

Ofício nº44/2024

Exmo.Sr^a. Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

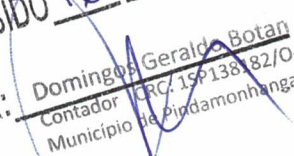
O Lar Irma Terezinha, com sede neste município, situado à. Rua São João Bosco nº 706, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa a verba FMAS termo nº75/2023 recebida em 04/03/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de abril 2024.



Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 16/04/24
POR: 
Domingos Geraldo Botari
Contador CRC 1SP138.82/0-5
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: Melhoria na qualidade de vida dos Idosos acolhidos

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DO RECURSO: FMAS (Municipal)

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

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/03/2024	39.000,00	04/03/2024	206.716	39.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.050,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.096,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.096,97

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.

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 39.000,00 do repasse de Verba FMAS referente a 3ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 75/2023

Processo Interno nº 21351/2023

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 56636-5 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 04 de março de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

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)	18120,08		18120,08	18120,08	
Recursos Humanos (6)	570,00		570,00	570,00	
Utilidade Publica			0,00	0,00	
Generos Alimenticios	6.420,18		6.420,18	6.420,18	
Outros materias de consumo	7.883,00		7.883,00	7.883,00	
TOTAL	32.993,26		32.993,26	32.993,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.096,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.993,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	32.103,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	32.103,71

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 abril de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Aditamento ao Termo de Fomento nº 75/2023
Justificativa quanto à substituição.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Alexandra Correa dos Santos Cassimiro, esta de licença saúde , sendo substituída pela colaboradora Ana Cristina da Silva Função – Cuidador.

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 Fomento nº 75/2023
Justificativa quanto à substituição.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Alice Andre Soares de Almeida foi desligada , sendo substituída pela colaboradora Maria Elenir Alves Bicudo 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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Doc.	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
01/03/2024	NF:00019836	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	FWY COMERCIO DE HIGIENICOS LTDA	4.283,16
04/03/2024	NF:000.267	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	993,00
08/03/2024	NF:000.692	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA -ME	1.465,00
11/03/2024	NF:000.270	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	995,20
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF - COMP.FEVEREIRO/2024 PRESTADOR	120,85
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP.FEVEREIRO/2024 PRESTADOR	114,00
15/03/2024		GENERO ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	1.333,90
18/03/2024	NF:3523240	GENERO ALIMENTICIOS	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	1.080,00
19/03/2024	NF:708.732	GENERO ALIMENTICIOS	3 GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	553,08
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LELIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA	1.530,00
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALTAIR NUNES	1.782,54
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA ELENIR ALVES BICUDO	1.513,07
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	1.728,74
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUELI MACEDO GIMENES	1.675,38
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARCIA REGINA GUIMARÃES	1.389,64
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FABIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.618,09
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	KATIA APARECIDA MEYRELLES	1.574,20
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANESSA CIBLLE NEVES DOS SANTOS	1.574,20
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALESSANDRA RANGEL PEREIRA	1.580,56
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	KATIA CRISTINA DE MOURA	1.230,42
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA CRISTINA DA SILVA	923,24
28/03/2024	NF 20274	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	FWY COMERCIO DE HIGIENICOS LTDA	2.972,96
28/03/2024	NF:210	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	335,15
28/03/2024	NF 518.640	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	626,88
			TOTAL	32.993,26



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 75/2023 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	56636-5
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/03/2024	R\$ 30.704,41
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
27/03/2024	Pagamento feito á maior Maria de Lourdes		1.399,30
SOMA			1.399,30
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			32.103,71
SALDO CONSTANTE DO TERMO			32.103,71
DIFERENÇA			-



Alvaro Cesar Bodini
Presidente



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos