

Ofício nº132/2024

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 FMI Termo 36/2024 recebida em 05/11/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 16 de dezembro de 2024.


Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 17/12/24
POR: 
Domingos Geraldo Botán
Contador (CRC: 15P138182/O-5)
Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO

RECEBIDO POR _____

EM ____ / ____ / 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: 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

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\$)
04/11/2024	46.525,35	05/11/2024	1	46.525,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.763,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.525,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				405,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				103.694,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.694,11

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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$ 20.778,76		R\$ 20.778,76	R\$ 20.778,76	
Recursos Humanos (6)	R\$ 4.550,00		R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	
Combustível	R\$ 2.731,90		R\$ 2.731,90	R\$ 2.731,90	
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.651,73		R\$ 4.651,73	R\$ 4.651,73	
Outros Materiais de Consumo			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Serviço de Terceiro			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	32.712,39		32.712,39	32.712,39	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.694,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.712,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	70.981,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	70.981,72

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, 16 de dezembro de 2024.


Álvaro Cesar Bodini
Presidente



Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 46.525,35 do repasse de Verba FMI referente a 3ª Parcela.

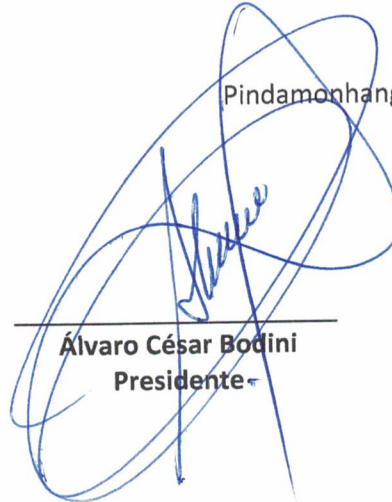
Termo de Fomento nº 36/2024

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 05 de novembro de 2024



Álvaro César Bodini
Presidente



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
06/11/2024	NF:000.752	GENEROS ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA – ME	1.212,38
07/11/2024	NF:000.470	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.182,00
07/11/2024	NF:884.945	GENEROS ALIMENTICIOS	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.257,35
07/11/2024	NF:7752	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO LIDER PINDAMONHANGABA	1.825,21
11/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ISS – VIVA PINDA NF:14722	14,04
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	IRRF – COMP. OUTUBRO	39,10
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	INSS – COMP. OUTUBRO	1.797,69
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP. OUTUBRO PRESTADOR	150,00
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FGTS - COMP. OUTUBRO	1.764,11
18/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP. OUTUBRO PRESTADOR	129,68
22/11/2024	NF:7805	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO LIDER PINDAMONHANGABA	906,69
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SIMONE MARIA ROCHA APOLINARIO DUARTE	3.009,92
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	1.906,57
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JOSIANE APARECIDA GONÇALVES	1.629,15
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA LUCIENE DA SILVA	1.790,38
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	HELLEN CRISTINA RICARDO MOREIRA	874,67
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA ROBERTA EVARISTO RAIMUNDO	2.178,42
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ADRIELE CRISTIANE FERREIRA LEMES	2.429,65
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	2.541,20
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUANA MORAES DE SOUZA	803,86
29/11/2024	NF:02	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MOVMAIS SAUDE INTEGRADA LTDA	803,00
29/11/2024	NF:16	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	LILIAN VANESSA RIBEIRO DA CRUZ	792,00
29/11/2024	NF:64	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	LANA SANTOS MOREIRA	750,00
29/11/2024	NF:246	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	MARIANE GEIA CARMONA	400,00
29/11/2024	NF:220	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	470,32
29/11/2024	NF:37	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	FLAVIA APOLINARIO DA CRUZ	792,00
29/11/2024	NF:20	RECURSOS HUMANO ⁽⁶⁾	MARIANA ARIADNE DE TOLEDO	263,00
TOTAL				32.712,39

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2024.

Termo de Colaboração nº 36/2024

Justificativa

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar a colaboradora Aline Ferreira da Silva foi dispensada, sendo substituída pela colaboradora Hellen Cristina Ricardo Moreira – função CUIDADOR.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

068-Etec João Gomes de Araújo

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que Mariane Carmona Geia, RG 5.333.566-7, professora nesta Unidade de Ensino, contribui com o teto do INSS no valor de R\$ 908,85 referente ao salário R\$ 18.548,91 referente ao mês de novembro de 2024.

Ressaltamos que é de inteira responsabilidade da colaboradora, a comunicação a outras empresas sobre qualquer alteração porventura ocorrida em vencimentos posteriores.

Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2024.



Marcelle Homem de Melo Monteiro
RG nº 34.584.175-X
Diretora de Serviços



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº36/2024 FMI			
BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	330
		CONTA	579285116-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2024	R\$ 70.880,22
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
01 a 30/11/2024	Tarifa		101,50
SOMA			101,50
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			70.981,72
SALDO CONSTANTE DO TERMO			70.981,72
DIFERENÇA			-

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Patricia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos