

Ofício nº136/2024

**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 FMAS aditamento ao termo colaboração nº15/2023-01/2024 recebida em 04/11/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 16 de dezembro 2024.

  
Álvaro César Bodini  
Presidente

RECEBIDO 17/12/24

POR:

  
Domingos Geraldo Bolani  
Contador CRC: 15P138182/O-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:** 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 15/2023	18/04/2023	01/05/2023 a 01/05/2024	720.000,00
Aditamento Termo Colaboração nº 15/2023-01/2024	18/04/2024	01/05/2024 a 01/05/2025	720.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/11/2024	62.038,24	04/11/2024	208.827	62.038,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.997,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.038,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				69.073,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				69.073,61

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)	41.192,09		41.192,09	41.192,09	
Recursos Humanos (6)	2.350,00		2.350,00	2.350,00	
Utilidade Publica	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	9.527,62		9.527,62	9.527,62	
Outros materiais de consumo	12.532,44		12.532,44	12.532,44	
<b>TOTAL</b>	<b>65.602,15</b>		<b>65.602,15</b>	<b>65.602,15</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.073,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.602,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.471,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.471,46

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\$ 62.038,24 do repasse de Verba FMAS referente a 7ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 15/2023-01/2024

Processo Interno nº 4943/2023

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 60180-2 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 04 de novembro de 2024.



**Alvaro Cesar Bodini**  
**Presidente**



## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Doc.	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
06/11/2024	NF:000.752	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA - ME	1.212,38
06/11/2024	NF:000.467	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.042,00
07/11/2024	NF:1691090	GENERO ALIMENTICIOS	MULTIFOODS COM. DE ALIM. E BEBIDAS LTDA	1.060,49
07/11/2024	NF:884.945	GENERO ALIMENTICIOS	3GX COMERCIO D ALIMENTOS EIRELI	2.257,35
08/11/2024	NF:33769	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA	1.930,60
13/11/2024	NF:000.474	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.089,00
13/11/2024	NF:1434343	GENERO ALIMENTICIOS	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	2.686,40
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	INSS – COMP.OUTUBRO	3.205,94
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	IRRF – COMP.OUTUBRO	173,16
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup>	INSS – PRESTADOR	230,00
14/11/2024	NF:5693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	2.705,00
18/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup>	IRRF - PRESTADOR	129,68
22/11/2024	NF:002.882	GENERO ALIMENTICIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	180,00
27/11/2024	NF:059.510	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA	2.797,84
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	PEDRO DE OLIVEIRA ✓	2.397,84
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	LUCIANO BARBOSA MARCONDES ✓	2.570,52
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MARINETE P. SANTOS LUIZ ✓	1.902,82
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ELIANA A. RIBEIRO ✓	2.251,04
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARÃES ✓	1.569,23
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MARILSA M. SILVA ✓	2.183,87
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	PATRICIA SOARES MACEDO QUEIROS ✓	1.975,26
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO ✓	2.195,24
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	DRIELLE ENDRILL AMORIM ALEIXO ✓	1.943,26
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ANDREZA R. GERALDO FRANCA ✓	1.651,11
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ELISANGELA A. SANTOS LOLA ✓	197,58
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	CICERA FREIRE PEIXOTO ✓	2.404,08
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	SUELI MACEDO GIMENES ✓	2.070,52
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ERONEIDE GOMES DA ✓	1.740,77
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO ✓	598,63
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	JANDIR DAMIÃO INACIO RIBEIRO ✓	1.947,75
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MARIA APARECIDA RODRIGUES ✓	2.046,95

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](mailto:contato@larirmaterezinha.org)

28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	VIVIANE DA SILVA LOPES ✓	1.921,91
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	JULIANA COSTA MADALENA ✓	2.162,71
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	SUZANA A. SANTOS LIMA ✓	2.081,90
29/11/2024	NF:224.949	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	5.099,00
29/11/2024	NF:220	RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup>	JOYCE GUIRADO DE MARIA	790,32
29/11/2024	NF:246	RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup>	MARIANE CARMONA GEIA	1.200,00
			<b>TOTAL</b>	<b>65.602,15</b>



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



---

068-Etec João Gomes de Araújo

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que Mariane Carmona Geia, RG 5.333.566-7, professora nesta Unidade de Ensino, contribui com o teto do INSS no valor de R\$ 908,85 referente ao salário R\$ 18.548,91 referente ao mês de novembro de 2024.

Ressaltamos que é de inteira responsabilidade da colaboradora, a comunicação a outras empresas sobre qualquer alteração porventura ocorrida em vencimentos posteriores.

Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2024.



**Marcelle Homem de Melo Monteiro**  
**RG nº 34.584.175-X**  
**Diretora de Serviços**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADIT. TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2023-01/2024 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		29/11/2024	R\$ 3.471,46
<b>MAIS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			3.471,46
SALDO CONSTANTE DO TERMO			3.471,46
DIFERENÇA			0,00



**Álvaro Cesar Bodini**  
Presidente



**Patrícia Ap. Santos Beraldo**  
Coordenadora de Recursos Humanos