



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº81/2020

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 no exercício de 2019.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 21 de julho de 2020.



Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR Basilio R. F. de S.
EM 31 / 07 / 2020.



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, nº 706- Santana CEP: 12.403-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF: 016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento do Projeto "Centro de Reabilitação Dr. Bettoni"

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DO RECURSO: FMI

RECEBIDO: 31/07/2020

POR: Rozel

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 30/2019-01/2019	27/12/2019	01/01/2020 à 30/06/2020	110.600,00

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\$)
26/01/2020	18.100,00	27/01/2020	13.974	18.100,00
26/02/2020	18.600,00	21/02/2020	51.989	18.600,00
26/03/2020	18.600,00	10/03/2020	32.740	18.600,00
26/04/2020	18.600,00	27/04/2020	27.548	18.600,00
26/05/2020	18.600,00	26/05/2020	18.802	18.600,00
26/06/2020	18.100,00	19/06/2020	58.815	18.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				110.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				110.646,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				110.646,44

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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

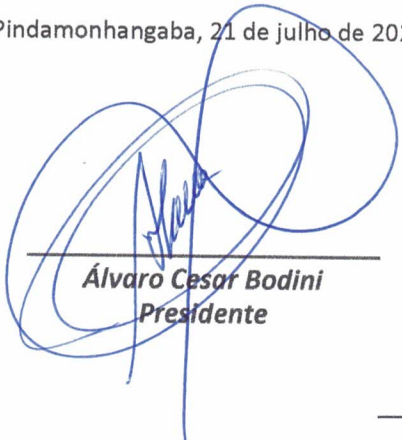
ORIGEM DOS RECURSOS: FMI					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	80.250,00		80.250,00	80.250,00	
Outros Materiais de Consumo	551,70		551,70	551,70	
TOTAL	80.801,70		80.801,70	80.801,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	110.646,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.801,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	29.844,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	29.844,74
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 21 de julho de 2020.


Sergio Antônio Pini
Conselho Fiscal


Álvaro Cesar Bodini
Presidente


Manoel Moreira Filho
Conselho Fiscal



Extrato conta corrente

G3312108280897961
21/07/2020 08:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 62238-9 LAR IRMA TEREZINHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.368,30 C
07/07/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	21.463,08 C	29.831,38 C
17/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	29.831,38 D	0,00 C
20/07/2020		0574	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.574.000.003.350	51,82 C	
				20/07 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
20/07/2020		0574	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.574.000.003.350	0,39 C	
				20/07 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
20/07/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.053.080	29.883,63 D	
				20/07 0574 53080-8 FUNDO MUNICIPA			
20/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	29.831,42 C	0,00 C
21/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331210828089796010

21/07/2020 08:50:20

Cliente

Agência 574-6
 Conta 62238-9 LAR IRMA TEREZINHA
 Mês/ano referência JULHO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	21.465,34			993,743608		
07/07/2020	RESGATE	21.463,08	4,26		993,743608	21,602493862	
	Aplicação 10/03/2020	2.725,49	0,67		126,196712		
	Aplicação 06/05/2020	9.360,41	2,08		433,398376		
	Aplicação 02/06/2020	9.377,18	1,51		434,148520		
21/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.465,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.463,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,26
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2020	21,600480114
21/07/2020	21,606227545

Rentabilidade

No mês	0,0266
No ano	0,7898
Últimos 12 meses	2,2914

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/07/2020 - Cota: 21,606227545

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/07/2020	APLICAÇÃO	29.831,38			6.422,761246	4,644634738	6.422,761246
20/07/2020	RESGATE	29.831,42	0,01	0,38	6.422,761246	4,644701942	
	Aplicação 17/07/2020	29.831,42	0,01	0,38	6.422,761246		
21/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	29.831,38
RESGATES (-)	29.831,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2020	4,643788734
21/07/2020	4,644770090

Rentabilidade

No mês	0,0211
No ano	0,5989
Últimos 12 meses	1,8616

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/07/2020 - Cota: 4,644770090

Transação efetuada com sucesso por: J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assunto: **Devolução de saldo**
De Roseli Lourenço Godoi
<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>
Para: Lar Irmã Terezinha <contato@larirmaterezinha.org>
Data 20/07/2020 15:19



Boa tarde, Ana Claudia

Conforme contato telefônico, segue as informações para a devolução do saldo da última parcela do termo de fomento nº 30/2019. Devolver o valor de **R\$ 29.883,63, na conta Banco do Brasil - AG: 0574-6 - C/C: 53.080-8.**

Solicitamos ainda, o RP14 final (prestação final) das parcelas recebidas em 2020.
No aguardo das devidas providências.

Roseli

SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente

Setor de Parcerias/Prestação de Contas
Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Euclides de Figueiredo, 92/94, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba - SP, CEP: 12410-050
Telefones (12) 3643-1607 / 3643-1609 - ramal 6041



G331201701588041010
20/07/2020 17:03:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TEREZINHA
Agência	574-6
Conta corrente	62238-9

Creditado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Agência	574-6
Conta corrente	53080-8
Valor	29.883,63
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI

20/07/2020 17:02:32

20/07/2020 17:03:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

G336201648597145009
20/07/2020 16:52:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	3350-2

Creditado

Nome	LAR IRMA TEREZINHA
Agência	574-6
Conta corrente	62238-9
Valor	51,82
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI

20/07/2020 16:51:55
20/07/2020 16:52:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

G333201656658025010
20/07/2020 17:00:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	3350-2

Creditado

Nome	LAR IRMA TEREZINHA
Agência	574-6
Conta corrente	62238-9
Valor	0,39
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI

20/07/2020 16:59:16
20/07/2020 17:00:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.
