

Ofício nº07/2025

**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 termo nº50/2024 recebida em 04/11/2024.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Álvaro César Bodini**  
**Presidente**

PROTOCOLO

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

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2025.

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:** Desenvolvimento do Projeto "Centro dia do Idoso"

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DO RECURSO:** FMAS

RECEBIDO: 06/02/25

POR: Gustavo

Gustavo Henrique Jorge Domingues  
Oficial de Administração  
Prefeitura de Pindamonhangaba

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGENCIA                | VALOR-R\$  |
|---|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 50/2024 | 04/06/2024 | 13/06/2024 à 09/12/2024 | 406.320,00 |

| 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\$) |
| 12/11/2024  | 67.059,00               | 04/11/2024      | 208.829                        |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 88.764,50                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 417,21                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 89.181,71                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 89.181,71                |

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.

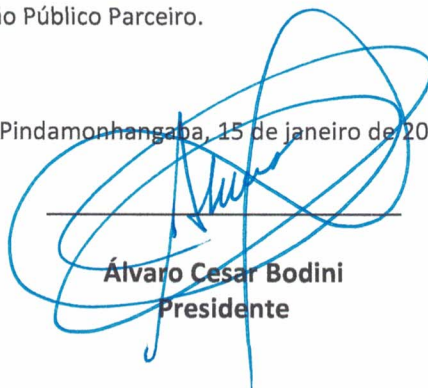


| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: FMAS                          |   |  |   |   |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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)                               | 14.946,74                                     |  | 14.946,74   | 14.946,74   |  |
| Recursos Humanos (6)                               | 439,68  |  | 439,68  | 439,68  |  |
| Gêneros Alimentícios                               | 3.643,98                                      |  | 3.643,98  | 3.643,98  |  |
| Utilidade Publica                                  | 2.826,18                                      |  | 2.826,18  | 2.826,18  |  |
| Outros Matérias de Consumo                         | 575,40  |  | 575,40  | 575,40  |  |
| Outros Serviços de Terceiros                       | 816,16  |  | 816,16  | 816,16  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>23.248,14</b>                              |  | <b>23.248,14</b>  | <b>23.248,14</b>                                      |  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 89.181,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 23.248,14 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 65.933,57 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 65.933,57 |
| (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\$ 67.059,00 do repasse de Verba FMAS referente a 6ª Parcela (saldo)

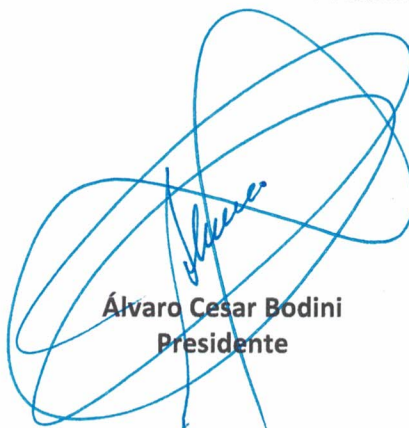
Aditamento ao Termo de Colaboração nº 50/2024

Processo Interno nº 876/2024

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 62240-0 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 04 de novembro de 2024.



**Álvaro Cesar Bodini**  
Presidente



## Demonstrativo de despesas

| Data do Documento | Nota Fiscal, Recibo ou Outro | Natureza da Despesas            | Fornecedor                                   | Valor R\$ |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 03/12/2024        | NF:001.876                   | GENEROS ALIMENTICIOS            | C.C.REZENDE SANTO PANI PADARIA E CONFEITARIA | 1.588,33  |
| 04/12/2024        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | FGTS   | 2.513,87  |
| 04/12/2024        | NF:000.749                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | J.K DE LIMA EMBALAGENS E FESTAS - ME         | 323,60    |
| 04/12/2024        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | FGTS   | 9.316,99  |
| 04/12/2024        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | FGTS   | 599,46    |
| 05/12/2024        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS                  | 98,91     |
| 05/12/2024        |                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    | ISS – RODRIGO MOREIRA CARRO SANTOS ME NF94   | 182,91    |
| 05/12/2024        | NF:35085                     | GENEROS ALIMENTICIOS            | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA          | 1.492,75  |
| 05/12/2024        | NF:039.313                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA           | 251,80    |
| 05/12/2024        |                              | UTILIDADE PUBLICA               | CLARO S.A                                    | 180,00    |
| 06/12/2024        | VARIAS                       | GENEROS ALIMENTICIOS            | COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA       | 460,70    |
| 06/12/2024        | VARIAS                       | GENEROS ALIMENTICIOS            | COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA       | 102,20    |
| 06/12/2024        | NF:126                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    | MATHEU WILLIAM GAMA SILVA                    | 250,00    |
| 09/12/2024        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup> | INSS – COMP. NOVEMBRO PRESTADOR              | 310,00    |
| 09/12/2024        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | INSS – COMP. NOVEMBRO                        | 2.262,12  |
| 09/12/2024        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | IRRF- COMP. NOVEMBRO                         | 129,68    |
| 09/12/2024        |                              | UTILIDADE PUBLICA               | SABESP                                       | 742,09    |
| 09/12/2024        | NF:6517                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    | R A ANTUNES SISTEMAS LTDA                    | 86,18     |
| 09/12/2024        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | FGTS – COMP. NOVEMBRO                        | 155,39    |
| 10/10/2024        | NF:6516                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    | R A ANTUNES SISTEMAS LTDA                    | 297,07    |
| 20/12/2024        |                              | UTILIDADE PUBLICA               | EDP. SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA   | 596,79    |
| 26/12/2024        |                              | UTILIDADE PUBLICA               | CLARO S.A                                    | 27,99     |
| 27/12/2024        |                              | UTILIDADE PUBLICA               | SABESP                                       | 844,31    |
| 31/12/2024        |                              | UTILIDADE PUBLICA               | EDP. SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA   | 148,64    |
| 31/12/2024        |                              | UTILIDADE PUBLICA               | SABESP                                       | 286,36    |
|                   |                              |                                 | TOTAL  | 23.248,14 |



Álvaro Cesar Bodini  
Presidente

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)

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                        |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2024 FMAS           |   |            |           |
| BANCO                                       | BRASIL  | AGÊNCIA    | 0574-6    |
|   |   | CONTA      | 62240-0   |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) |   | 31/12/2024 | R\$       |
| EM:   |   |            | 66.368,57 |
| <b>MAIS :</b>                               |   |            |           |
| DATA  | DESCRIÇÃO   | AUXILIAR   | R\$       |
|   |   |            |           |
|   |   |            |           |
|   |   |            |           |
|   |   |            |           |
|   |   |            |           |
| SOMA  |   |            | -         |
| <b>MENOS :</b>                              |   |            |           |
| DATA  | DESCRIÇÃO   | AUXILIAR   | R\$       |
| 31/12/2024                                  | Pagamento das despesas de Utilidade Pública/ autorização do saldo |            | 148,64    |
| 31/12/2024                                  |   |            | 286,36    |
|   |   |            |           |
|   |   |            |           |
|   |   |            |           |
| SOMA  |   |            | 435,00    |
| <b>RESULTADO</b>                            |   |            | 65.933,57 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO                    |   |            | 65.933,57 |
| DIFERENÇA                                   |   |            | -         |



Álvaro Cesar Bodini  
Presidente