

Ofício nº43/2024

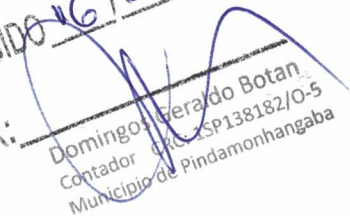
**Exmo.Sr<sup>a</sup>. Ana Paula de Almeida Miranda**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

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 aditamento ao termo nº18/2023-01/2023 no recebida em 05/03/2024 exercício de 2023.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de abril de 2024.

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

RECEBIDO 16/04/24  
POR:   
Domingos Geraldo Botani  
Contador CRC SP138182/0-5  
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 "APORTE COMPLEMENTAR PARA MANUNTENÇÃO - RH ILPI"

EXERCÍCIO:2023

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº18/2023	13/06/2023	01/07/2023 à 31/12/2023	830.000,00
Aditamento Termo de Colaboração/Fomento nº18/2023	27/12/2023	31/12/2023 à 30/06/2024	361.000,00

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\$)
05/03/2024	61.000,00	05/03/2024	334.645	61.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.944,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.988,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.988,29

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\$61.000,00 do repasse de Verba FMI referente a 9ª Parcela.

Aditamento ao Termo de Fomento nº 18/2023-01/2023

Processo Interno nº 6.969/2023

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 60176-4 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de março de 2024



---

**Álvaro César Bodini**  
Presidente

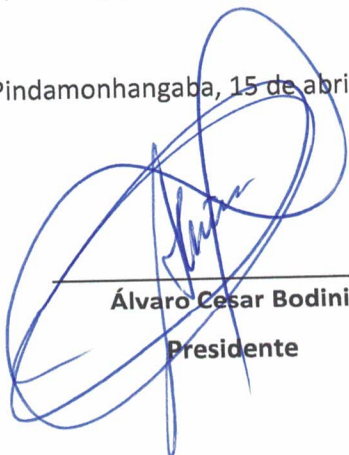


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMI					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 56.860,87		R\$ 56.860,87	R\$ 56.860,87	
Outros Materias de Consumo			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviço de Terceiro			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.218,56		R\$ 2.218,56	R\$ 2.218,56	
<b>TOTAL</b>	<b>59.079,43</b>		<b>59.079,43</b>	<b>59.079,43</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	64.988,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.079,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.908,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.908,86

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



**Aditamento ao Termo de Fomento nº 18/2023-01/2023**  
**Justificativa quanto à substituição.**

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, o colaborador Luiz Henrique Gomes saiu de férias, sendo substituída pela colaboradora Micaele A. Leal Souza Função – auxiliar de enfermagem.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

**Aditamento ao Termo de Fomento nº 18/2023-01/2023**

**Justificativa quanto à substituição.**

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Jaqueline Aparecida da Silva saiu de férias, sendo substituída pela colaboradora Ana Paula Cardoso Pereira Função – auxiliar de enfermagem.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

**Aditamento ao Termo de Fomento nº 18/2023-01/2023**  
**Justificativa quanto à substituição.**

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Shirlei Aparecida Faria ferreira saiu de férias, sendo substituída pela colaboradora Silvia Helena da Silva Função – Serviços Gerais .

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas



**Aditamento ao Termo de Fomento nº 18/2023-01/2023**  
**Justificativa quanto à substituição.**

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, o colaborador Luiz Matheus pediu desligamento , sendo substituída pela colaboradora Vanilza dos reis Nogueira Função – auxiliar de enfermagem.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



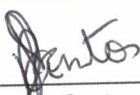
Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas



## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup>	INSS-PRESTADOR VERONICA REF: FEVEIREIRO	800,00
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup>	IRRF-PRESTADOR VERONICA REF: FEVEIREIRO	98,56
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	SUELI PAES DE LIMA	229,20
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ANA LUIZA BUERI GARUFI	3.653,07
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ANA LUIZA BUERI GARUFI- FERIAS	5.091,18
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MICAELE A. LEAL SOUZA	2.329,16
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA	2.311,90
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ANA CLAUDIA DOS SANTOS –FÉRIAS	4.094,66
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	JESSICA APARECIDA GODOY SILVA	1934,04
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	1.601,06
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	SILVIA HELENA DA SILVA	1.152,22
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	SILVIA HELENA DA SILVA- FÉRIAS	2.093,01
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	1.970,15
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ALEXANDRE JESUS DA SILVA	2.291,81
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ANIELE DOS SANTOS MOREIRA	1.886,84
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ANDREZA R GERALDO FRANCA-FÉRIAS	1.999,31
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	CLARICE ROSA	2.268,79
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ALESSANDRA DOS SANTOS	1.476,48
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	JULIANA DE ALMEIDA	2.077,57
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ERONEIDE GOMES DA SILVA	1.308,44
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	WALKIRIA MARLI BA	1.785,93
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ALESSANDRA JUSTINO	1.482,29
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	JESSICA INGRID DOS SANTOS NUNES	2.164,36
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ANA PAULA CARDOSO PEREIRA	2.073,34
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	JESSICA ANATALIA DA CUNHA AMORIM SILVA	1.686,10
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	CLAUDINEIA FERREIRA	1.581,96
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	LUANA MORAES DE SOUZA	1.789,76
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	PABLA JOANA DA SILVA	1.576,78
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	JESSICA MAIARA MAGALHAES –FÉRIAS	2.951,46
28/03/2024	NF: 34	RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup>	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.320,00
<b>TOTAL</b>				<b>59.079,43</b>

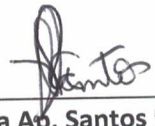
  
**Patrícia Ap. Santos Beraldo**

**Coordenadora de Recursos Humano**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO 18/2023-01/2023			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60176-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/03/2024	5.800,86
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
01/03/2024	Tarifa		10,00
27/03/2024	Tarifa		12,00
27/03/2024	Tarifa		12,00
27/03/2024	Tarifa		12,00
27/03/2024	Tarifa		12,00
28/03/2024	Tarifa		50,00
SOMA			108,00
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			5.908,86
SALDO CONSTANTE DO TERMO			5.908,86
DIFERENÇA			-

  
 Álvaro Cesar Bodini  
 Presidente

  
 Patrícia Ap. Santos Beraldo  
 Coordenadora de Recursos Humanos