



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

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

RESPONSAVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Projeto "CASA DIA"

EXERCICIO:2024

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº36/2024	12/06/2024	01/09/2024 Á 31/08/2025	R\$ 500.000,00

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\$)
04/12/2024	39.694,93	05/12/2024	1	39.694,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				70.981,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.694,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				501,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				111.178,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				111.178,27

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.

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

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\$ 28.547,61		R\$ 28.547,61	R\$ 28.547,61	
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.829,68		R\$ 4.829,68	R\$ 4.829,68	
Combustível	R\$ 1.133,50		R\$ 1.133,50	R\$ 1.133,50	
Generos Alimentícios	R\$ 7.463,07		R\$ 7.463,07	R\$ 7.463,07	
Outros Materias de Consumo	R\$ 12.159,18		R\$ 12.159,18	R\$ 12.159,18	
Outros Serviço de Terceiro			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	54.133,04		54.133,04	54.133,04	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	111.178,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.133,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	57.045,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	57.045,23
(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 janeiro de 2025.


Álvaro Cesar Bodini

Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 39.694,93 do repasse de Verba FMI referente a 4ª Parcela.

Termo de Fomento nº 36/2024

Processo Interno nº 6.940/2024

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 579285116 - 2 agencia 0330 no Caixa.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de dezembro de 2024



Álvaro César Bodini
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
04/12/2024	NF:001461	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	IRMÃOS RODRIGUES COMERCIO DE ART. DE ARM. LTDA	400,70
04/12/2024	NF:000.748	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	J.K DE LIMA EMBALAGENS E FESTAS	447,10
05/12/2024	NF:039.312	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA -ME	1.401,00
05/12/2024	NF:059.812	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	182,16
05/12/2024	NF:000.760	GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA - ME	1.132,00
05/12/2024	NF:906.349	GENEROS ALIMENTICIOS	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.981,21
09/12/2024	NF:7851	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO LIDER PINDAMONHANGABA	1.133,50
09/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	INSS – COMP. NOVEMBRO	1.714,35
09/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	IRRF – COMP. NOVEMBRO	39,10
09/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FGTS - COMP. NOVEMBRO	1.681,09
09/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP. NOVEMBRO PRESTADOR	150,00
09/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP. NOVEMBRO PRESTADOR	129,68
12/12/2024	NF:005.243 .295	GENEROS ALIMENTICIOS	MINERVA S/A	4.189,86
16/12/2024	NF:000.728	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	L. DA COSTA E SILVA	240,02
18/12/2024	NF:000.729	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	L. DA COSTA E SILVA	390,18
18/12/2024	NF:060.856	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.454,28
18/12/2024	NF:35355	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMERCIAL XARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	1.519,49
18/12/2024	NF:5775	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MF. EMBALAGENS DE TAUBATE ME	1.573,00
18/12/2024	NF:35570	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	2.551,25
23/12/2024	NF:000.578	GENEROS ALIMENTICIOS	DE LUCIA ALIMENTOS LTDA	160,00
27/12/2024	NF:17	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	LILIAN VANESSA RIBEIRO DA CRUZ	792,00
27/12/2024	NF:68	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	LANA SANTOS MOREIRA	750,00
27/12/2024	NF:249	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	MARIANE GEIA CARMONA	400,00
27/12/2024	NF:221	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	519,55
27/12/2024	NF19	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	MARIANA ARIADNE DE TOLEDO	263,00
27/12/2024	NF:39	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	FLAVIA APOLINARIO DA CRUZ	792,00
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SIMONE MARIA ROCHA APOLINARIO DUARTE	3.006,12
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	1.903,99
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	HELLEN CRISTINA RICARDO MOREIRA	2.139,68
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA ROBERTA EVARISTO RAIMUNDO	1.961,54
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JOSIANE APARECIDA GONÇALVES	1.972,38
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUANA MORAES DE SOUZA	1.620,41
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	2.530,24



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ADRIELE CRISTIANE FERREIRA LEMES	2.418,28
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANESSA MIRANDA DAS DORES BICUDO	2.100,34
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA LUCIENE DA SILVA	1.782,79
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	IRRF – COMP. DEZEMBRO	39,10
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	INSS – COMP. DEZEMBRO	1.834,87
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP. DEZEMBRO PRESTADOR	150,00
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP. DEZEMBRO PRESTADOR	80,45
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FGTS - COMP. DEZEMBRO	1.803,33
30/12/2024	NF:4/5	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MOVMAIS SAUDE INTEGRADA LTDA	803,00
TOTAL				54.133,04


Álvaro César Bodini
Presidente

Termo de Colaboração nº 36/2024

Justificativa

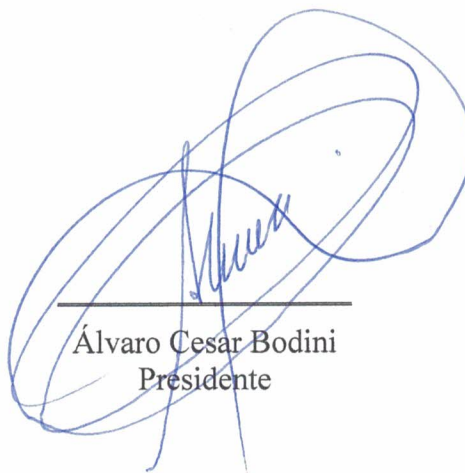
A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar a colaboradora Janaina Mendonça Moura foi dispensada, sendo substituída pela colaboradora Josiane Aparecida Gonçalves – função CUIDADOR.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Termo de Colaboração nº 36/2024

Justificativa

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar a colaboradora Janaina Mendonça Moura foi dispensada, sendo substituída pela colaboradora Josiane Aparecida Gonçalves – função CUIDADOR.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Alvaro Cesar Bodini
Presidente

Termo de Colaboração nº 36/2024

Justificativa

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar a colaboradora Janaina Mendonça Moura mudou-se de função, sendo substituída pela colaboradora Vanessa Miranda das Dores Bicudo – função Serviços Gerais.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Álvaro Cesar Bodini
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE FOMENTO Nº36/2024 FMI			
BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	330
		CONTA	579285116-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2024	R\$ 57.045,23
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			57.045,23
SALDO CONSTANTE DO TERMO			57.045,23
DIFERENÇA			-


Álvaro Cesar Bodini
Presidente