



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº11/2019

Exmo.Sr^a. Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

O Lar Irma Terezinha, com sede neste município, situado à. Rua São João Bosco nº 706, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas anual relativa a verba FMI recebida na vigência 27/06/2018 à 31/12/2018 no exercício de 2018.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 18 de janeiro de 2019.



Álvaro César Bodini
Presidente

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 30 / 2018
F. M. I

RECEBIDO 31/01/2019
PC: [assinatura]
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: Lar Irma Terezinha

CNPJ: 54.122.031/0001-44

ENDEREÇO: Rua São João Bosco, nº706- Santana CEP:12.403-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF: 016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento do Projeto "Retalhos de Saberes e Fazeres"

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DO RECURSO: FMI

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 10/2018
F. M. I.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº10/2018	27/06/2018	27/06/2018 à 31/12/2018	105.600,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
01/06/2018	8.800,00	12/07/2018	660.574.000.053.080	8.800,00 ✓
02/08/2018	8.800,00	06/08/2018	660.574.000.053.080	8.800,00 ✓
30/08/2018	8.800,00	30/08/2018	231.800	8.800,00 ✓
01/10/2018	8.800,00	01/10/2018	332.122	8.800,00 ✓
01/11/2018	8.800,00	01/11/2018	324.451	8.800,00 ✓
02/12/2018	8.800,00	03/12/2018	323.810	8.800,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.800,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				107,42 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				52.907,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.907,42 ✓

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

ORIGEM DOS RECURSOS: FMI					
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 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\$)
Recursos Humanos (6)	46.800,00		46.800,00	46.800,00	
Recursos Humanos (5)	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
TOTAL	52.200,00		52.200,00	52.200,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	52.907,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	707,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	707,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 10/2018
F.N.I.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2019.

Sergio Antônio Pini

Conselho Fiscal

Katia San Martin B. Carvalho Correa

Conselho Fiscal

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP 12.403-010

Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 - E-mail: contato@larirmaterezinha.org

Assunto: **Re: Conta para devolução de saldo**
De: Entidade e Convenio Pinda
<entidadeconveniopinda@gmail.com>
Para: Lar Irmã Terezinha <contato@larirmaterezinha.org>
Data: 02/01/2019 09:53



Bom dia Ana

Os valores corretos para devolução são:

Termo 04/2018 = R\$ 526,73

Termo 10/2018 = R\$ 709,65

Roseli

Em qua, 2 de jan de 2019 às 09:14, Entidade e Convenio Pinda <entidadeconveniopinda@gmail.com> escreveu:
Bom dia Ana

Conforme solicitado, encaminho para sua conferencia e devolução dos saldos, os valores corrigidos nesta data.
Anexo o cálculo usado para correção de valores.

Favor fazer devolução no Banco do Brasil - AG: 0574-6 - C/C: 53.080-8.

Atenciosamente

Roseli / Prestação de Contas
Departamento de Assistência Social

--

Roseli Lourenço
Departamento de Assistência Social

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 10/2018
F. M. T.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56634-9 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.350	2,63 C	
				02/01 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
02/01/2019		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.053.080	709,65 D	
				02/01 0574 53080-8 FUNDO MUNICIPA			
02/01/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	707,02 C	0,00 C
16/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 10/2018
F. M. I.