Oficio nº18/2020

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 em 29/07/2019 no exercício de 2019.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 21 de Janeiro de 2020.

Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO
RECEBIDO POR Rosili
EM 19 / 02 / 2020

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

RESPONSAVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento do Projeto "Casa Dia do Idoso (auxilio)"

EXERCICIO:2019

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 28/2019	11/07/2019	11/07/2019 a 31/12/2019	90.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/08/2019	90.000,00	**29/07/2019**	23.641	**90.000,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**90.000,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**534,64**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				**6.921,35**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**97.455,99**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**97.455,99**

- Valor de R$ 6.921,35 lançado como "outras receitas" por se tratar de estorno de recursos para ajuste na prestação de contas.

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.

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$)
Bens e Materiais Permanentes	90.285,25		90.285,25	90.285,25	
Obras	6.657,87		6.657,87	6.657,87	
TOTAL	**96.943,12**		**96.943,12**	**96.943,12**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	97.455,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	96.943,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	512,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	512,87
(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 Janeiro de 2020.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Sergio Antônio Pini
Conselho Fiscal

Manoel Moreira Filho
Conselho Fiscal

EMPRESA

Extrato conta corrente

G33320110448674219
20/01/2020 11:16:20

Cliente - Conta atual

Agência	574-6
Conta corrente	62235-4 LAR IRMA TEREZINHA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		0574	00574	870 Transfer?ncia recebida	550.574.000.003.350	17,80 C	
				20/01 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
20/01/2020		0574	00574	144 Transfer?ncia enviada	550.574.000.053.080	1.144,40 D	
				20/01 0574 53080-8 FUNDO MUNICIPA			
20/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.126,60 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo	1.126,60 C
Juros	0,00 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/01/2020
Data de Debito de IOF	0,00
	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Ágil 1.127,76

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

G338201010334731025
20/01/2020 10:31:36

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TEREZINHA
Agência	574-6
Conta corrente	62249-4

Creditado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
Agência	574-6	
Conta corrente	53080-8	
Valor	521,05	
Data	Nesta data	
Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO JB411810 ALVARO CESAR BODINI	20/01/2020 10:12:27 20/01/2020 10:31:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.