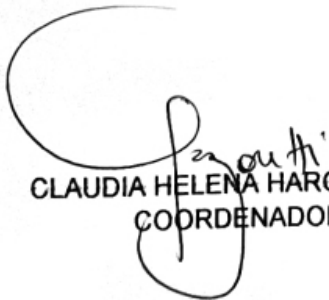
ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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\$)
setembro-21	R\$ 28.659,15	02/09/2021	162901178	R\$ 28.659,15
outubro-21	R\$ 28.659,15	01/10/2021	169403322	R\$ 28.659,15
novembro-21	R\$ 28.659,15	05/11/2021	176935555	R\$ 28.659,15
dezembro-21	R\$ 28.659,15	02/12/2021	183060280	R\$ 28.659,15
dezembro-21	R\$ 28.659,15	30/12/2021	189886842	R\$ 28.659,15
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				R\$ 48.119,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 143.295,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 287,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 191.703,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 191.703,22

(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) : 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\$ 95.324,05		R\$ 95.324,05	R\$ 95.324,05	
MAT.CONSUMO	R\$ 54.608,82		R\$ 54.608,82	R\$ 54.608,82	
GUIA P.SOCIAL	R\$ 6.157,63		R\$ 6.157,63	R\$ 6.157,63	
GUIA FGTS	R\$ 6.402,42		R\$ 6.402,42	R\$ 6.402,42	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 191.703,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 162.492,92
(K) RECURSOS NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 29.210,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.210,30

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