



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº52/2021

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 relativa a verba FMAS recebida no exercício de 2021.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 29 de junho de 2021.



Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO: 08/07/2021
POR: [assinatura]

PROTOCOLO

RECEBIDO POR Roseli

EM 08/07 / 2021.



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

**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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF: 016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento do Projeto “Centro dia do Idoso”

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 27/2019	27/05/2019	13/06/2019 à 12/06/2020	650.000,00
Aditamento nº 27/2019-01/2020	28/05/2020	12/06/2020 à 12/06/2021	650.000,00
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\$)
12/01/2021	60.158,72	15/01/2021	150.103	60.158,72
12/02/2021	60.958,72	05/02/2021	946.049	60.958,72
12/03/2021	64.045,41	05/03/2021	947.556	60.045,41
12/04/2021	58.474,01	13/04/2021	47.413	62.475,01
12/05/2021	58.568,83	13/05/2021	50.245	58.568,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				376.173,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				302.206,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				472,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				678.852,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				678.852,23

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 2020 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

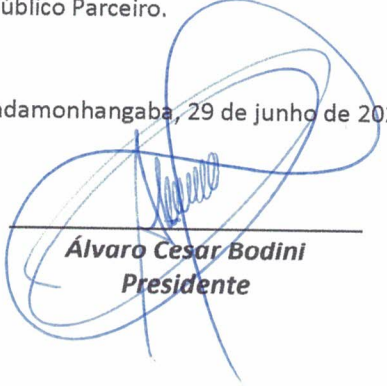
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 (5)	17.540,56		17.540,56	17.540,56	
Recursos Humanos (6)	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Gêneros Alimentícios			0,00	0,00	
Utilidade Publica	2.144,30		2.144,30	2.144,30	
Outros Materiais de Consumo	736,50		736,50	736,50	
Outros Serviços de Terceiros	8.391,04		8.391,04	8.391,04	
TOTAL	48.812,40		48.812,40	48.812,40	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	678.852,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.812,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	630.039,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	630.039,83
(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, 29 de junho de 2021.


Sergio Antônio Pini
Conselho Fiscal


Álvaro Cesar Bodini
Presidente


Manoel Moreira Filho
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011350364882008
01/07/2021 14:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 62240-0 LAR IRMA TEREZINHA
Período do extrato de 16 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,76 C
16/06/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.549	151.264,49 D	
				16/06 0574 61549-8 FUNDO A S PIND			
16/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	151.261,73 C	0,00 C
29/06/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.014.689	2.796,52 D	
				29/06 0574 14689-7 AGATA IRINA VI			
29/06/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	551.890.000.037.034	1.780,00 D	
				29/06 1890 37034-7 RAQUEL ALINE M			
29/06/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.773.000.009.490	1.000,00 D	
				29/06 6773 9490-0 JOAO A GOMES C			
29/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.000,00 D	
				237 0216 29726970814 LUCYANE CRISTINE			
29/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.902	700,00 D	
				29/06 14:00 FABIANO JOSE DA SILVA 3215			
29/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.107,59 C	
29/06/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	5.168,93 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.100,00 D	
				077 0001 010335189000127 MEIRELLES ASS			
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.100,00 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019-01/2020
Municipal

Assunto: **CONTA PARA DEVOLUÇÃO - CDI**

De Roseli Lourenço Godoi
<parcerias.assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br>

Para: Lar Irmã Terezinha <contato@larirmaterezinha.org>

Data 11/06/2021 14:56



Boa tarde Patricia

Conforme contato telefônico, segue a conta bancária para realizar a devolução do recurso:

- Banco do Brasil, Agência: 0574-6 C/C: 61549-8

Att

André L. Souza

--

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

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019-01/2020
Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113503648
01/07/2021 14:0

Agência 574-6
Conta corrente 62240-0 LAR IRMA TEREZINHA

Data 16/06/2021 Valor R\$ 151.264,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 16/06 0574 61549-8 FUNDO A
S PIND, agência de origem 0574, documento 550.574.000.061.549, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinqüenta e um mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

* 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 EDISON ARAUJO ABATEPAULO em 01/07/2021 14:01:15

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

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019 - 01/2020
Municipal