


Ofício nº64/2024

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 ao termo nº18/2023-01/2023 no recebida em 07/05/2024 exercício de 2023.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de junho de 2024.



Alvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO: 17/06/2024
POR: 

PROCOLO

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 "APORTE COMPLEMENTAR PARA MANUTENÇÃO - RH ILPI"

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº18/2023	13/06/2023	01/07/2023 à 31/12/2023	830.000,00
Aditamento Termo de Colaboração/Fomento nº18/2023	27/12/2023	31/12/2023 à 30/06/2024	361.000,00

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\$)
05/05/2024	61.000,00	07/05/2024	666.484	61.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.949,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				67.991,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.991,66

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\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 53.009,75		R\$ 53.009,75	R\$ 53.009,75	
Outros Materiais de Consumo			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviço de Terceiro	R\$ 880,00		R\$ 880,00	R\$ 880,00	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TOTAL	55.889,75		55.889,75	55.889,75	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.991,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.889,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.101,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.101,91

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 maio de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$61.000,00 do repasse de Verba FMI referente a 11ª Parcela.

Aditamento ao Termo de Fomento nº 18/2023-01/2023

Processo Interno nº 6.969/2023

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 60176-4 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 07 de maio de 2024



Álvaro César Bodini
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
21/05/2024	NF:1433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	880,00
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUELI PAES DE LIMA	2.131,23
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA LUIZA BUERI GARUFI	3.653,07
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA	2.710,86
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ADRIELE C. FERREIRA LEMES	2.375,25
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JESSICA APARECIDA GODOY SILVA	2.406,20
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	1.966,59
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	2.328,75
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SHIRLEI A F. FERREIRA	1.555,23
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALEXANDRE JESUS DA SILVA	2.400,40
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS	LUIZ HENRIQUE GOMES	2.518,34
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANIELE DOS SANTOS MOREIRA	1.902,61
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CLARICE ROSA	2.464,41
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALESSANDRA DOS SANTOS	1.567,52
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ERONEIDE GOMES DA SILVA	1.402,33
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALESSANDRA JUSTINO MORAES GOMES	1.907,29
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JESSICA ANATALIA DA CUNHA	1.777,73
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PABLA JOANA DA SILVA	1.681,51
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JESSICA INGRID DOS SANTOS NUNES	2.414,34
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JAQUELAINE APARECIDA DA SILVA	2.022,86
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JULIANA DE ALMEIDA DA SILVA	2.329,06
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS- COMP. MAIO/2024 - PRESTADOR	400,00
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JUSSARA A. FERREIRA SILVA - FERIAS	1.996,75
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PATRICIA S. MACEDO QUEIROZ – FÉRIAS	2.412,95
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.600,00
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALESSANDRA RANGE PEREIRA DE CASTRO - FERIAS	2.242,80
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	YNARA CLAUDINO DOS SANTOS - FERIAS	2.841,67
TOTAL				55.889,75




Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humano

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 18/2023-01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60176-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2024	11.981,20
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
02/05/2024	Tarifa		20,00
22/05/2024	Tarifa		8,71
28/05/2024	Tarifa		12,00
29/05/2024	Tarifa		50,00
29/05/2024	Tarifa		30,00
SOMA			120,71
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			12.101,91
SALDO CONSTANTE DO TERMO			12.101,91
DIFERENÇA			-


 Alvaro Cesar Bodini
 Presidente


 Patrícia Ap. Santos Beraldo
 Coordenadora de Recursos Humanos