



CASA TRANSITÓRIA "FLAVIO ZACCHI"

Registro no CMAS n.º 04 – Registro no CMDCA n.º 10
Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002
Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003

Itapira, 11 de novembro de 2.022.

ILMA. SRA.

REGINA RAMIL MARELLA

DD. GESTORA DE CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

DISPENSA: 0174/2.021;

TERMO DE COLABORAÇÃO: 014/2021;

PROCESSO: 08670/2021.

Prezada Gestora,

Segue em anexo a Prestação de Contas Financeira referente ao *Mês de Outubro/2.022*, do **Recurso MUNICIPAL**.

Sendo só para o momento, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Casa Transitória "Flávio Zacchi"
Clara Vieira de Toledo Setti
Presidente



CASA TRANSITÓRIA "FLÁVIO ZACCHI"

Registro no CMAS n.º 04 – Registro no CMDCA n.º 10

Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002

Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003

CNPJ: 68.000.710/0001-55 – Telefone: (19) 3843.4047

PRESTAÇÃO CONTAS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

Termo de Colaboração: Nº 014/ 2021

Objeto: Atendimento e acolhimento Institucional crianças e adolescentes de 0 à 18 anos.

Exercício: 2022

Mês de Referência: OUTUBRO

OSC Beneficiária: Casa Transitória Flávio Zacchi

CNPJ: 68.000.710/0001-55

Endereço e CEP: R: Eliel do Espírito Santo e Silva nº 345 Parque Felicidade CEP 13.973-270

Responsável pela OSC: Clara Vieira de Toledo Setti

Técnico Responsável pelo Projeto: Izabel Cristina Fávero Martins

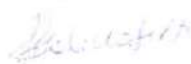
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 67.796,10	550171000100078	05/10/2022	R\$ 67.796,10
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 1.054,37
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -
Total				R\$ 68.850,47

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Casa Transitória Flávio Zacchi vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 67.796,10 (Sessenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e seis centavos.).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
SERVIÇO TERCEIROS	setembro-22	MUNICIPAL	R\$ 4.620,66
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.885,26
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 3.011,25
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.376,81
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.296,79
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 318,33
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.069,09
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.449,77
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 915,28
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 1.772,05
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.373,94
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.106,15
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.379,97
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.159,12
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 1.497,92
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.406,73
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 1.532,19
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.366,79
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.164,89
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 1.997,52
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.468,07
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.609,79
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 2.328,20
RECURSOS HUMANOS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 1.844,63
GUIA RECOLHIMENTO FGTS	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 5.147,72
GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL	outubro-22	MUNICIPAL	R\$ 5.628,41
Total das Despesas			R\$ 63.727,33
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	113.315,00
RECURSOS HUMANOS	R\$	108.209,18
APLICAÇÃO	R\$	5.105,82
REPROGRAMAÇÃO MES SEGUINTE	R\$	118.438,14
RECURSOS HUMANOS	R\$	112.277,95
APLICAÇÃO	R\$	6.160,19

Itapira, 11 de Novembro de 2022


Clara Vieira de Toledo Setti
Presidente



CASA TRANSITÓRIA “FLAVIO ZACCHI”

Registro no CMAS n.º 04 – Registro no CMDCA n.º 10

Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002

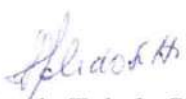
Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003

CNPJ: 68.000.710/0001-55 – Telefone: (19) 3843.4047

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - OUTUBRO - CONVÊNIO MUNICIPAL

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	RECURSO MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS		R\$ 48.330,54
GUIA RECOLHIMENTO FGTS		R\$ 5.147,72
SERVIÇO TERCEIROS		R\$ 4.620,66
GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 5.628,41
TOTAL	R\$ -	R\$ 63.727,33

Itapira, 11 de Novembro de 2022


Clara Vieira de Toledo Setti
Presidente



CASA TRANSITÓRIA "FLAVIO ZACCHI"

Registro no CMAS n.º 04 – Registro no CMDCA n.º 10
Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002
Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003

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.

Dirigente:

Casa Transitória Flávio Zacchi
Clara Vieira de Toledo Setti
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Adriano Mendonça Ribeiro

Vanderleia de Campos Moraes

José Carlos de Sousa



CASA TRANSITÓRIA “FLAVIO ZACCHI”

Registro no CMAS n.º 04 – Registro no CMDCA n.º 10
Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 62 de 23 de Agosto de 2.002
Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 1.970 de 27 de Novembro de 2.003

Parecer Geral do Gestor da Parceria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

() APROVADO () APROVADO COM RESSALVAS () REJEIÇÃO

Itapira, ____/____/2022.

Nome/Documento