



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº60/2024

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 07/05/2024 no exercício de 2023.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de junho de 2024.

Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO: 17/06/2024

POR: [Signature] PROTOCOLO

RECEBIDO POR [Signature]

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 "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 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\$)
05/05/2024	79.113,97	07/05/2024	666.486	79.113,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.716,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				79.113,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				109.897,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				109.897,98

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.



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

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\$ 51.509,21		R\$ 51.509,21	R\$ 51.509,21	
Recursos Humanos (6)	R\$ 5.250,00		R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	
Utilidade Publica	R\$ 482,42		R\$ 482,42	R\$ 482,42	
Generos Alimenticios	R\$ 9.649,71		R\$ 9.649,71	R\$ 9.649,71	
Outros Materias de Consumo	R\$ 6.716,37		R\$ 6.716,37	R\$ 6.716,37	
Outros Serviço de Terceiro	R\$ 1.215,00		R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00	
TOTAL	74.822,71		74.822,71	74.822,71	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	109.897,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	74.822,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35.075,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	35.075,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP 12.403-010

Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 - E-mail: contato@larimaterezinha.org



Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 79.113,97 do repasse de Verba FMI referente a 12ª Parcela.

Termo de Fomento nº 21/2023-01/2023

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 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\$
07/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	256,33
07/05/2024	NF:000.707	GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA ME	1.226,00
09/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	FGTS – COMP. ABRIL/2024	3.537,41
10/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ISS – TRANSPORTE COLETIVO NF:13821	55,08
10/05/2024	NF:002.689	GENEROS ALIMENTICIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	195,00
14/05/2024		UTILIDADE PÚBLICA	TELEFONICA BRASIL S/A	241,21
15/05/2024	VARIAS	GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VLA PARAIBA	1.484,00
15/05/2024	NF:3564740	GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. AGRAINDUSTRIAL SERRAMAR	1.080,00
16/05/2024	NF:750447	GENEROS ALIMENTICIOS	3 GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.397,21
16/05/2024	NF:002900136	GENEROS ALIMENTICIOS	TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS SA	1.166,00
16/05/2024	Nf:000.327	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	999,50
17/05/2024	NF:007147	GENEROS ALIMENTICIOS	DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE	1.080,00
20/05/2024	NF:000.331	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.022,00
24/05/2024	NF:21.229	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	FWY COMERCIO DE HIGIENICOS LTDA	4.283,16
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	AGATA IRINA VILLANI	3.456,07
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO	1.683,15
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ELISANGELA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA	1.917,74
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ADRIANA GREGORIO SIMÃO	2.177,08
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ANA C. R. REIS OLIVEIRA	1.717,29
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	JAQUELINE DE FATIMA FRANÇA	1.402,33
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	VANESSA CRISTINA BRAGA	2.094,71
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	JULIANA GRACIELA DE OLIVEIRA ROSA	2.436,72
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ANA PAULA F BONIFASSIO	1.787,56
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	PATRICIA F LIMA CARMO	1.958,12
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	LEILA APARECIDA RIBEIRO	515,40
28/05/2024	NF:13962	RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	VIVA TRANSPORTE COLETIVO	1.527,75
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	JOSIANE RODRIGUES DE MORAES	1.896,83
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	CRISTIANE CARVALHO FERNANDES	2.258,39
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	JESSICA MAIARA MAGALHAES	1.834,24
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	LIDIANE TAVARES DE ALMEIDA DA SILVA	1.926,67
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	ROSANA A. C. SANTOS	2.140,66
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	YNARA C. SANTOS	2.401,05
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	BEATRIZ SILVA ELIAS	1.666,73
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	MARCIA CRISTIANE DOS SANTOS	3.225,30
28/05/2024	NF:117	RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁶⁾	CARINA P. CAMPOS	3.000,00

CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010
 Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: contato@larimaterezinha.org



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	INSS – COMP. MAIO/2024	3.764,54
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	IRRF – COMP. MAIO/2024	228,37
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁵⁾	FGTS – COMP. MAIO/2024	3.643,69
29/05/2024		UTILIDADE PÚBLICA	TELEFONICA BRASIL S/A	241,21
29/05/2024	NF:28638	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	2.433,21
29/05/2024	NF:148	OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO	MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.215,00
29/05/2024	NF:49	RECURSOS HUMANOS ⁽⁰⁶⁾	LANA DOS SANTOS MOREIRA	2.250,00
TOTAL				74.822,71

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 Nº21/2023-01/2023 FMI			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12147-9
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2024	R\$ 34.923,38
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
02/05/2024	Tarifa		30,00
17/05/2024	Tarifa		9,89
21/05/2024	Tarifa		10,00
28/05/2024	Tarifa		12,00
29/05/2024	Tarifa		70,00
31/05/2024	Tarifa		20,00
SOMA			151,89
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			35.075,27
SALDO CONSTANTE DO TERMO			35.075,27
DIFERENÇA			-


Álvaro Cesar Bodini
Presidente


Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010

Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: contato@larirmaterezinha.org