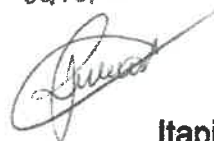


Recebi

06/12/18



Itapira, 02 de Dezembro de 2018.

Ofício nº 23/2018

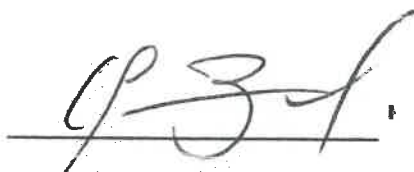
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora as Prestações de Contas referente ao 2º Quadrimestre de 2018 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº.03/2018 do Recurso Municipal, Estadual, Federal e Fundo Municipal do Idoso (Anexo RP 14).

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Cleuvanir Brandão

Presidente

ILMA. SRA.

SILVIA HELENA DA ROCHA CARVALHO

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

**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: Cleuvanir Brandão

CPF: 032.539.999-72

EXERCÍCIO: 2018

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

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Chamada Pública nº 003/2018	09/04/2018	12 meses	R\$ 51.897,06

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\$)
10/04/2018	R\$ 4.324,76	10/05/2018	660.171.000.100.078	R\$ 4.324,76
10/05/2018	R\$ 4.324,47	21/05/2018	660.171.000.100.078	R\$ 4.324,47
10/06/2018	R\$ 4.325,08	20/06/2018	660.171.000.100.078	R\$ 4.325,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.974,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 18,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 12.992,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41,32
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios				R\$ 13.034,03

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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Itapira, 22 de Setembro de 2018


CLEUVANIR BRANDÃO,
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL

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\$)
REC.HUMANOS	R\$ 12.683,97		R\$ 12.683,97	R\$ 12.683,97	
MAT.CONSUMO	R\$ 330,66		R\$ 330,66	R\$ 330,66	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.034,03
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 19,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 13.014,63
(K) RECURSOS NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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.

Itapira, 22 de Setembro de 2018


CLEUVANIR BRANDÃO
 PRESIDENTE

Itapira, 31 de agosto de 2018.

Segue relatório quadrimestral referente as metas e suas consecutivas atividades no período 2º quadrimestre de 2018 (maio, junho, junho e agosto).

DESCRIÇÃO DAS METAS E SUAS ATIVIDADES	META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
META 1		
Atividade 1 - direitos civis – Encaminhar aos órgãos competentes para providenciar documentação civil.	4	2
Atividade 3 - direitos econômicos – garantir o acesso a renda mediante articulação com CRAS I.	4	0
Atividade 4 - direitos sociais – grupo a Assistente social e psicólogo.	4	4
Atividade 5 - direitos culturais – passeio no cinema.	2	1
Atividade 6 - direitos culturais: grupos de leitura.	4	4
META 2		
Atividade 1 - Grupo psicossociais com os idosos.	4	4
Atividade 2 - Comemoração dos aniversariantes do mês.	4	4
META 3		
Atividade 1 - Passeio pela Festa de maio	1	1
Atividade 4 - Noite festiva, com participação da comunidade local.	1	1
META 4		
Atividade 1 - Promover visitas em Instituições que atendam crianças e / ou adolescentes	1	1
Atividade 2 – Articular com as escolas do município, para conhecerem a Instituição.	1	1
META 5		
Atividade 1 - Visita domiciliar para a família do acolhido.	4	4
Atividade 2 - Eventos entre a Instituição e a família.	1	1
Atividade 3 - Licenças terapêuticas.	4	4
Atividade 4 -Dia dos contatos telefônicos.	4	4
META 6		
Atividade 1– Grupo Ocupacional.	4	4
Atividade 2 – Passeio no supermercado.	2	2
Atividade 3 – Ir ao banco.	4	4
META 7		
Atividade 2 – Baile de Carnaval.	1	1
Atividade 3 - Comemoração da Páscoa.	1	1
Atividade 4 - Comemoração do dia das mães.	1	1
META 8		
Atividade 1 – Grupo de cuidadores.	4	4
META 9		
Atividade 1 - Articulação com o CRAS I, para realização do cadastro único (CadÚnico).	4	0

Cleuvânir Brandão
Presidente

E-mail: casarepousoallankardec@gmail.com

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 – ESTADO DE SÃO PAULO

Recebi

06/12/18



Itapira, 02 de Dezembro de 2018.

Ofício nº 23/2018

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora as Prestações de Contas referente ao 2º Quadrimestre de 2018 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº.03/2018 do Recurso Municipal, Estadual, Federal e **Fundo Municipal do Idoso** (Anexo RP 14).

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Cleuvanir Brandão

Presidente

ILMA. SRA.

SILVIA HELENA DA ROCHA CARVALHO

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

**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: Cleuvanir Brandão

CPF: 032.539.999-72

EXERCÍCIO: 2018

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 003/2018	09/04/2018	12 meses	R\$ 147.878,62

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\$)
10/04/2018	R\$ 12.323,22	23/05/2018	22.359.195.000.101	R\$ 12.323,22
10/05/2018	R\$ 12.318,76	23/05/2018	22.359.195.000.101	R\$ 12.318,76
10/06/2018	R\$ 12.323,22	20/06/2018	22.359.195.000.101	R\$ 12.323,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.965,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 4,52
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 36.969,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29,46
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios				R\$ 36.999,18

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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Itapira, 22 de Setembro de 2018


CLEUVANIR BRANDÃO
 PRESIDENTE

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\$ 28.563,89		R\$ 28.563,89	R\$ 28.563,89	
MAT.CONSUMO	R\$ 8.210,29		R\$ 8.210,29	R\$ 8.210,29	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.999,18
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 225,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 36.774,18
(K) RECURSOS NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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.

Itapira, 22 de Setembro de 2018


CLEUVANIR BRANDÃO
PRESIDENTE

Itapira, 31 de agosto de 2018.

Segue relatório quadrimestral referente as metas e suas consecutivas atividades no período 2º quadrimestre de 2018 (maio, junho, junho e agosto).

DESCRIÇÃO DAS METAS E SUAS ATIVIDADES	META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
META 1		
Atividade 1 - direitos civis – Encaminhar aos órgãos competentes para providenciar documentação civil.	4	2
Atividade 3 - direitos econômicos – garantir o acesso a renda mediante articulação com CRAS I.	4	0
Atividade 4 - direitos sociais – grupo a Assistente social e psicólogo.	4	4
Atividade 5 - direitos culturais – passeio no cinema.	2	1
Atividade 6 - direitos culturais: grupos de leitura.	4	4
META 2		
Atividade 1 - Grupo psicossociais com os idosos.	4	4
Atividade 2 - Comemoração dos aniversariantes do mês.	4	4
META 3		
Atividade 1 - Passeio pela Festa de maio	1	1
Atividade 4 - Noite festiva, com participação da comunidade local.	1	1
META 4		
Atividade 1 - Promover visitas em Instituições que atendam crianças e / ou adolescentes	1	1
Atividade 2 – Articular com as escolas do município, para conhecerem a Instituição.	1	1
META 5		
Atividade 1 - Visita domiciliar para a família do acolhido.	4	4
Atividade 2 - Eventos entre a Instituição e a família.	1	1
Atividade 3 - Licenças terapêuticas.	4	4
Atividade 4 -Dia dos contatos telefônicos.	4	4
META 6		
Atividade 1– Grupo Ocupacional.	4	4
Atividade 2 – Passeio no supermercado.	2	2
Atividade 3 – Ir ao banco.	4	4
META 7		
Atividade 2 – Baile de Carnaval.	1	1
Atividade 3 - Comemoração da Páscoa.	1	1
Atividade 4 - Comemoração do dia das mães.	1	1
META 8		
Atividade 1 – Grupo de cuidadores.	4	4
META 9		
Atividade 1 - Articulação com o CRAS I, para realização do cadastro único (CadÚnico).	4	0


Cleuvânir Brandão
Presidente

E-mail: casarepousoallankardec@gmail.com

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 – ESTADO DE SÃO PAULO

Itapira, 06 de Dezembro de 2018.

Ofício nº 25/2018

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora as Prestações de Contas referente ao mês de Novembro de 2018 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº.03/2018 (Recurso Municipal)

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Cleuvanir Brandão

Presidente

ILMA. SRA.

SILVIA HELENA DA ROCHA CARVALHO

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

Recebi
10/12/18


APONTAMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Financeiro

Maio:

Recurso Federal:

- Foi identificada a utilização de R\$ 0,16 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução.

Junho:

Recurso Federal:

- Restituição de R\$ 54,00 referentes a tarifas bancárias

Recurso Estadual:

- Restituição de R\$ 30,16 referentes a tarifas bancárias

Recurso Municipal:

- Restituição de R\$ 9,70 referentes a tarifas bancárias. → **FALTA**
- Corrigir quadro de reprogramação para mês seguinte, não está batendo com o valor total disponível para reprogramação

Recurso FMI:

- Restituição de R\$ 75,00 referentes a tarifas bancárias.
- Restituição Integral do "salário líquido" pago ao coordenado do serviço. Foi identificado que o mesmo não está dedicado 40h semanais para a função destacada no plano de trabalho, visto que o mesmo desenvolve as atribuições de enfermeiro conforme holerite e fiscalização "in loco" ocorrida no dia 11/10/2018.

Julho:

Recurso Federal:

- Restituição de R\$ 64,50 referentes a tarifas bancárias

Recurso Estadual:

- Restituição de R\$ 64,50 referentes a tarifas bancárias
- Corrigir anexo II – Campo "Saldo do mês anterior" colocar R\$ 0,20

Recurso Municipal:

- Restituição de R\$ 9,70 referentes a tarifas bancárias. → **FALTA**

- Corrigir anexo II – Campo “Reprogramação para mês seguinte” colocar R\$ 270,97 em material de consumo e R\$ 18,40 em Rendimentos
- Existe saldo sem aplicação, tomar as devidas providencias conforme contrato
- **Restituição Integral do “salário líquido”** pago ao coordenado do serviço. Foi identificado que o mesmo não está dedicado 40h semanais para a função destacada no plano de trabalho, visto que o mesmo desenvolve as atribuições de enfermeiro conforme holerite e fiscalização “in loco” ocorrida no dia 11/10/2018.

Recurso FMI:

- Restituição de R\$ 75,00 referentes a tarifas bancárias.

Agosto:

Recurso Federal:

- Restituição de R\$ 64,50 referentes a tarifas bancárias
- Foi identificada a utilização de R\$ 0,22 + R\$ 0,47 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução.

Recurso Estadual:

- Restituição de R\$ 64,50 referentes a tarifas bancárias
- Foi identificada a utilização de R\$ 0,80 + R\$ 0,21 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução.

Recurso Municipal:

- Foi identificada a utilização de R\$ 18,40 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução. → **FALTA**

Recurso FMI:

- Restituição de R\$ 75,00 referentes a tarifas bancárias.
- Foi identificada a utilização de R\$ 3,61 + R\$ 0,91 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução.

Itapira, 04 de Dezembro de 2018.

Ofício nº 24/2018

Assunto: Justificativa de Depósito

Prezada Gestora,

Pelo presente justificamos o depósito feito em 25/10/2018 conforme extrato, no valor de R\$ 500,00 efetuado no Banco do Brasil ag. 0171-6 c/c 45678-0 (conta municipal), efetuado no caixa como doação, o próprio caixa do banco depositou por engano nesta conta. Em 28/11/2018 foi transferido para outra conta particular da Casa de Repouso Allan Kardec.

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Cleuvanir Brandão

Presidente

ILMA. SRA.

SILVIA HELENA DA ROCHA CARVALHO

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031230751761017
03/12/2018 12:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 45678-0 CASA REPOUSO ALLAN KARDEC
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			500,00 C
28/11/2018		0000	13105	223 Emissão de DOC D	112.801	500,00 D	0,00 C
				033 0332 049917156000120 CASA DE REPOU			
29/11/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	161.623	780,37 C	
				033 0332 49917156000120 CASA DE REPOUS			
29/11/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	162.101	1.436,40 C	
				033 0332 49917156000120 CASA DE REPOUS			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.330.904.476.113	10,15 D	2.206,62 C
				Tarifa pendente referente a 28/11/2018			
30/11/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	142.706	10,15 C	
				033 0332 49917156000120 CASA DE REPOUS			
30/11/2018		0000	13060	351 Aplicação BB CDB PRE	410.034.845.700	2.206,62 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			10,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1060322 CLEUVANIR BRANDAO.

Assinatura de transação pendente - resumo

Origem

Agência 171-6
Conta corrente 45878-0

Transações pendentes - resumo

Pendência número 704013300
Transação Aplicação Fundos/CDB
Valor 2.208,62
Assinada por J1060322 CLEUVANIR BRANDAO 30/11/2018 16:31:33
Resultado Assinatura efetuada com sucesso 30/11/2018 16:33:37

Transação efetuada com sucesso por: JC369465 ODAIR PEGORARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

32,88 = 230,16
+ 18,42



Demonstrativo de Execução Financeira

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada Pública: N° 003/ 2018

Objeto: Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade-Acolhimento institucional de Idosos.
Exercício: 2018

Mês de Referência: 01 / 11 / 2018 a 30 / 11 / 2018

OSC Beneficiária: 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 OSC: Cleuvanir Brandão

Técnico Responsável pelo Projeto: Cláudia Regiane Sartorelli

Valor Total Recebido: R\$ 0,00

Origem dos Recursos: Municipal

Itapira, 06 de Dezembro de 2018


Cleuvanir Brandão
Presidente

ANEXO II – Demonstrativo Geral das Despesas Realizadas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Casa de Repouso Allan Kardec, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 0,00 ().

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$	Análise do Gestor da Parceria			
			Aprovado	Aprovado com Ressalvas	Rejeição	OBS
DESPESA COM PESSOAL		R\$ -				
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -				
		R\$ -				
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ -				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -				
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ -				
PESSOAL		R\$ -				
CONSUMO		R\$ -				
TERCEIROS		R\$ -				
RENDIMENTOS		R\$ -				
REPROGRAMAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE		R\$ 2.216,77				
PESSOAL		R\$ -				
CONSUMO		R\$ -				
TERCEIROS		R\$ -				

Itapira, 06 de Dezembro de 2018


Cleuvanir Brandão
Presidente



Itapira, 06 de Dezembro de 2018


Cleuvânir Brandão
Presidente

ANEXO IV – Relação detalhadas das despesas Recursos Humanos

Nº	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	ENC.		VALE REFEIÇÃO	DARF	C.H	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
				SOCIAL FGTS	SOCIAL INSS					Aprovado	Aprovado com ressalvas	Rejeição
1			R\$	-	R\$	-	R\$	-				
2			R\$	-	R\$	-	R\$	-				
3			R\$	-	R\$	-	R\$	-				
4			R\$	-	R\$	-	R\$	-				
5			R\$	-	R\$	-	R\$	-				
6			R\$	-	R\$	-	R\$	-				
7			R\$	-	R\$	-	R\$	-				
8			R\$	-	R\$	-	R\$	-				
9			R\$	-	R\$	-	R\$	-				
10			R\$	-	R\$	-	R\$	-				

Itapira, 06 de Dezembro de 2018


 Cleuvanir Brandão
 Presidente



Itapira, 06 de Dezembro de 2018


Cleuvanir Brandão
Presidente



ANEXO IX – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cleuvanir Brandão

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Aura Nunes Pereira

RG 6.857.706

Ironildo Boselli

RG 1.895.499

Jesiel Brandão

RG 19.496.944

ANEXO X - Parecer Geral do Gestor da Parceria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

☐ APROVADO

☐ APROVADO COM RESSALVAS

☐ REJEIÇÃO

Itapira, ____/____/2018.

Itapira, 06 de Dezembro de 2018.

Ofício nº 28/2018

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora as Prestações de Contas referente ao mês de Novembro de 2018 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº.03/2018 (Recurso Fundo Municipal do Idoso).

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Cleuvanir Brandão

Presidente

ILMA. SRA.

SILVIA HELENA DA ROCHA CARVALHO

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

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 – ESTADO DE SÃO PAULO

Recebi
10/12/18

APONTAMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Financeiro

Maio:

Recurso Federal:

- Foi identificada a utilização de R\$ 0,16 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução.

Junho:

Recurso Federal:

- Restituição de R\$ 54,00 referentes a tarifas bancárias

Recurso Estadual:

- Restituição de R\$ 30,16 referentes a tarifas bancárias

Recurso Municipal:

- Restituição de R\$ 9,70 referentes a tarifas bancárias.
- Corrigir quadro de reprogramação para mês seguinte, não está batendo com o valor total disponível para reprogramação

Recurso FMI:

- Restituição de R\$ 75,00 referentes a tarifas bancárias.
- Restituição Integral do "salário líquido" pago ao coordenado do serviço. Foi identificado que o mesmo não está dedicado 40h semanais para a função destacada no plano de trabalho, visto que o mesmo desenvolve as atribuições de enfermeiro conforme holerite e fiscalização "in loco" ocorrida no dia 11/10/2018.

Julho:

Recurso Federal:

- Restituição de R\$ 64,50 referentes a tarifas bancárias

Recurso Estadual:

- Restituição de R\$ 64,50 referentes a tarifas bancárias
- Corrigir anexo II – Campo "Saldo do mês anterior" colocar R\$ 0,20

Recurso Municipal:

- Restituição de R\$ 9,70 referentes a tarifas bancárias.

- Corrigir anexo II – Campo “Reprogramação para mês seguinte” colocar R\$ 270,97 em material de consumo e R\$ 18,40 em Rendimentos
- Existe saldo sem aplicação, tomar as devidas providencias conforme contrato
- Restituição Integral do “salário liquido” pago ao coordenado do serviço. Foi identificado que o mesmo não está dedicado 40h semanais para a função destacada no plano de trabalho, visto que o mesmo desenvolve as atribuições de enfermeiro conforme holerite e fiscalização “in loco” ocorrida no dia 11/10/2018.

Recurso FMI:

- Restituição de R\$ 75,00 referentes a tarifas bancárias.

Agosto:

Recurso Federal:

- Restituição de R\$ 64,50 referentes a tarifas bancárias
- Foi identificada a utilização de R\$ 0,22 + R\$ 0,47 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução.

Recurso Estadual:

- Restituição de R\$ 64,50 referentes a tarifas bancárias
- Foi identificada a utilização de R\$ 0,80 + R\$ 0,21 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução.

Recurso Municipal:

- Foi identificada a utilização de R\$ 18,40 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução.

Recurso FMI:

- Restituição de R\$ 75,00 referentes a tarifas bancárias.
- Foi identificada a utilização de R\$ 3,61 + R\$ 0,91 de recurso de aplicação bancária. Segundo contrato este recurso só pode ser utilizado com autorização do gestor. Providenciar devolução.



Internet Banking Empresarial

Agência: 0332 Contas: 130064350

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 30/11/2018 às 16h11

Períodos: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
13/11/2018	SALDO ANTERIOR			
13/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0332.13.005751-2	151885	150,00	
13/11/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	000000	-75,00	
13/11/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	000000	-75,00	0,00
22/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0332.13.005751-2	374361	75,00	
22/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0332.13.005751-2	390799	75,00	
22/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0332.13.005751-2	405903	4,52	
22/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0332.13.005751-2	420509	75,00	
22/11/2018	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0332.60.017368-1	254148	-229,52	0,00
29/11/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0332.13.005751-2	582410	2.328,14	
29/11/2018	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0332.60.017368-1	280663	-2.328,14	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 30/11/2018

Saldo	Valor (R\$)
	0,00
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Agência: 0332 Conta: 130064350

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

0332 600173681

Período

01/11/2018 à 30/11/2018

Data/Hora

30/11/2018 às 16:14

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17	17/12/2018	00000	SALDO	0,00	0,00
01	29/11/2018	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	29/11/2018	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 0332.13.006435-0	2.328,14	2.328,14
22	22/11/2018	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22	22/11/2018	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 0332.13.006435-0	229,52	229,52

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	2.557,66
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	2.557,66
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322

ANEXO II – Demonstrativo Geral das Despesas Realizadas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Casa de Repouso Allan Kardec, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 0,00 ().

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$	Análise do Gestor da Parceria			
			Aprovado	Aprovado com Ressalvas	Rejeição	OBS
DESPESA COM PESSOAL		R\$ -				
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -				
TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ -				
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ -				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -				
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ -				
PESSOAL		R\$ -				
CONSUMO		R\$ -				
TERCEIROS		R\$ -				
RENDIMENTOS		R\$ -				
REPROGRAMAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE		R\$ 2.557,66				
PESSOAL		R\$ -				
CONSUMO		R\$ -				
TERCEIROS		R\$ -				

Itapira, 06 de Dezembro de 2018


Cleuvanir Brandão
Presidente

Itapira, 06 de Dezembro de 2018

Cleuvanir Brandão
Presidente

ANEXO IV -- Relação detalhadas das despesas Recursos Humanos

Nº	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	ENC.	ENC.	VALE REFEIÇÃO	DARF	C.H	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
				SOCIAL FGTS	SOCIAL INSS					Aprovado	Aprovado com ressalvas	Rejeição
1			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
5			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
7			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
8			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
9			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
10			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					

Itapira, 06 de Dezembro de 2018


Cleuvanir Brandão
Presidente



ANEXO IX – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cleuvanir Brandão

Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Aura Nunes Pereira

RG 6.857.706

Ironildo Boselli

RG 1.895.499

Jesiel Brandão

RG 19.496.944



ANEXO X - Parecer Geral do Gestor da Parceria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

☐ APROVADO

☐ APROVADO COM RESSALVAS

☐ REJEIÇÃO

Itapira, ____/____/2018.
