

Ofício nº139/2024

Exmo.Srª. 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 nº50/2024 recebida em 04/11/2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 16 de dezembro de 2024.



Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 17/12/24
POR: 
Domingos Gerardo Notari
Contador
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: Desenvolvimento do Projeto “Centro dia do Idoso”

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 50/2024	04/06/2024	13/06/2024 à 09/12/2024	406.320,00

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\$)
12/11/2024	67.059,00	04/11/2024	208.829	67.059,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				99.282,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.059,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-10,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				166.330,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				166.330,53

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)	44.695,61		44.695,61	44.695,61	
Recursos Humanos (6)	4.550,00		4.550,00	4.550,00	
Gêneros Alimentícios	9.999,20		9.999,20	9.999,20	
Utilidade Pública	1.775,12		1.775,12	1.775,12	
Outros Materiais de Consumo	2.647,10		2.647,10	2.647,10	
Outros Serviços de Terceiros	13.899,00		13.899,00	13.899,00	
TOTAL	77.566,03		77.566,03	77.566,03	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	166.330,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.566,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	88.764,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	88.764,50

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.



Alvaro Cesar Bodini
 Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 67.059,00 do repasse de Verba FMAS referente a 6ª Parcela.

Aditamento ao Termo de Colaboração nº 50/2024

Processo Interno nº 876/2024

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 04 de novembro de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
01/11/2024	NF:000.465	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	1.049,00
01/11/2024	NF:37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCIO LUIS DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL	350,00
05/11/2024		UTILIDADE PUBLICA	SABESP	687,17
06/11/2024	NF:001.813	GENEROS ALIMENTICIOS	C.C.REZENDE SANTO PANI PADARIA E CONFEITARIA	2.189,69
06/11/2024	NF:20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MOSIAH TAVARES NOGUEIRA CABRAL	850,00
07/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	98,91
07/11/2024	NF:000.469	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	668,50
08/11/2024		UTILIDADE PUBLICA	CLARO S.A	180,00
08/11/2024	NF:6188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R A ANTUNES SISTEMAS LTDA	297,01
08/11/2024	NF:038.977	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA	1.820,70
08/11/2024	NF:21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MOSIAH TAVARES NOGUEIRA CABRAL	400,00
11/11/2024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ISS – RODRIGO MOREIRA CARRO SANTOS ME NF92	182,91
11/11/2024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ISS – R A ANTUNES SISTEMAS LTDA NF6188	11,99
11/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ISS – TRANSPORTE COLETIVO NF 14721	37,80
12/11/2024	NF:71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALDEVINO PINTO DOS REIS	300,00
13/11/2024	NF:7262223	GENEROS ALIMENTICIOS	JBS SA	960,31
14/11/2024	VARIAS	GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	840,90
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	INSS – COMP. OUTUBRO	1.471,22
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	IRRF- COMP. OUTUBRO	36,61
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP. OUTUBRO PRESTADOR	310,00
14/11/2024	NF:000.476	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	491,00
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FGTS – COMP. OUTUBRO	1.459,97
18/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP. OUTUBRO PRESTADOR	129,68
18/11/2024	NF:7267172	GENEROS ALIMENTICIOS	JBS SA	512,20
21/11/2024	NF:332	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	2.265,00
21/11/2024	NF:000.716	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	L.DA COSTA E SILVA	109,50
22/11/2024	NF:2977	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	M.R.S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	603,20
26/11/2024	NF:000.480	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	443,00
27/11/2024		UTILIDADE PUBLICA	EDP. SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	907,95
28/11/2024	NF:039.591	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D.A.N.FERNANDES EIRELI	113,70
28/11/2024	NF:34419	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	579,60
29/11/2024	NF:246	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MARIANE CARMONA GEIA	1.000,00

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

29/11/2024	NF:220	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	1.110,32
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	KARINA BUENO XAVIER	6.663,94
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VALDECI APARECIDA SANTOS	4.521,21
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	NATHIELY NASCIMENTO DE AZEVEDO	4.424,45
29/11/2024	NF:94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RODRIGO MOREIRA CARRO SANTOS ME	8.917,09
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	FLAVIA BASTOS DA CRUZ CESAR	1.000,00
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ISABEL MARIA DE ALMEIDA	6.506,78
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUZINETE RAMOS DE SOUZA DEUS	4.784,04
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	NATHALIA CAROLINE MAXIMO DOS SANTOS	1.705,77
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	RENATA PIMENTA DINIZ	4.254,38
29/11/2024	NF:186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	M.A.C MEIRELLES A	2.170,00
29/11/2024	NF:18	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	GISELE RODRIGUES DA FONSECA FARIA	1.000,00
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA APARECIDA MONTEIRO	2.278,31
29/11/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PATRICIA GOMES DA	6.452,22
29/11/2024	NF:23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MOSIAH TAVARES NOGUEIRA CABRAL	420,00
			TOTAL	77.568,88



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

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 n° 34.584.175-X
Diretora de Serviços