

Ofício nº42/2024


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 termo nº15/2023 recebida 04/03/2024 no exercício de 2023.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de abril de 2024.

  
Álvaro César Bodini  
Presidente

RECEBIDO 16/04/24  
POR:   
Domingos Gerardo Botani  
Contador - C.R.C. nº 1382270-5  
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**: 2023

**ORIGEM DO RECURSO**: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 15/2023	18/04/2023	01/05/2023 à 01/05/2024	720.000,00

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	60.978,99	04/03/2024	206.715	60.978,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				63.694,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.978,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				89,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				124.763,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				124.763,16

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\$ 60.978,99 e do repasse de Verba FMAS referente a 11ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 15/2023

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 março de 2024.



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

## 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)	R\$ 30.991,12		R\$ 30.991,12	R\$ 30.991,12	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.350,00		R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	
Outros Materias de Consumo	R\$ 20.338,80		R\$ 20.338,80	R\$ 20.338,80	
Generos Alimenticios	R\$ 8.582,50		R\$ 8.582,50	R\$ 8.582,50	
<b>TOTAL</b>	<b>62.262,42</b>		<b>62.262,42</b>	<b>62.262,42</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	124.763,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.262,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	62.500,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	62.500,74

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 2024.



Álvaro Cesar Bodini  
Presidente

---

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\$ 17.813,19 referente ao mês de março de 2024.

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

Pindamonhangaba, 02 de abril de 2024.



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

Lar Irmã Terezinha  
Termo Colaboração  
Adit. 15/2023 - 01/2023

## Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
01/03/2024	NF:19.836	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FWY COMERCIO DE HIGIENICOS LTDA	4.283,16
04/03/2024	NF:000.035.074	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	957,33
04/03/2024	NF:000.266	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.051,20
05/03/2024	NF 000.002.634	GENEROS ALIMENTICIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	200,00
08/03/2024	NF 000.000.692	GENEROS ALIMENTICIOS <sup>1</sup>	PANIFICADORA PINDA LTDA	1.467,00
08/03/2024	NF:000026500	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	2.540,64
11/03/2024	NF:000.036.592	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA	2.151,40
11/03/2024	NF 000.000.272	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.190,20
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>6</sup>	INSS – PRESTADOR COMP.FEV	230,00
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>6</sup>	IRRF – PRESTADOR COMP.FEV	120,85
13/03/2024	NF:000.000.277	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	382,90
14/03/2024	NF:000.002.641	GENEROS ALIMENTICIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	200,00
14/03/2024	NF:000.048.854	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	.1.231,38
15/03/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO	1.484,00
18/03/2024	NF 000.000.279	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.443,00
19/03/2024	NF 000.000.280	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.164,20
21/03/2024	NF000.011.721	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.906,29
21/03/2024	NF 000026805	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	1.530,38
21/03/2024	NF 000000929	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA	125,00
25/03/2024	NF 000049390	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	1.483,03
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>5</sup>	PEDRO DE OLIVEIRA	1.674,84
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>5</sup>	LUCIANO BARBOSA MARCONDES	1653,41
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>5</sup>	MARINETE P. SANTOS LUIZ	1.647,86
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>5</sup>	ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO	1729,41

27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARÃES	1.599,23
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MARILSA M. SILVA	1.426,53
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	PATRICIA SOARES QUEIROZ	1.594,69
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO	1.579,84
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	DRIELLE ENDRILL AMORIM ALEIXO	1.311,89
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ANDREZA R. GERALDO FRANÇA	1.399,30
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ELISANGELA A. SANTOS LOLA	1.461,34
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	CICERA FREIRE PEIXOTO	1.937,94
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	SUELI MACEDO GIMENES	2.314,70
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	CRISTIANE DA SILVA CORREA	1.665,68
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	JULIANA COSTA MADALENA	1.724,44
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	SUZANA APARECIDA DOS SANTOS	1.589,45
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	VIVIANE DA SILVA LOPES	1.727,72
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	MURILO CELESTINO MACEDO	1.574,20
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	ROSA MARIA VIEIRA	1.308,44
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup>	JANDIR DAMIÃO INACIO RIBEIRO	70,21
28/03/2024	NF 227	RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup>	MARIANE CARMONA GEIA	1.200,00
28/03/2024	NF:20274	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FWY COMERCIO DE HIGIENICOS LTDA	4.130,19
28/03/2024	NF:210	RECURSOS HUMANOS <sup>(6)</sup>	JOYCE GUIRADO DE MARIA	799,15
<b>TOTAL</b>				<b>62.262,42</b>




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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2023 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		28/03/2024	R\$
EM:			62.500,74
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>R E S U L T A D O</b>			62.500,74
SALDO CONSTANTE DO TERMO			62.500,74
DIFERENÇA			-



**Álvaro Cesar Bodini**  
Presidente



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