Oficio nº92/2023

Exmo.Srª. 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 04/08/2023 no exercício de 2023.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

RECEBIDO 18/09/23
POR: Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138187O-5
Município de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba 15 de setembro de 2023.

Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR _____

EM ____/_____/ 2023.

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
RESPONSAVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini
CPF:016694048/89
OBJETO DA PARCERIA: Melhoria na qualidade de vida dos Idosos acolhidos
EXERCICIO: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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/08/2023	57.978,99	**04/08/2023**	530.999	**57.978,99**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**21.730,35**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**57.978,99**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**68,14**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**79.777,48**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**79.777,48**

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS					
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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 35.251,20		R$ 35.251,20	R$ 35.251,20	
Recursos Humanos (6)	R$ 2.020,62		R$ 2.020,62	R$ 2.020,62	
Outros Materiais de Consumo	R$ 7.454,91		R$ 7.454,91	R$ 7.454,91	
Gêneros Alimentícios	R$ 4.772,50		R$ 4.772,50	R$ 4.772,50	
TOTAL	**49.499,23**		**49.499,23**	**49.499,23**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	79.777,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.499,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	30.278,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	30.278,25

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 setembro de 2023.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R$ 57.978,99 e do repasse de Verba FMAS referente a 04ª Parcela.

Aditamento ao 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 agosto de 2023.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R$
01/08/2023	NF:000.499	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	J.K. DE LIMA EMBALAGENS E FESTAS - ME	1.412,60
09/08/2023	NF:189.878	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	3.518,31
10/08/2023	NF:000.637	GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA - ME	1.760,00
10/08/2023	NF:000.123	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.861,50
14/08/2023	NF:000.312	GENEROS ALIMENTICIOS	T.T.T LEITE MINI MERCADO	238,00
15/08/2023	NF:041.042	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA	697,60
15/08/2023	NF:004791	GENEROS ALIMENTICIOS	DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA	560,00
21/08/2023	NF:040.882	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA	1.200,00
22/08/2023	NF:276	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ALDO RODERLEI MENDES	51,74
24/08/2023	NF:000.129	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	353,00
29/08/2023	NF:213.254	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	574,66
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	SUELI MACEDO GIMENES √	1.714,67
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	LUCIANO BARBOSA MARCONDES √	1.845,76
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	MARINETE P. SANTOS LUIZ √	1.617,07
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	ELIANA AUXLIADORA RIBEIRO √	1.708,55
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	MARCIA RIBEIRO GUIMARAES √	2.804,29
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	MARILZA MARTINS DA SILVA √	1.911,95
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	PATRICIA SOARES MACEDO QUEIROZ √	1.647,56
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	BRUNA KELLY C. FLORIANO √	1.920,67
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	DRIELLE E A. ALEIXO √	1.568,48
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	ANDREZA ROBERTA GERALDO DE FRANÇA √	1.457,74
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	WANDA APARECIDA DE OLIVEIRA	937,86
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	ELISANGELA A SANTOS LOLA	1.457,74
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	CICERA FREIRE PEIXOTO √	1.915,42
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	CRISTIANE DA SILVA CORREA √	1.592,70
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	JULIANA COSTA MADALENA √	1.556,08
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	SUZANA APARECIDA DOS SANTOS √	1.647,56
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	VIVIANE DA SILVA LOPES √	1.647,56
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS √	1.556,08
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	JANDIR DAMIÃO INACIO RIBEIRO √	1.647,56
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	LUANA PEREIRA OLIVEIRA √	1.861,03
30/08/2023		RECURSOS HUMANOS (5)	ROSA MARIA VIEIRA √	1.234,87
31/08/2023	NF:213	RECURSOS HUMANOS (6)	MARIANA CARMONA GEIA	1.200,00
31/08/2023	NF:202	RECURSOS HUMANOS (6)	JOYCE GUIRADO DE MARIA	820,62
			TOTAL	49.499,23

Patrícia Aparecida Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2023 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2023	R$ 30.278,25
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
RESULTADO			30.278,25
SALDO CONSTANTE DO TERMO			30.278,25
DIFERENÇA			-

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos