

Ofício nº48/2025

Exmo.Sr^a. Andrea Ap. Barreto dos Santos
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 36/2024-01/2024 recebida em 04/04/2025 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de maio de 2025.



Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 16/05/2025
POR: Off. Soc.

PROTOCOLO
RECEBIDO POR Roseli
EM 16/05 / 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: Projeto "CASA DIA"

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº36/2024	12/06/2024	01/09/2024 Á 31/08/2025	R\$ 500.000,00
Aditamento Termo Fomento nº36/2024-01/2024	03/12/2024	31/12/2024 Á 31/08/2025	R\$ 324,389.86

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\$)
04/04/2025	39.694,93	04/04/2025	1	39.694,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.460,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.694,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				205,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				73.360,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				73.360,90

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.



Lar Irmã Terezinha

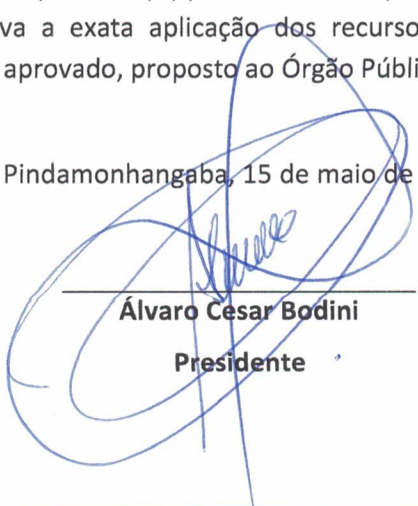
Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS					
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\$ 26.555,17		R\$ 26.555,17	R\$ 26.555,17	
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.744,13		R\$ 4.744,13	R\$ 4.744,13	
Combustível	R\$ 1.809,75		R\$ 1.809,75	R\$ 1.809,75	
Gêneros Alimentícios	R\$ 9.477,13		R\$ 9.477,13	R\$ 9.477,13	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.669,95		R\$ 4.669,95	R\$ 4.669,95	
Outros Serviço de Terceiro			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	47.256,13		47.256,13	47.256,13	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.360,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.256,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.104,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	26.104,77

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 maio de 2025.


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



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 39.694,93 do repasse de Verba FMI referente a 8ª Parcela.

Aditamento do Termo de Fomento nº 36/2024-01/2024

Processo Interno nº 6.940/2024

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 579285116 - 2 agencia 0330 no Caixa.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 04 de abril de 2025



Álvaro César Bodini
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
01/04/2025	NF:000.569	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO PAIVA	1.273,00
01/04/2025	NF:064.505	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA	1.995,15
02/04/2025	NF:7513395	GENEROS ALIMENTICIOS	JBS S/A	2.293,29
03/04/2025	NF:986008	GENEROS ALIMENTICIOS	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.579,84
07/04/2025	NF:8139	COMBUSTIVEL	AUTO POSTO LIDER PINDAMONHANGABA	1.809,75
07/04/2025	NF:000.574	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO PAIVA	879,00
10/04/2025	NF:040.463	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA - ME	1.677,30
11/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	INSS – COMPETENCIA MARÇO	1.580,48
11/04/2025		RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	IRRF – PRESTADOR DE SERVIÇO COMP. MARÇO	44,13
11/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	IRRF- COMPETENCIA MARÇO	39,10
11/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – PRESTADOR DE SERVIÇO COMP. MARÇO	150,00
11/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FGTS - COMPETENCIA MARÇO	1.573,20
15/04/2025	NF:000.578	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO PAIVA	1.452,00
23/04/2025	NF:065.560	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA	997,50
28/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SIMONE MARIA ROCHA APOLINARIO DUARTE	3.015,33
28/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA ROBERTA EVARISTO RAIMUNDO	1.922,69
28/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	HELLEN CRISTINA RICARDO MOREIRA	2.164,04
28/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JOSIANE APARECIDA GONÇALVES	1.849,95
28/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ADRIELE CRISTIANE FERREIRA LEMES	2.430,19
28/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA LUCIENE DA SILVA	1.732,28
28/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FRANCIELE VIANA MOURA DOS SANTOS	1.831,54
28/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS	1.817,23
28/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	2.560,16
28/04/2025	NF:15637	RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VIVA PINDA	707,13
29/04/2025	NF:47	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	FLAVIA APOLINARIO DA CRUZ	792,00
29/04/2025	NF:266	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	MARIANE GEIA CARMONA	400,00
29/04/2025	NF:236	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	555,87
29/04/2025	NF:80	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	LANA SANTOS MOREIRA	750,00
29/04/2025	NF:29	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	MARIANA ARIADNE DE TOLEDO	263,00

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



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

29/04/2025	NF:30	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	MARIANA ARIADNE DE TOLEDO	792,00
29/04/2025	NF:16	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MOVMAIS SAUDE INTEGRADA LTDA	803,00
30/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FGTS - COMPETENCIA ABRIL	1.638,62
30/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	INSS – COMPETENCIA ABRIL	1.654,13
30/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	IRRF- COMPETENCIA ABRIL	39,10
30/04/2025		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – PRESTADOR DE SERVIÇO COMP. ABRIL	150,00
30/04/2025		RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	IRRF – PRESTADOR DE SERVIÇO COMP. ABRIL	44,13
TOTAL				47.256,13

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora

Aditamento Termo de Colaboração nº 36/2024-01/2024

Justificativa

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar a colaboradora Vanessa Miranda das Dores Bicudo mudou-se de função, sendo substituída pela colaboradora Raquel Aparecida dos Santos – função Serviços Gerais.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº36/2024-01/2024 FMI			
BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	330
		CONTA	579285116-2
			R\$
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2025	24.784,06
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
25/02/2025	Pagamento duplicado Celeste Camargo de Paiva NF:000.541		1.085,00
29/04/2025	Pagamento indevido Viva Pinda NF:15637		235,71
SOMA			1.320,71
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			26.104,77
SALDO CONSTANTE DO TERMO			26.104,77
DIFERENÇA			-

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora