

Ofício nº40/2024


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 a verba FMI aditamento do termo de fomento nº20/2023-01/2023 recebida em 05/03/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de Abril de 2024.


Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 16/04/24
POR: 
Contador CFC: 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 "CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. BETTONI – 2023/2024 "

EXERCÍCIO:2023

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 20/2023	13/06/2023	01/07/2023 à 31/12/2023	273.268,80

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\$)
05/03/2024	23.022,40	05/03/2024	334.646	23.022,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.815,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.022,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				27.856,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.856,42

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.

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 23.022,40 do repasse de Verba FMI referente a 9ª Parcela.


Aditamento do Termo de Fomento nº 20/2023-01/2023

Processo Interno nº 6.673/2023

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 março de 2024



Álvaro César Bodini
Presidente

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\$ 23.854,00		R\$ 23.854,00	R\$ 23.854,00	
TOTAL	23.854,00		23.854,00	23.854,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.856,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.854,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.002,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.002,42

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 Abril de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	
01/03/2024	NF 17	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	LILIAN VANESSA RIBEIRO DA CRUZ	1.320,00
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS- COMP. FEVEREIRO/2024	2.150,24
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF- COMP. FEVEREIRO2024	135,87
28/03/2024	NF:75	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	PAULO ROBERTO DE LIMA NETO	2.444,50
28/03/2024	NF.29	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MARÍLIA BARBOSA GAROFE	2.336,00
28/03/2024	NF 210	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	2.279,15
28/03/2024	NF:49	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IARA DE OLIVEIRA FERREIRA	893,04
28/03/2024	NF:17	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	FLAVIA BASTOS DA CRUZ CESAR	1.320,00
28/03/2024	NF:12	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JP ESTUDIO	2.640,00
28/03/2024	NF 8	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	LUCYENE CRISTIANE GUIMARAES PINTO	1.320,00
28/03/2024	NF:4083	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	SUPREMA CLINICA FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	1.446,00
28/03/2024	NF:16	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	ANDRÉ LUIS ALVARENGA	1.320,00
28/03/2024	NF 18	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	LILIAN VANESSA RIBEIRO DA CRUZ	1.320,00
28/03/2024	NF:14	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOÃO JUNQUEIRA CABRAL	660,00
28/03/2024	NF:44	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	DOUFIT SAUDE E DESEMPENHO LTDA	951,60
28/03/2024	NF:43	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	DOUFIT SAUDE E DESEMPENHO LTDA	1.317,60
TOTAL				23.854,00



Patrícia Ap. Santos Beraldo

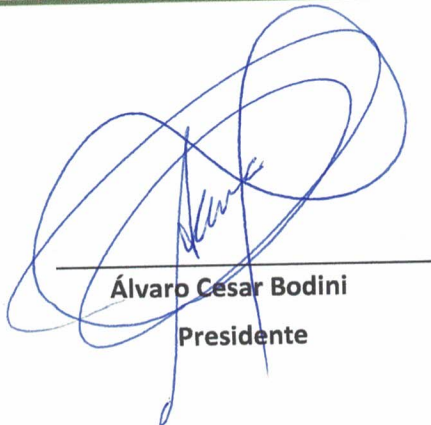
Coordenadora de Recursos Humanos

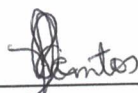


Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 20/2023-01/2023 FMI			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	62238-9
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		29/03/2024	R\$ 4.002,42
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			4.002,42
SALDO CONSTANTE DO TERMO			4.002,42
DIFERENÇA			- 0,00


Álvaro César Bodini
Presidente


Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos