

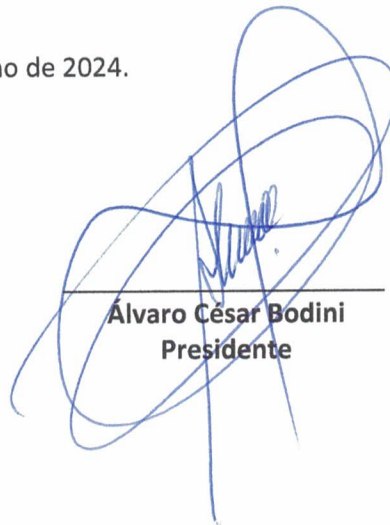
Ofício nº61/2024

Exmo.Sr^a. 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 nº27/2019-01/2023 recebida em 07/05/2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de junho de 2024.



Alvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO: 17/06/2024

POR: Roseli

PROTOCOLO

RECEBIDO POR Roseli

EM 17/06 /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: Desenvolvimento do Projeto “Centro dia do Idoso”

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 27/2019	27/05/2019	13/06/2019 à 12/06/2020	650.000,00
Aditamento nº 27/2019-01/2020	28/05/2020	12/06/2020 à 12/06/2021	650.000,00
Aditamento nº 27/2019-01/2021	25/05/2021	12/06/2021 à 12/06/2022	650.000,00
Aditamento nº 27/2019-01/2022	10/06/2022	12/06/2022 à 12/06/2023	650.000,00
Aditamento nº 27/2019-01/2023	07/06/2023	12/06/2023 à 12/06/2024	812.500,00

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\$)
04/05/2024	62.927,65	07/05/2024	440.395	62.927,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				206.985,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.927,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				239,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				270.153,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				270.153,16

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



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 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)	27.493,13		27.493,13	27.493,13	
Recursos Humanos (6)	4.550,00		4.550,00	4.550,00	
Gêneros Alimentícios	11.868,96		11.868,96	11.868,96	
Utilidade Publica	1.774,90		1.774,90	1.774,90	
Outros Matérias de Consumo	839,35		839,35	839,35	
Outros Serviços de Terceiros	10.843,02		10.843,02	10.843,02	
TOTAL	57.369,36		57.369,36	57.369,36	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	270.153,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.369,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	212.783,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	212.783,80

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 junho de 2024.


Álvaro Cesar Bodini



Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 62.927,65 do repasse de Verba FMAS referente a 12 Parcela.

Aditamento ao Termo de Colaboração nº 27/2019-01/2023

Processo Interno nº 36.244/2019

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 62240-0 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 07 de maio de 2024.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
02/05/2024	VARIAS	GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	825,40
02/05/2024	NF:000.318	GENEROS ALIMENTICIOS	SK SUPERMERCADOS LTDA	921,41
02/05/2024		UTILIDADE PÚBLICA	SABESP	694,61
02/05/2024	NF:301	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA LTDA	1.865,57
07/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PORTO SEGURO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	121,42
07/05/2024	NF:000.633	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	J.K. DE LIMA EMBALAGENS E FETAS - ME	194,40
07/05/2024	NF:4423	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	LOJAS TEDDY ARTIGOD PARA PRESENTES LTDA	406,64
09/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FGTS – COMP. ABRIL 2024	1.420,07
09/05/2024	NF:36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALDEVINO PINTO DOS REIS	300,00
10/05/2024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ISS - RODRIGO MOREIRA CARRO SANTOS ME NF78 ISS – R A ANTUNES SISTEMAS LTDA NF4821	195,52
10/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ISS – VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA – NF 13819	34,02
10/05/2024	NF:000.382	GENEROS ALIMENTICIOS	DELUCIA ALIMENTOS LTDA	79,00
10/05/2024		UTILIDADE PÚBLICA	CLARO S/A	180,65
10/05/2024	NF:000.612	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	L.DA COSTA E SILVA	238,31
10/05/2024	NF:4821	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R A ANTUNES SISTEMAS LTDA	296,39
10/05/2024	NF:000.324	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	717,55
14/05/2024	NF:6880539	GENEROS ALIMENTICIOS	JBS SA	1.424,61
15/05/2024	VARIAS	GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	782,60
17/05/2024	NF:001.429	GENEROS ALIMENTICIOS	C.C.REZENDE SANTO PANI PADARIA E CONFEITARIA	605,72
20/05/2024	NF:000.329	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	962,77
22/05/2024	NF:28352	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	2.266,73
24/05/2024	NF:000.335	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	945,50
27/05/2024		UTILIDADE PÚBLICA	EDP SÃO PAULO	899,64
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	1.858,28
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	KARINA BUENO XAVIER	1.589,45
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CINTIA DE OLIVEIRA PENHA	1.385,62
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VALDECI APARECIDA SANTOS	1.308,44
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	NATHIELY NASCIMENTO DE AZEVEDO	1.750,54
28/05/2024	NF:13961	RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	698,40
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUZINETE RAMOS DE SOUZA DEUS	1.385,62
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	NATHALIA CAROLINE MAXIMO DOS SANTOS	1.713,53
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SIMONE MARIA ROCHA APOLINARIO DUARTE	2.990,27
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PATRICIA GOMES DA	1.893,19

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

29/05/2024	VARIAS	GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	472,10
29/05/2024	NF:232	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MARIANE CARMONA GEIA	1.000,00
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP.MAIO/2024 - PRESTADOR	310,00
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP.MAIO/2024 - PRESTADOR	120,85
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	INSS – COMP. MAIO/2024	1.359,46
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	IRRF – COMP. MAIO/ 2024	37,28
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	2.514,09
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FGTS – COMP. MAIO/2024	1.361,25
29/05/2024	NF:212	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	1.119,15
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	KARINA BUENO XAVIER	2.243,05
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CINTIA DE OLIVEIRA PENHA	1.863,17
29/05/2024	NF:11	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	GISELLE RODRIGUES DA FONSECA FARIA	1.000,00
29/05/2024	NF:79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RODRIGO MOREIRA CARRO SANTOS ME	8.917,09
29/05/2024	NF:22	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	FLAVIA BASTOS DA CRUZ	1.000,00
29/05/2024	NF:147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	M A C MEIRELLES A	1.100,00
			TOTAL	57.369,36



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

Pindamonhangaba, 15 de junho de 2024.

Aditamento ao Termo de Colaboração nº 27/2019-01/2023

Justificativa quanto à assinatura.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Justificando, a colaboradora Cintia de Oliveira Penha, não conseguiu comparecer no Rh para assinar o holerite e as férias.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.


Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 27/2019-01/2024 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	62240-0
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2024	R\$ 212.783,80
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			212.783,80
SALDO CONSTANTE DO TERMO			212.783,80
DIFERENÇA			-



Álvaro Cesar Bodini
Presidente



Patrícia Ap. 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