



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº51/2024

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 21/2023-01/2023 recebida em 05/04/2024 no exercício de 2023.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de maio de 2024.



Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR Paula

EM 16/05 / 2024.

RECEBIDO: 16/05/2024
POR: Rffco

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 "EM BUSCA DA LONGEVIDADE 2023/2024"

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº21/2023	29/05/2023	01/06/2023 a 31/12/2023	900.000,00
Aditamento ao termo nº21/2023-01/2023	27/12/2023	31/12/2023 a 31/05/2024	387.217,91

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\$)
05/04/2024	78.211,69	05/04/2024	1.339.796	78.211,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.537,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.211,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				111.821,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				111.821,00

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\$ 50.588,21		R\$ 50.588,21	R\$ 50.588,21	
Recursos Humanos (6)	R\$ 5.250,00		R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	
Utilidade Publica	R\$ 247,17		R\$ 247,17	R\$ 247,17	
Gêneros Alimentícios	R\$ 9.339,68		R\$ 9.339,68	R\$ 9.339,68	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 14.464,10		R\$ 14.464,10	R\$ 14.464,10	
Outros Serviço de Terceiro	R\$ 1.215,00		R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00	
TOTAL	81.104,16		81.104,16	81.104,16	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	111.821,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	81.104,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	30.716,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	30.716,84

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\$ 78.211,69 do repasse de Verba FMI referente a 11ª Parcela.

Termo de Fomento nº 21/2023

Processo Interno nº 6.974/2023

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 12147-9 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de abril de 2024



Álvaro César Bodini
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
02/04/2024		UTILIDADE PÚBLICA	TELEFONICA BRASIL S/A	247,17
03/04/2024	NF:000.621	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	J.K. DE LIMA EMBALAGENS E FESTAS - ME	95,15
05/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	269,82
05/04/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA ME	1.597,55
08/04/2024	NF:000.299	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.401,00
10/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ISS – TRANSPORTE COLETIVO NF:13612	49,14
11/04/2024	NF:3542027	GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	1.080,00
11/04/2024	NF:000.301	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.061,20
12/04/2024	NF:727.214	GENEROS ALIMENTICIOS	3 GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.031,43
15/04/2024	VARIAS	GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA - ME	2.168,50
18/04/2024	NF:27518	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	1.802,46
19/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	FGTS – COMP. MARÇO/2024	3.412,66
19/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	INSS – COMP. MARÇO/2024	3.479,58
19/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	IRRF – COMP. MARÇO/2024	204,58
19/04/2024	NF:036.203	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	D.A.N. FERNANDES - ME	387,48
22/04/2024	NF:036.966	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA	1.054,70
24/04/2024	NF:050.568	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS	1.856,00
25/04/2024	NF:050.399	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS	2.129,71
29/04/2024	NF:20.748	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	FWY COMERCIO DE HIGIENICOS LTDA	7.138,60
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	AGATA IRINA VILLANI	3.456,07
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO	245,71
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	MICAELE A. LEAL DE SOUZA	2.519,17
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ELISANGELA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA	1.499,64
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ADRIANA GREGORIO SIMÃO	2.006,00
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ANA C. R. REIS OLIVEIRA	1.805,05
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	JAQUELINE DE FATIMA FRANÇA	1.490,17
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	VANESSA CRISTINA BRAGA	2.069,94
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	JULIANA GRACIELA DE OLIVEIRA ROSA	2.436,71
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ANA PAULA F BONIFASSIO	1.877,76
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	PATRICIA F LIMA CARMO	1.873,36
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	LEILA APARECIDA RIBEIRO	1.699,03
29/04/2024	NF:13821	RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	VIVA TRANSPORTE COLETIVO	1.780,92
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	JOSIANE RODRIGUES DE MORAES	1.531,41
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	CRISTIANE CARVALHO FERNANDES	2.153,66
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	LIDIANE TAVARES DE ALMEIDA DA SILVA	2.037,26



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ROSANA A. C. SANTOS	2.029,61
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	YNARA C. SANTOS	2.238,24
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	BEATRIZ SILVA ELIAS	1.581,03
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	MARCIA CRISTIANE DOS SANTOS	2.925,30
30/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	INSS – COMP. ABRIL/2024	3.686,42
30/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	IRRF – COMP. ABRIL/2024	229,97
30/04/2024	NF:47	RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁶⁾	LANA DOS SANTOS MOREIRA	2.250,00
30/04/2024	NF:142	OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO	MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.215,00
30/04/2024	NF:114	RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁶⁾	CARINA P. CAMPOS	3.000,00
TOTAL				81.104,16

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

Aditamento ao Termo de Fomento nº 21/2023-01/2023

Justificativa quanto à assinatura.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Micaele Almeida Leal Souza não conseguiu comparecer no Rh para assinatura do seu holerite.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

Aditamento ao Termo de Colaboração nº 21/2023-01/2023

Justificativa quanto à substituição.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Jessica Maiara Magalhães de Andrade saiu de férias sendo substituída pela colaboradora Micaele Almeida Leal Souza – Aux. Enfermagem.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

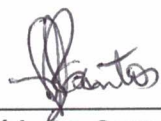


Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº21/2023-01/2023 FMI			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12147-9
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2024	R\$ 30.582,84
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
01/04/2024	Tarifa		30,00
03/04/2024	Tarifa		12,00
09/04/2024	Tarifa		10,00
12/04/2024	Tarifa		10,00
23/04/2024	Tarifa		10,00
29/04/2024	Tarifa		12,00
30/04/2024	Tarifa		50,00
SOMA			134,00
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			30.716,84
SALDO CONSTANTE DO TERMO			30.716,84
DIFERENÇA			-


Alvaro Cesar Bodini
Presidente


Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos