

Ofício nº65/2024

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

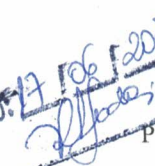

O Lar Irma Terezinha, com sede neste município, situado à. Rua São João Bosco nº 706, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa a verba FMAS termo nº75/2023 recebida em 07/05/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de maio 2024.



Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO: 17/06/2024
POR:  PROTOCOLO
RECEBIDO POR: 
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: 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\$)
04/05/2024	39.000,00	07/05/2024	440.374	39.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.390,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				74.438,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				74.438,24

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: 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)	20.844,91		20.844,91	20.844,91	
Recursos Humanos (6)	570,00		570,00	570,00	
Utilidade Publica			0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	6.385,45		6.385,45	6.385,45	
Outros materiais de consumo	7.827,31		7.827,31	7.827,31	
TOTAL	35.627,67		35.627,67	35.627,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.438,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.627,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	38.810,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	38.810,57

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\$ 39.000,00 do repasse de Verba FMAS referente a 5ª 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 07 de maio de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Doc.	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
07/05/2024	NF:000.707	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA -ME	1.229,90
07/06/2024	NF:000.322	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.183,00
15/05/2024	VARIAS	GENERO ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	1.369,00
16/05/2024	NF:750.447	GENERO ALIMENTICIOS	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.397,21
16/05/2024	NF:000.326	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	816,34
16/05/2024	NF:012.892	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.632,12
17/05/2024	NF:002.706	GENERO ALIMENTICIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	195,00
21/05/2024	NF:000.940	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	MATHEUS WILLIAM GAMA	228,00
21/05/2024	NF:002.697	GENERO ALIMENTICIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	195,00
24/05/2024	NF:21.229	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	FWY COMERCIO DE HIGIENICOS LTDA	4.283,16
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	LELIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA	1.804,37
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	ALTAIR NUNES	2.104,29
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	1.728,74
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	MARCIA REGINA GUIMARÃES	1.389,64
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	SUELI MACEDO GIMENES	1.675,38
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO	1.653,98
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	FABIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.957,55
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	VERONICA SUELLEN R. C. GUTIE.	1.810,44
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	VANESSA CIBELLE NEVES DOS SANTOS	1.681,15
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	ANA CRISTINA DA SILVA	1.778,12
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	KATIA CRISTINA DE MOURA BARBOSA	1.680,69
28/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾ ✓	ALESSANDRA RANGEL PEREIRA	1.580,56
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP. MAIO/2024 - PRESTADOR	114,00
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP. MAIO/2024 - PRESTADOR	120,85
29/05/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	335,15
29/05/2024	NF:052.023	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA	1.684,03
			TOTAL	35.627,67



Patrícia Aparecida Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

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 Maria Elenir Alves Bicudo 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 75/2023 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	56636-5
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2024	R\$ 38.810,57
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			38.810,57
SALDO CONSTANTE DO TERMO			38.810,57
DIFERENÇA			-


Alvaro Cesar Bodini
 Presidente


Patrícia Ap. Santos Beraldo
 Coordenadora de Recursos Humanos