



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº63/2024

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 aditamento do termo de fomento nº20/2023-01/2023 recebida em 07/05/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de junho de 2024.

Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO: 17/06/2024
POR: Flávia Rosel.
RECEBIDO POR _____
EM 17/06/2024.

**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: Projeto "CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. BETTONI – 2023/2024 “

EXERCÍCIO:2023

ORIGEM DO RECURSO: FMI

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR-R\$ |
|---|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 20/2023 | 13/06/2023 | 01/07/2023 à 31/12/2023 | 273.268,80 |

| 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\$) |
| 05/05/2024 | 23.522,40 | 07/05/2024 | 666.485 | 23.522,40 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 3.142,31 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 23.522,40 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 16,84 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 26.681,55 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 26.681,55 |

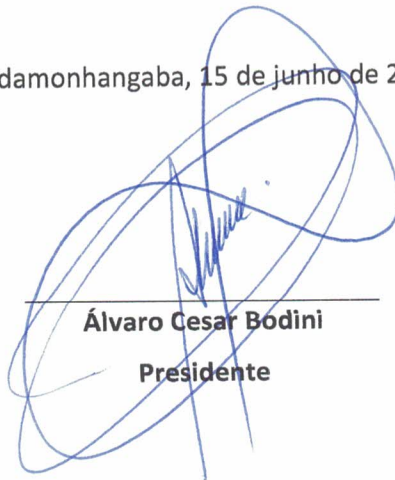
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| 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\$) |
| Outros Serviços de Terceiros | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Outros Serviços de Consumo | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Recursos Humanos (6) | R\$ 23.511,60 | | R\$ 23.511,60 | R\$ 23.511,60 | |
| TOTAL | 23.511,60 | | 23.511,60 | 23.511,60 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 26.681,55 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 23.511,60 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 3.169,95 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 3.169,95 |

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, 15 de junho de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 23.522,40 do repasse de Verba FMI referente a 11ª Parcela.

Aditamento do Termo de Fomento nº 20/2023-01/2023.

Processo Interno nº 6.673/2023.

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 62238-9 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 07 de maio de 2024



Alvaro César Bodini
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| Data do Documento | Nota Fiscal, Recibo ou Outro | Natureza da Despesas | Fornecedor | |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 02/05/2024 | NF:02 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | ANDRESSA C. RAYMUNDA | 761,28 |
| 29/05/2024 | NF:78 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | PAULO ROBERTO DE LIMA NETO | 2.444,20 |
| 29/05/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | INSS- COMP. MAIO/2024 | 2.415,28 |
| 29/05/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | IRRF- COMP. MAIO/2024 | 135,85 |
| 29/05/2024 | NF:21 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | FLAVIA BASTOS DA CRUZ CESAR | 1.320,00 |
| 29/05/2024 | NF:14 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | JOÃO PEDRO DE ALMEIDA JUNIOR | 2.640,00 |
| 29/05/2024 | NF:16 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | JOÃO JUNQUEIRA CABRAL | 660,00 |
| 29/05/2024 | NF:10 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | LUCYENE CRISTIANE GUIMARAES PINTO | 1.320,00 |
| 29/05/2024 | NF:10 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | LILIAN VANESSA RIBEIRO DA CRUZ | 1.320,00 |
| 29/05/2024 | NF:4183 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | SUPREMA CLINICA FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | 1.537,60 |
| 29/05/2024 | NF:20 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | ANDRÉ LUIS ALVARENGA | 1.320,00 |
| 29/05/2024 | NF:31 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | MARÍLIA BARBOSA GAROFE | 2.342,40 |
| 29/05/2024 | NF:70 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | IARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 936,96 |
| 29/05/2024 | NF:212 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | JOYCE GUIRADO DE MARIA | 2.279,15 |
| 29/05/2024 | NF:53 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | DOUFIT SAÚDE E DESEMPENHO LTDA | 1.317,60 |
| 29/05/2024 | NF:03 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | ANDRESSA C. RAYMUNDA | 761,28 |
| TOTAL | | | | 23.511,60 |

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos




Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|--|-----------|------------|-----------------|
| ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 20/2023-01/2023 FMI | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 0574-6 |
| | | CONTA | 62238-9 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 31/05/2024 | R\$ 3.169,95 |
| MAIS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| MENOS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| RESULTADO | | | 3.169,95 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 3.169,95 |
| DIFERENÇA | | | - 0,00 |


Álvaro Cesar Bodini
Presidente


Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos