


Ofício nº133/2024

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 à verba FMI termo de fomento nº37/2024 recebida em 05/11/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 16 de dezembro de 2024.


Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 17/12/24
POR: Domingos Geraldo Botán
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO

RECEBIDO POR _____

EM ____ / ____ / 2024.



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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Projeto "CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. BETTONI – 2024/2025 “

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 37/2024	12/06/2024	01/07/2024 À 31/12/2024	272.067,20

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\$)
05/11/2024	21.505,60	05/11/2024	304.740	21.505,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.665,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.505,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				28.189,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				28.189,89

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: 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\$)
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Serviços de Consumo			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recursos Humanos (6)	R\$ 22.537,08		R\$ 22.537,08	R\$ 22.537,08	
TOTAL	22.537,08		22.537,08	22.537,08	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.189,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.537,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.652,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.652,81

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, 16 de dezembro de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente



Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 21.505,60 do repasse de Verba FMI referente a 5ª Parcela.

Termo de Fomento nº 37/2024.

Processo Interno nº 6.938/2024.

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 62238-9 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de novembro de 2024



Álvaro César Bodini
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS (6)	INSS- PRESTADORES COMP. OUTUBRO	1.097,76
18/11/2024		RECURSOS HUMANOS (6)	IRRF - PRESTADORES COMP. OUTUBRO	129,68
	NF:2	RECURSOS HUMANOS (6)	MOVMAIS SAÚDE INTEGRADA	4.906,60
	NF:26	RECURSOS HUMANOS (6)	LILIAN VANESSA RIBEIRO DA CRUZ	1.320,00
	NF:96	RECURSOS HUMANOS (6)	ANDRÉ LUIS ALVARENGA	1.320,00
	NF:4464	RECURSOS HUMANOS (6)	SUPREMA CLINICA FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	2.122,80
	NF:35	RECURSOS HUMANOS (6)	FLAVIA BASTOS DA CRUZ CESAR	1.320,00
	NF:22	RECURSOS HUMANOS (6)	JOÃO JUNQUEIRA CABRAL	605,60
	NF:24	RECURSOS HUMANOS (6)	JOÃO PEDRO DE ALMEIDA JUNIOR	2.640,00
	NF:16	RECURSOS HUMANOS (6)	LUCYANE P. GUIMÃES	1.320,00
	NF:220	RECURSOS HUMANOS (6)	JOYCE GUIRADO DE MARIA	2.270,32
	NF:9	RECURSOS HUMANOS (6)	ANDRESSA C. RAYMUNDA	761,28
	NF:83	RECURSOS HUMANOS (6)	IARA DE OLIVEIRA FERREIRA	1.405,44
	NF:74	RECURSOS HUMANOS (6)	DOUFIT SAUDE E DESEMPENHO LTDA	1.317,60
TOTAL				22.537,08

Patrícia Ap. Santos Beraldo


Coordenadora de Recursos Humanos



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE FOMENTO 37/2024 FMI			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	62238-9
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2024	R\$ 5.652,81
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			5.652,81
SALDO CONSTANTE DO TERMO			5.652,81
DIFERENÇA			-


Álvaro Cesar Bodini
Presidente


Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos