



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº66/2021

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 FMI recebida em 05/07/2021 no exercício de 2021.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de agosto de 2021.



Alvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR

EM 21/08/2021.



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: Projeto "SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA – IMPLANTANDO NOVAS AÇÕES.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DO RECURSO: FMI

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 21/06/2021
Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 33/2021	25/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	146.000,00

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\$)
01/07/2021	20.750,00	05/07/2021	284.342	20.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				20.773,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.773,12

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS

ORIGEM DOS RECURSOS: FMI

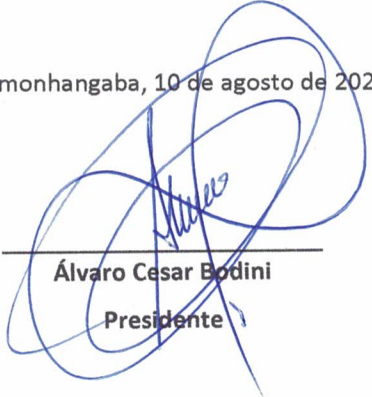
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)					
Serviços de Terceiros					
TOTAL					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.773,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.773,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	20.773,12

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, 10 de agosto de 2021.


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



Lar Irmã Terezinha
Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$20.750,00 do repasse de Verba FMI referente a 1ª Parcela.

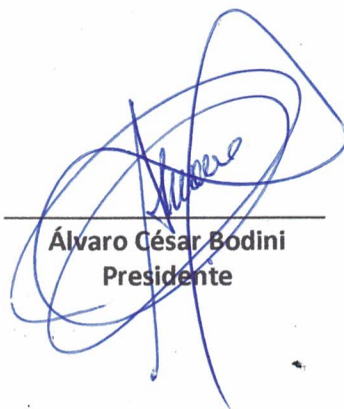
Termo de Fomento nº 33/2021

Processo Interno nº 5.088/2021

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 69309-X agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de julho de 2021



Álvaro César Bodini
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE FOMENTO 33/2021 FMI			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	69309-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2021	R\$
			20.713,12
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
12/07/2021	TARIFA		60,00
SOMA			60,00
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			20.773,12
SALDO CONSTANTE DO TERMO			20.773,12
DIFERENÇA			-



Alvaro Cesar Bodini
Presidente



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021008648369027
02/08/2021 10:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 69309-X LAR I T A A AO IDOSO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	284.342	20.750,00 C	20.750,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMO			
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.202.869.895	60,00 D	20.690,00 C
				Cobrança referente 12/07/2021			
20/07/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.690,00 D	0,00 C
31/07/2021		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. Fomento nº 33 / 2021
F.N.I

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAR I T A A AO IDOSO
Agência 574-6
Conta corrente 69309-X
Valor 60,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

02/08/2021 14:38:51

02/08/2021 14:40:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021403542929017
02/08/2021 14:16:39

Cliente

Agência 574-6
Conta 69309-X LAR I T A A O IDOSO
Mês/ano referência JULHO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/07/2021	APLICAÇÃO	20.690,00			4.124,396005	5,016492105	4.124,396005
30/07/2021	SALDO ATUAL	20.713,12			4.124,396005		4.124,396005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.690,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,12
SALDO ATUAL =	20.713,12

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

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. Fomento nº 33 / 2021
F.N.I.