

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DE ADAMANTINA - SP
TIPO DE CONCESSÃO (1): EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL
LEI AUTORIZADORA: Nº 4.290
OBJETO: LEI AUTORIZADORA: Nº 4.290, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60
ENDEREÇO E CEP: AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA/SP - CEP: 17.800-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN
VALOR TOTAL RECEBIDO: 80.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 80.000,00	316.307.074	29/12/2023	R\$ 80.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 80.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos celetistas	06/10/2023 a 31/12/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 80.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR
 Sucessor da Associação Filantrópica Espirita de Adamantina, fundada em 06/09/1969.
 CNPJ Nº 43.007.814/0001-60 | Utilidade Pública Federal: Portaria 3561, de 22/10/2009
 Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000
 (18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | Facebook.com/PaiNossoLar



			TOTAL	R\$

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Adamantina/SP, 13 de janeiro de 2024




Luis Eduardo Mazzini Bressan
1º Vice Presidente da Diretoria Executiva




Leandro dos Santos Feltrin
Consultor Contábil

Aprovação do Conselho Fiscal:



José Aurélio Pieretti
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 778.685.288-34

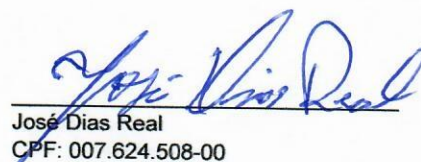


Vera Lúcia Fiorillo Cabrera
Secretária do Conselho Fiscal
CPF: 779.543.868-72

Membros efetivos:



Francisco Carlos Toffoli
CPF: 540.345.158-72



José Dias Real
CPF: 007.624.508-00



Marlei Borges
CPF: 056.735.718-01

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

Sucessor da Associação Filantrópica Espírita de Adamantina, fundada em 06/09/1969.
CNPJ Nº 43.007.814/0001-60 | Utilidade Pública Federal: Portaria 3561, de 22/10/2009
Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000
(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | Facebook.com/PaiNossoLar

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331191654118155015
19/01/2024 16:57:01**Cliente - Conta atual**

Agência 470-7
 Conta corrente 38123-3 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0276 13868910000132 SP 350010 FMS	316.307.074	80.000,00 C	80.000,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			80.000,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

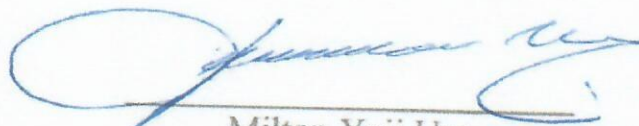
RECIBO

RS 80.000,00

Recebi da Prefeitura do Município de Adamantina, a importância supra de **RS 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)**, referente à Portaria GM/MS Nº 1300 DE 18 de Setembro de 2023 conforme Lei Municipal 4.290 de 06 de Dezembro de 2023. O referido recurso deverá ser depositado em conta no Banco do Brasil Ag. 0470-7 conta 38.123-3

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Adamantina, 29 de Dezembro de 2023.



Milton Yoji Ura
Coordenador Hospitalar





Consultas - Extrato de conta corrente

G33119165411815E
19/01/2024 16:5

Agência 470-7
Conta corrente 38123-3 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR

Data 29/12/2023 Valor R\$ 80.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0276 13868910000132
SP 350010 FMS, documento 316.307.074, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por SP 350010 FMS CT
SUSCUSTEIOSUS, CNPJ 13.868.910/0001-32.

(Oitenta mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE VALENTIM SAUNITE em 19/01/2024 16:57:11

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088