


Ofício nº138/2024


**Exmo.Sr<sup>a</sup>. 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 Termo 35/2024 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: 1SP138182/0-5  
Município de Pindamonhangaba

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**: Projeto “EM BUSCA DA LONGEVIDADE 2024/2025”

**EXERCÍCIO**:2024

**ORIGEM DO RECURSO**: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº35/2024	23/05/2024	01/06/2024 31/12/2024	900.000,00

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\$)
04/11/2024	68.903,20	05/11/2024	304.739	68.903,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.703,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.903,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				85.657,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				85.657,04

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.



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\$ 56.186,91		R\$ 56.186,91	R\$ 56.186,91	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.024,64		R\$ 2.024,64	R\$ 2.024,64	
Utilidade Publica	R\$ 250,98		R\$ 250,98	R\$ 250,98	
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.423,25		R\$ 5.423,25	R\$ 5.423,25	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.099,00		R\$ 5.099,00	R\$ 5.099,00	
Outros Serviço de Terceiro	R\$ 1.180,00		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	
<b>TOTAL</b>	<b>70.164,78</b>		<b>70.164,78</b>	<b>70.164,78</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	85.657,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.164,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.492,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.492,26

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\$ 68.903,20 do repasse de Verba FMI referente a 6ª Parcela.

Termo de Fomento nº

Processo Interno nº 8.028/2024

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 05 de novembro de 2024



**Alvaro César Bodini**  
Presidente





## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
01/11/2024		UTILIDADE PÚBLICA	VIVO FIXO/ BRASIL	250,98
06/11/2024	NF:000.752	GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA LTDA	1.212,38
07/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	254,34
07/11/2024	NF:1691090	GENEROS ALIMENTICIOS	MULTIFOODS COM. DE ALIM. E BEBIDAS LTDA	1.060,49
07/11/2024	NF:884.945	GENEROS ALIMENTICIOS	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.257,38
11/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	ISS – VIVA PINDA NF: 14723	28,89
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	IRRF- COMP. OUTUBRO	270,95
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	INSS – COMP. OUTUBRO	4.046,49
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	FGTS – COMP. OUTUBRO	3.932,89
26/11/2024	NF:000.481	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	893,00
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	AGATA IRINA VILLANI ✓	3.634,34
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO ✓	2.499,79
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	ELISANGELA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA ✓	1.462,82
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	ADRIANA GREGORIO SIMÃO ✓	2.436,65
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	ANA C. R. REIS OLIVEIRA ✓	2.095,64
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	JAQUELINE DE FATIMA FRANÇA ✓	1.757,27
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	VANESSA CRISTINA BRAGA ✓	2.223,96
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	JULIANA GRACIELA DE OLIVEIRA ROSA ✓	3.042,69
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	ANA PAULA F BONIFASSIO ✓	1.921,80
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	PATRICIA F LIMA CARMO ✓	2.089,27
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	LEILA APARECIDA RIBEIRO ✓	1.348,63
28/11/2024	NF:14881	RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	VIVA TRANSPORTE COLETIVOS LTDA	838,08
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	JOSIANE RODRIGUES DE MORAES ✓	2.183,04
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	YNARA C. SANTOS ✓	2.893,90
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	JESSICA MAIARA MAGALHAES ✓	2.892,30
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	BEATRIZ SILVA ELIAS ✓	1.930,96
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	CRISTIANE CARVALHO FERNNDES ✓	2.431,62
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	DORCA HONORATO BORGES ✓	1.530,51
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	LIDIANE TAVARES DE ALMEIDA DA SILVA ✓	2.620,92
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	CAMILA IRABENY SANTOS SILVA ✓	3.247,81



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(05)</sup>	ROSANA A. C. SANTOS ✓	2.571,35
29/11/2024	NF:224.949	OUTROS MAT. DE CONSUMO	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	5.099,00
29/11/2024	NF:187	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.180,00
29/11/2024	NF:64	RECURSOS HUMANOS <sup>(06)</sup>	LANA DOS SANTOS MOREIRA	2.024,64
<b>TOTAL</b>				<b>70.164,78</b>

**Patrícia Ap. Santos Beraldo**

**Coordenadora de Recursos Humanos**

**Termo de Colaboração nº 35/2024**

**Justificativa**

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Jaqueline de Fatima França não conseguiu comparecer no Rh para a assinatura do holerite.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas



**Termo de Colaboração nº 35/2024**

**Justificativa**

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Lidiane Tavares de Almeida da Silva não conseguiu comparecer no Rh para a assinatura do holerite.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas







# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE FOMENTO Nº35/2024 FMI			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	12147-9
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		29/11/2024	R\$ 15.358,82
<b>MAIS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
01 á 29/11	Tarifas		133,44
SOMA			133,44
<b>MENOS :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			15.492,26
SALDO CONSTANTE DO TERMO			15.492,26
DIFERENÇA			-

  
Álvaro Cesar Bodini  
Presidente

  
Patrícia Ap. Santos Beraldo  
Coordenadora de Recursos Humanos