

Ofício nº73/2024

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 FMAS termo nº27/2019-01/2023 recebida em 07/05/2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 05 de julho de 2024.



Alvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR gases

EM 17/07 / 2024.

RECEBIDO: 17/07/2024
POR: gases

**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: Desenvolvimento do Projeto “Centro dia do Idoso”

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR-R\$ |
|---|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 27/2019 | 27/05/2019 | 13/06/2019 à 12/06/2020 | 650.000,00 |
| Aditamento nº27/2019-01/2020 | 28/05/2020 | 12/06/2020 à 12/06/2021 | 650.000,00 |
| Aditamento nº27/2019-01/2021 | 25/05/2021 | 12/06/2021 à 12/06/2022 | 650.000,00 |
| Aditamento nº27/2019-01/2022 | 10/06/2022 | 12/06/2022 à 12/06/2023 | 650.000,00 |
| Aditamento nº27/2019-01/2023 | 07/06/2023 | 12/06/2023 à 12/06/2024 | 812.500,00 |

| 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\$) |
| 04/05/2024 | 62.927,65 | 07/05/2024 | 440.395 | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 212.783,80 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 474,33 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 213.258,13 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 213.258,13 |

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.

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: FMAS | | | | | |
| 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) | 14.528,93 | | 14.528,93 | 14.528,93 | |
| Recursos Humanos (6) | 1.820,00 | | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| Gêneros Alimentícios | 10.193,25 | | 10.193,25 | 10.193,25 | |
| Utilidade Publica | 1.306,34 | | 1.306,34 | 1.306,34 | |
| Outros Materiais de Consumo | 5.343,82 | | 5.343,82 | 5.343,82 | |
| Outros Serviços de Terceiros | 6.329,20 | | 6.329,20 | 6.329,20 | |
| TOTAL | 39.521,54 | | 39.521,54 | 39.521,54 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 213.258,13 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 39.521,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 173.736,59 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 173.736,59 |
| (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, 05 de julho de 2024.



Alvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 62.927,65 do repasse de Verba FMAS referente a 12 Parcela.

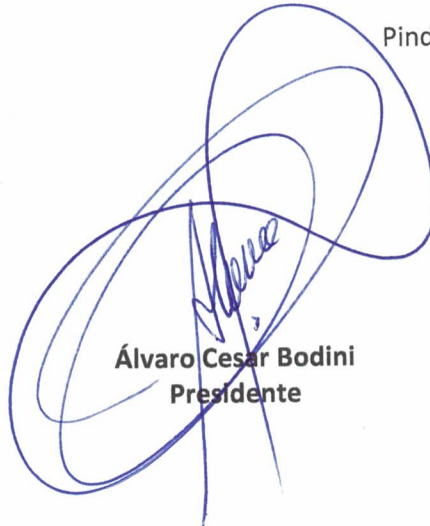
Aditamento ao Termo de Colaboração nº 27/2019-01/2023

Processo Interno nº 36.244/2019

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 62240-0 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 07 de maio de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente



Demonstrativo de despesas

| Data do Documento | Nota Fiscal, Recibo ou Outro | Natureza da Despesas | Fornecedor | Valor R\$ |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 03/06/2024 | NF:000.343 | GENEROS ALIMENTICIOS | CELESTE CAMERGO DE PAIVA | 1.123,44 |
| 03/06/2024 | NF:000.651 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | J.K. DE LIMA EMBALAGENS E FETAS - ME | 402,50 |
| 05/06/2024 | | UTILIDADE PÚBLICA | SABESP | 746,34 |
| 06/06/2024 | NF:037.487 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA | 905,40 |
| 06/06/2024 | NF:18761 | UTILIDADE PÚBLICA | E.G.DE PAULA GAS | 380,00 |
| 06/06/2024 | NF:4441 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 1.188,24 |
| 07/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | PORTO SEGURO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 121,42 |
| 07/06/2024 | | UTILIDADE PÚBLICA | CLARO S/A | 180,00 |
| 07/06/2024 | NF:5043 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R.A ANTUNES SISTEMAS LTDA | 296,58 |
| 07/06/2024 | NF:22669 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | CARLOS ROBERTO MACHADO - ME | 640,80 |
| 07/06/2024 | NF:80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | RODRIGO MOREIRA CARRO SANTOS ME | 3.566,84 |
| 07/06/2024 | NF:6936662 | GENEROS ALIMENTICIOS | JBS SA | 2.039,83 |
| 07/06/2024 | NF:000.347 | GENEROS ALIMENTICIOS | CELESTE CAMERGO DE PAIVA | 637,50 |
| 10/06/2024 | VARIAS | GENEROS ALIMENTICIOS | COOP.LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA | 551,20 |
| 10/06/2024 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ISS - RODRIGO MOREIRA CARRO SANTOS ME NF79 ISS - R A ANTUNES SISTEMAS LTDA NF5043 | 195,33 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | ISS - VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA - NF13961 | 21,60 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | MICHELE REIS DE OLIVEIRA | 999,40 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | KARINA BUENO XAVIER | 913,76 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | CINTIA DE OLIVEIRA PENHA | 760,24 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | VALDECI APARECIDA SANTOS | 757,21 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | NATHIELY NASCIMENTO DE AZEVEDO | 764,78 |
| 10/06/2024 | NF:233 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | MARIANE CARMONA GEIA | 400,00 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | PATRICIA GOMES DA | 1.028,58 |
| 10/06/2024 | NF:000.642 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | L.DA COSTA E SILVA | 405,68 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | LUZINETE RAMOS DE SOUZA DEUS | 760,24 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | NATHALIA CAROLINE MAXIMO DOS SANTOS | 906,62 |
| 10/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | SIMONE MARIA ROCHA APOLINARIO DUARTE | 1.617,11 |
| 10/06/2024 | NF:307 | GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA LTDA | 3.255,32 |
| 10/06/2024 | NF:31591 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | LABORE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 193,00 |
| 11/06/2024 | NF:108 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | LUCIO HIDEO NAKAGAWA | 534,60 |
| 11/06/2024 | NF:000.263 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ANDRE VILLARTA | 355,20 |
| 12/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | VALDECI APARECIDA SANTOS | 605,76 |

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


| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 12/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | NATHIELY NASCIMENTO DE AZEVEDO | 605,76 |
| 12/06/2024 | NF: 000.56 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | J.K. DE LIMA EMBALAGENS E FETAS - ME | 636,10 |
| 12/06/2024 | NF:11 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | GISELLE RODRIGUES DA FONSECA FARIA | 400,00 |
| 12/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | PATRICIA GOMES DA | 709,90 |
| 12/06/2024 | NF:213 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | JOYCE GUIRADO DE MARIA | 496,00 |
| 12/06/2024 | NF:52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | CESAR AUGUSTO SANTOS MACHADO | 440,00 |
| 12/06/2024 | NF:001.502 | GENEROS ALIMENTICIOS | C.C RESENDE SANTO PANI PADARIA | 949,00 |
| 12/06/2024 | NF:23 | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | FLAVIA BASTOS DA CRUZ | 400,00 |
| 12/06/2024 | NF:000.355 | GENEROS ALIMENTICIOS | CELESTE CAMERGO DE PAIVA | 484,99 |
| 12/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | LUZINETE RAMOS DE SOUZA DEUS | 605,76 |
| 12/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | SIMONE MARIA ROCHA APOLINARIO DUARTE | 1.261,78 |
| 12/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | NATHALIA CAROLINE MAXIMO DOS SANTOS | 609,90 |
| 12/06/2024 | NF:000.419 | GENEROS ALIMENTICIOS | DELUCIA ALIMENTOS LTDA | 380,00 |
| 12/06/2024 | NF:037.532 | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ERIL LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA | 916,10 |
| 12/06/2024 | NF:159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | M A C MEIRELLES A | 440,00 |
| 12/06/2024 | NF:769.633 | GENEROS ALIMENTICIOS | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 771,97 |
| 12/06/2024 | NF:72 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | VALDEVINO PINTO DOS REIS | 300,00 |
| 12/06/2024 | NF:6293 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | CARLOS ROBERTO MACHADO | 256,65 |
| 28/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾ | INSS – COMP.JUNHO/2024 - PRESTADOR | 124,00 |
| 28/06/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | INSS – COMP. JUNHO/2024 | 594,12 |
| 02/07/2024 | | RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ | FGTS – COMP JUNHO/2024 | 884,99 |
| | | | TOTAL | 39.521,54 |



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|------------------------------|------------|-------------------|
| ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 27/2019-01/2024 FMAS | | | |
| BANCO | BRASIL | AGÊNCIA | 0574-6 |
| | | CONTA | 62240-0 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 30/06/2024 | R\$ 175.339,70 |
| MAIS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| MENOS : | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| 02/07/2024 | Pagamento da guia FGTS RH(5) | | 884,99 |
| 28/06/2024 | Pagamento da guia INSS RH(5) | | 594,12 |
| 28/06/2024 | Pagamento da guia IRRF RH(6) | | 124,00 |
| SOMA | | | 1.603,11 |
| RESULTADO | | | 173.736,59 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 173.736,59 |
| DIFERENÇA | | | - |



Álvaro Cesar Bodini
Presidente



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos