

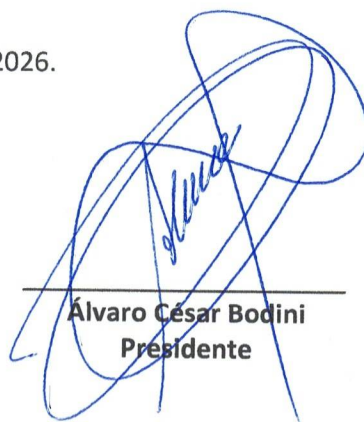
Ofício nº48/2026

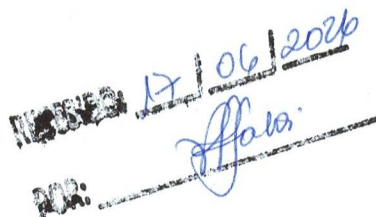
**Exmo.Sr<sup>a</sup>. Andrea Ap. Barreto dos Santos**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

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 Federal FMAS aditamento do termo nº75/2023-01/2025 recebida em 05/05/2026 no exercício de 2026.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de junho 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**Alvaro César Bodini**  
**Presidente**

  
17/06/2026  
Alvaro

PROTOCOLO  
RECEBIDO POR   
EM 17/06/2026.

## 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**:2026

**ORIGEM DO RECURSO**: FMAS (Federal)

| DOCUMENTO                                            | DATA       | VIGENCIA                | VALOR-R\$  |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 75/2023              | 21/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 468.000,00 |
| Aditamento do termo de colaboração nº75/2023-01/2024 | 16/12/2024 | 31/12/2024 á 31/12/2025 | 468.000,00 |
| Aditamento do termo de colaboração nº75/2023-01/2025 | 16/12/2025 | 31/12/2025 á 31/12/2026 | 538.621,20 |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE<br>(2)                           | VALORES PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 05/05/2026                                                    | 13.706,93                  | 05/05/2026      | 1                              | 13.706,93                   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                 |                                | 10.884,61                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                 |                                | 13.706,93                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                | 164,68                      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                            |                 |                                |                             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                            |                 |                                | 24.756,22                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                 |                                |                             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                            |                 |                                | 24.756,22                   |

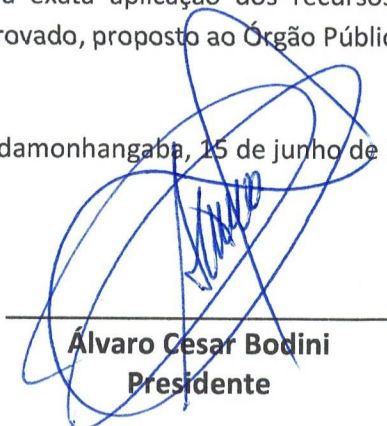
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| 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)                               |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                  |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                               |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                  |                                                                              |
| Utilidade Publica                                  |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                  |                                                                              |
| Generos Alimenticios                               | 5.695,16                                      |                                                                                    | 5.695,16                                                                  | 5.695,16                                              |                                                                              |
| Outros materias de consumo                         | 6.656,27                                      |                                                                                    | 6.656,27                                                                  | 6.656,27                                              |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>12.351,43</b>                              |                                                                                    | <b>12.351,43</b>                                                          | <b>12.351,43</b>                                      |                                                                              |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 24.756,22 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 12.351,43 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 12.404,79 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 12.404,79 |

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, 25 de junho de 2026.



**Alvaro Cesar Bodini**  
Presidente

**Recibo**

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 13.706,93 do repasse de Verba Federal FMAS referente a 05ª Parcela.

Aditamento do Termo de Colaboração nº 75/2023-01/2025

Processo Interno nº 21351/2023

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 573915979-9 agencia 330 na Caixa.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de maio de 2026.



**Álvaro César Bodini**  
Presidente

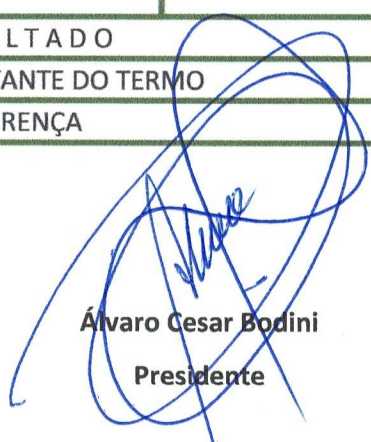
## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| Data do Doc. | Nota Fiscal, Recibo ou Outro | Natureza da Despesas        | Fornecedor                                     | Valor R\$        |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 08/05/2026   | NF:272.110                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA               | 3.199,20         |
| 08/05/2026   | NF:004263377                 | GENEROS ALIMENTICIOS        | TRES CORAÇÕES ALIMENTOS SA                     | 493,08           |
| 14/05/2026   | NF:000.194                   | GENEROS ALIMENTICIOS        | CELESTE CAMARGO DE PAIVA FRUTAS E LEGUMES LTDA | 1.401,00         |
| 15/05/2026   | NF:49563                     | GENEROS ALIMENTICIOS        | COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                   | 2.663,08         |
| 15/05/2026   | NF:000441                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | SIMAIAS BARBOZA                                | 930,83           |
| 21/05/2026   | NF:000.201                   | GENEROS ALIMENTICIOS        | CELESTE CAMARGO DE PAIVA FRUTAS E LEGUMES LTDA | 943,00           |
| 25/05/2026   | NF:49824                     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA                   | 2.226,24         |
| 26/05/2026   | NF:001.024                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | BEM ME QUER ATACADO E VAREJO LTDA              | 300,00           |
| 28/05/2026   | NF:003.400                   | GENEROS ALIMENTICIOS        | CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA                 | 195,00           |
|              |                              |                             | <b>TOTAL</b>                                   | <b>12.351,43</b> |



Álvaro Cesar Bodini  
Presidente

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                            |           |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2023-01/2025 FMAS FEDERAL |           |            |                  |
| BANCO                                                           | CAIXA     | AGÊNCIA    | CONTA            |
|                                                                 |           | 330        | 573915979-9      |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:                 |           | 31/05/2026 | R\$<br>12.404,79 |
| MAIS:                                                           |           |            |                  |
| DATA                                                            | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$              |
|                                                                 |           |            |                  |
|                                                                 |           |            |                  |
|                                                                 |           |            |                  |
| SOMA                                                            |           |            | -                |
| MENOS:                                                          |           |            |                  |
| DATA                                                            | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$              |
|                                                                 |           |            |                  |
|                                                                 |           |            |                  |
|                                                                 |           |            |                  |
|                                                                 |           |            |                  |
|                                                                 |           |            |                  |
|                                                                 |           |            |                  |
| SOMA                                                            |           |            | -                |
| RESULTADO                                                       |           |            | 12.404,79        |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO                                        |           |            | 12.404,79        |
| DIFERENÇA                                                       |           |            | -                |



Álvaro Cesar Bodini  
Presidente