

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 004/2021

OBJETO: Celebração de Termo de Fomento para cumprimento de adequação de espaço físico, para fins de atendimento de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do artigo 1º do Estatuto do idoso.

EXERCÍCIO: 2021

MÊS DE REFERENCIA: Dezembro/2021

OSC BENEFICIADA: Associação Centro do Idoso Vida Mais.

CNPJ: 20.168-056/0001-67

ENDEREÇO: Rua Farmacêutico Antônio Serra, nº 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP CEP 13971-060 FONE 19 3843-7848.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Fernando Martins Schnitzer

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Pedro Henrique Martins

ORIGEM DO RECURSO: Recurso do Fundo Municipal do Idoso.

Origem dos recursos	Valores previstos	Doc de Crédito nº	Data	Valores repassados
Fundo Municipal do Idoso.	R\$ 25.000,00	181.305.371	Início 26/11/2021	25.000,00
Receitas com aplicação financeira				0,00
Total				25.000,00
Recursos Próprios Aplicados pela OSC				100,00

No início da abertura de conta por falta de conhecimento da instituição não foi aplicado o recurso conforme legislação vigente, recebemos o recurso no dia 26/11/21 e foi utilizado no dia 01/12/21 ficando 5 dias para do na conta sem aplicação.

Devido a conta no momento de sua abertura ter sido tarifada, foi feito um depósito de R\$ 100,00 com recursos da instituição para coberturas de taxas e tarifas. Cientes de que poderíamos ter apresentado termo e chamamento para dispensa das mesmas tarifas, no entanto a instituição opta por continuar com a conta após término do termo de parceria com ente público.

Categoria/finalidade da despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	VALORES REPASSADOS (R\$)
Adequação de local		Fundo Municipal do Idoso	R\$ 0,00
Total das Despesas			R\$ 0,00
Recurso Público Não Aplicado			R\$ 25.000,00
Valor Devolvido ao Órgão Gestor			R\$ 0,00
Valor autorizado Para Aplicação no mês seguinte			R\$ 0,00

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
Saldo Anterior	R\$ 25.100,00
Recursos Materiais já incluso instalação	25.000,00
Aplicação Financeira	0,00
Reprogramação do Mês Seguinte	R\$ 0,00
Recursos Materiais	0,00
Aplicação Financeira	0,00

Início das obras com previsão para 10/12/21, com a abertura das canaletas para colocação dos trilhos que darão suporte, fixação e aberturas as portas de vidro.

Itapira, 10 de janeiro de 2022.

Diretora Financeira
Maria Aparecida Martins Colosso

Responsável Técnico
Lucas Tiago de Oliveira da Silva
Assistente Social CRESS 59475