Oficio nº07/2021

Exmo.Srª. 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 2020.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 20 de janeiro de 2021.

Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO
RECEBIDO POR Rosel f. Fodor
EM 27 / 01 / 2021.

ANEXO RP-10 - 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

RESPONSAVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento do Projeto **"PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E HIDRANTES ADICIONAIS"**
EXERCICIO:2020

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 24/2020	02/09/2020	02/09/2020 à 31/12/2020	107.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
29/09/2020	10.250,00	**13/10/2020**	216.271	**10.250,00**
29/10/2020	84.950,00	**20/10/2020**	57.400.000.053.080	**84.950,00**
29/11/2020	12.600,00	**11/11/2020**	184.209	**12.600,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**107.800,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**9,68**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**107.809,68**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**107.809,68**

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (6)	40.450,00		40.450,00	40450,00	
Outros Materias de Consumo	62.044,22		62.044,22	62044,22	
TOTAL	**102.494,22**		**102.494,22**	**102.494,22**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	107.809,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.494,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.315,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.315,46
(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, 20 de janeiro de 2021.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Sergio Antônio Pini
Conselho Fiscal

Manoel Moreira Filho
Conselho Fiscal

EMPRESA

Transações Pendentes

G332301521964403011
30/12/2020 15:32:15

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	5.315,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/12/2020 15:20:17
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/12/2020 15:32:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Devolução Jardim

G331110911488817008
11/01/2021 09:14:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	574-6
Conta	60176-4 LAR IRMA TERESINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.098,40			1.306,349603		
30/12/2020	RESGATE	13.099,32	0,32		1.306,349603	10,027668794	
	Aplicação 20/10/2020	13.099,32	0,32		1.306,349603		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.098,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.099,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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

G3311109114888171
11/01/2021 09:13:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	574-6
Conta corrente	60176-4 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]

Saldo	[illegible]
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021

OBSERVAÇÕES:

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