

Ofício nº53/2024

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


Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de maio de 2024.



Alvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO: 16/05/2024
POR: 

PROTOCOLO
RECEBIDO POR 
EM 16/05/2024.

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\$)
04/04/2024	57.231,11	04/04/2024	179.740	57.231,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				62.500,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				57.231,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				119.825,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				119.825,23

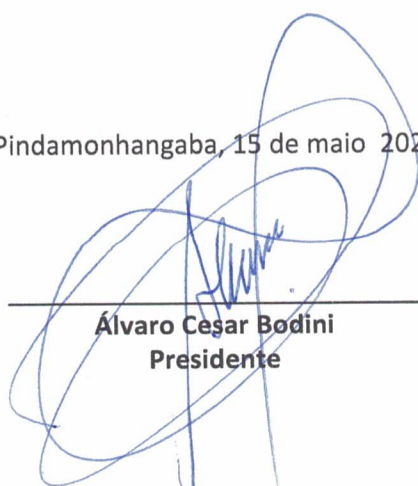
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	R\$ 35.982,23		R\$ 35.982,23	R\$ 35.982,23	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.700,85		R\$ 2.700,85	R\$ 2.700,85	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.349,21		R\$ 9.349,21	R\$ 9.349,21	
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.413,05		R\$ 4.413,05	R\$ 4.413,05	
TOTAL	52.445,34		52.445,34	52.445,34	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	119.825,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.445,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	67.379,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	67.379,89

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 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 57.231,11 e do repasse de Verba FMAS referente a 12ª 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 abril de 2024.



Alvaro Cesar Bodini
Presidente

Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
04/04/2024	NF:000.293	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	600,00
05/04/2024	NF:000.701	GENEROS ALIMENTICIOS ³	PANIFICADORA PINDA LTDA	1.597,55
08/04/2024	NF:000.300	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.388,70
11/04/2024	NF:049.799	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SK SUPERMERCADOS LTDA	604,00
15/04/2024	VARIAS	GENEROS ALIMENTICIOS	COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO	826,80
18/04/2024	NF:012.296	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.389,28
18/04/2024	NF:27504	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	2.211,19
19/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP.MARÇO/2024 – PRESTADOR	120,85
19/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP.MARÇO/2024 – PRESTADOR	230,00
22/04/2024	NF:935	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATHEUS WILLIAN GAMA SILVA	365,00
22/04/2024	NF:036.965	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA	1.208,30
24/04/2024	NF:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	2.092,73
29/04/2024	NF:20.748	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FWY COMERCIO DE HIGIENICOS LTDA	1.478,71
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PEDRO DE OLIVEIRA ✓	1.874,93
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUCIANO BARBOSA MARCONDES ✓	2.275,29
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARINETE P. SANTOS LUIZ ✓	1.865,18
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO ✓	1.955,63
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARÃES ✓	1.439,23
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARILSA M. SILVA ✓	1.561,98
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PATRICIA SOARES QUEIROZ ✓	1.331,12
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO ✓	1.872,45
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	DRIELLE ENDRILL AMORIM ALEIXO ✓	1.807,47
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ELISANGELA A. SANTOS LOLA ✓	1.643,37
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CICERA FREIRE PEIXOTO ✓	2.255,06
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUELI MACEDO GIMENES ✓	2.314,70
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO	1.573,20
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CRISTIANE DA SILVA CORREA SOBRINHO ✓	1.878,80
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JULIANA COSTA MADALENA ✓	1.772,61
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUZANA APARECIDA DOS SANTOS ✓	1.851,11
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MURILO CELESTINO MACEDO ✓	1.782,30
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JANDIR DAMIÃO INACIO RIBEIRO ✓	1.558,22
29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ROSA MARIA VIEIRA ✓	1.487,04

29/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VIVIANE DA SILVA LOPES ✓	1.882,54
30/04/2024	NF:230	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MARIANE CARMONA GEIA	1.200,00
30/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP.ABRIL/2024 – PRESTADOR	230,00
30/04/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP.ABRIL/2024 – PRESTADOR	120,85
30/04/2024	NF:211	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	799,15
TOTAL				52.445,34



Patrícia Aparecida Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

Aditamento ao Termo de Fomento nº 18/2023-01/2023

Justificativa quanto à assinatura.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Luana Moraes de Souza não conseguiu comparecer no Rh para assinatura do seu holerite.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

Aditamento ao Termo de Colaboração nº 15/2023

Justificativa quanto à substituição.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Andressa R. Geraldo França saiu de férias sendo substituída pela colaboradora Maria de Lourdes da Conceição – Função Serviços Gerais.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2023 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2024	R\$ 67.379,89
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			67.379,89
SALDO CONSTANTE DO TERMO			67.379,89
DIFERENÇA			-

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos