



**ANEXO RP - 10 - REPASSES 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 OSC: Belarmino Peres Júnior

CPF: 024.881.768-00

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade-Acolhimento institucional de Idosos.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL IDOSO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 014/2023	29/11/2023	60 DIAS	R\$ 112.000,00

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\$)
novembro-23	R\$ 112.000,00	30/11/2023	550171000100078	R\$ 112.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.000,00
(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\$ 112.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 346,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 112.346,53

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


CLAUDIA HELENA HARO BORETTI
COORDENADORA

E-mail: contato@casaderepousocallankardec.com.br

Internet: www.casaderepousocallankardec.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\$)
REC.HUMANOS	R\$ 66.290,18		R\$ 66.290,18	R\$ 66.290,18	
GUIA FGTS	R\$ 2.787,61		R\$ 2.787,61	R\$ 2.787,61	
GUIA INSS	R\$ 5.949,26		R\$ 5.949,26	R\$ 5.949,26	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 924,00		R\$ 924,00	R\$ 924,00	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 112.346,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 75.951,05
(K) RECURSOS NÃO APLICADO (E - (J - F) }	R\$ 36.395,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 36.395,48
(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



PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

TERMO DE FOMENTO: Nº 014/2023

PROCESSO: Nº 06526/2023

INEXIGIBILIDADE: Nº 026/2023

Objeto: Aporte Financeiro 13º Salário.

Exercício: 2024

Mês de Referência: Dezembro 13º Salário

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: Belarmino Peres Junior

Técnico Responsável pelo Projeto: Juliane Rodrigues Moreira Gaspardi

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	R\$ -			R\$ -
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Total				R\$ -
Devolução Tarifa				R\$ -
Recursos Próprios Ref. Diferença Pagto Rosenilde				R\$ -


(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Casa de Repouso Allan Kardec de Itapira 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 Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
		F.M.IDOSO	R\$ -
Total das Despesas			R\$ -
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -


Claudia Helena de Haro Boretti
Coordenadora

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br

Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

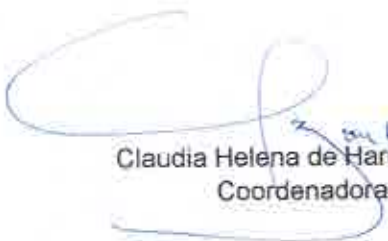
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES F.M.I.13º JANEIRO

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.FUNDO M.IDOSO
		R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -


Claudia Helena de Haro Boretti
Coordenadora