

**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
<b>Receitas com aplicação financeira</b>				0,00
<b>Total</b>				25.000,00
<b>Recursos Próprios Aplicados pela OSC</b>				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.

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

<b>REPROGRAMAÇÃO DE SALDO</b>	
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