

Ofício nº37/2024

Exmo.Sr<sup>a</sup>. Ana Paula de Almeida Miranda  
Secretária Municipal de Assistência Social

RECEBIDO 15/03/24  
POR: Domingos Geraldo Botari  
Comidade - Pindamonhangaba  
Município de Pindamonhangaba

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 nº75/2023 recebida em 05/02/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de março 2024.

  
Álvaro César Bodini  
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/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**: Melhoria na qualidade de vida dos Idosos acolhidos

**EXERCÍCIO**:2024

**ORIGEM DO RECURSO**: FMAS (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 75/2023	21/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	468.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2024	39.000,00	05/02/2024	277.051	39.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.308,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				57.342,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				57.342,12

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	16.029,63		16.029,63	16.029,63	
Recursos Humanos (6)	572,76		572,76	572,76	
Utilidade Publica			0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	6.775,00		6.775,00	6.775,00	
Outros materiais de consumo	7.914,69		7.914,69	7.914,69	
<b>TOTAL</b>	<b>31.292,08</b>		<b>31.292,08</b>	<b>31.292,08</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	57.342,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.292,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	26.050,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	26.050,04

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 março de 2024.



Álvaro Cesar Bodini  
Presidente

**Recibo**

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 39.000,00 do repasse de Verba FMAS referente a 2ª Parcela.

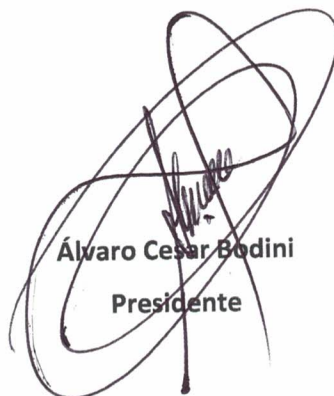
Termo de Colaboração nº 75/2023

Processo Interno nº 21351/2023

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 56636-5 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de fevereiro de 2024.

  
Álvaro Cesar Bodini  
Presidente

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Doc.	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
01/02/2024	NF:000.593	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	J.K. DE LIMA EMBALAGENS E FESTAS	545,10
05/02/2024	NF:19.238	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	FWY COMERCIO DE HIGIENICOS LTDA	4.793,06
05/02/2024	NF:00289	GENERO ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA LTDA	1.224,93
05/02/2024	NF:000.685	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA -ME	1.520,00
05/02/2024	NF:000.241	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	990,00
07/02/2024		RECURSOS HUMANOS (6)	INSS – COMP.JANEIRO/2024 PRESTADOR	114,00
07/02/2024		RECURSOS HUMANOS (6)	IRRF - COMP.JANEIRO/2024 PRESTADOR	123,61
08/02/2024	NF:000.246	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.403,00
12/02/2024	NF:036.330	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA - ME	1.351,60
15/02/2024	NF:000.249	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	615,00
16/02/2024	NF:25964	GENERO ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	2.247,00
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	LELIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA ✓	1.550,32
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	ALTAIR NUNES ✓	1.782,54
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	ANA CLAUDIA DOS SANTOS ✓	1.728,74
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	MARCIA REGINA GUIMARÃES ✓	1.389,64
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	SUELI MACEDO GIMENES ✓	1.675,38
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	VALDECI DE MORAES ✓	1.574,20
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	ALICE ANDRE SOARES DE ALMEIDA ✓	1.523,38
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	FABIANA APARECIDA DOS SANTOS	635,68
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	KATIA APARECIDA MEYRELLES	579,39
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO ✓	1.445,55
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	ALESSANDRA RANGEL PEREIRA ✓	1.565,42
26/02/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	VANESSA CIBLLE NEVES DOS SANTOS	579,39
27/02/2024	NF:209	RECURSOS HUMANOS (6)	JOYCE GUIRADO DE MARIA ✓	335,15
			<b>TOTAL</b>	<b>31.292,08</b>



**Patrícia Aparecida Santos Beraldo**  
**Coordenadora de Recursos Humanos**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2023 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	56636-5
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		29/02/2024	R\$ 26.050,04
<b>MAIS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			26.050,04
SALDO CONSTANTE DO TERMO			26.050,04
DIFERENÇA			-



Alvaro Cesar Bodini  
Presidente



Patricia Ap. Santos Beraldo  
Coordenadora de Recursos Humanos