

Ofício nº143/2024

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 aditamento ao termo colaboração nº15/2023-01/2024 recebida em 04/12/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de janeiro 2024.


Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR Gustavo

EM 06 / 02 / 2025.

Gustavo Henrique Jorge Domingues
Oficial de Administração
Prefeitura de Pindamonhangaba

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 15/2023	18/04/2023	01/05/2023 a 01/05/2024	720.000,00
Aditamento Termo Colaboração nº 15/2023-01/2024	18/04/2024	01/05/2024 a 01/05/2025	720.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2024	60.360,16	04/12/2024	119.575	60.360,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.471,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.360,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				63.867,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.867,40

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)	37.426,64		37.426,64	37.426,64	
Recursos Humanos (6)	2.709,68		2.709,68	2.709,68	
Utilidade Publica			0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	8.424,61		8.424,61	8.424,61	
Outros materiais de consumo	12.137,71		12.137,71	12.137,71	
TOTAL	60.698,64		60.698,64	60.698,64	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63.867,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.698,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.168,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.168,76

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 janeiro de 2024.


Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 60.360,16 do repasse de Verba FMAS referente a 8ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 15/2023-01/2024

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 dezembro de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Doc.	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
02/12/2024	NF:34513	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA	2.500,12
02/12/2024	NF:896.445	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	867,31
05/12/2024	NF:000.760	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA	1.132,00
05/12/2024	NF:906.349	GENERO ALIMENTICIOS	3GX COMERCIO D ALIMENTOS EIRELI	1.981,21
06/12/2024	NF:000.494	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.025,00
09/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP.NOVEMBRO prestador	230,00
09/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP.NOVEMBRO prestador	129,68
10/12/2024	NF:000.495	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	953,00
12/12/2024	NF:1458305	GENERO ALIMENTICIOS	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	2.718,40
12/12/2024	NF:000.498	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	615,00
18/12/2024	NF:227.759	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	8.770,28
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP.DEZEMBRO prestador	230,00
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP.DEZEMBRO prestador	80,45
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PEDRO DE OLIVEIRA	2.018,58
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUCIANO BARBOSA MARCONDES	2.404,55
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARINETE P. SANTOS LUIZ	1.896,03
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ELIANA A. RIBEIRO	2.034,39
27/12/2024	NF:221	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	839,55
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARÃES	1.570,31
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARILSA M. SILVA	330,93
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PATRICIA SOARES MACEDO QUEIROS	1.946,84
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO	2.189,29
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	DRIELLE ENDRILL AMORIM ALEIXO	1.929,81
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANDREZA R. GERALDO FRANCA	1.647,30
27/12/2024	NF:249	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MARIANE CARMONA GEIA	1.200,00
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ELISANGELA A. SANTOS LOLA	1.622,75
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CICERA FREIRE PEIXOTO	1.961,84
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUELI MACEDO GIMENES	2.070,59
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ERONEIDE GOMES DA	1.534,03
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO	1.272,30
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VIVIANE DA SILVA LOPES	1.909,56

27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JANDIR DAMIÃO INACIO RIBEIRO	1.930,91
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA APARECIDA RODRIGUES	1.806,08
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUZANA APARECIDA DOS SANTOS	1.847,04
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JULIANA COSTA MADALENA	1.797,39
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	NATHALIA CAROLINE MAXIMO D.	1.706,12
			TOTAL	60.698,64



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Aditamento ao Termo de Fomento nº 15/2023-01/2023

Justificativa

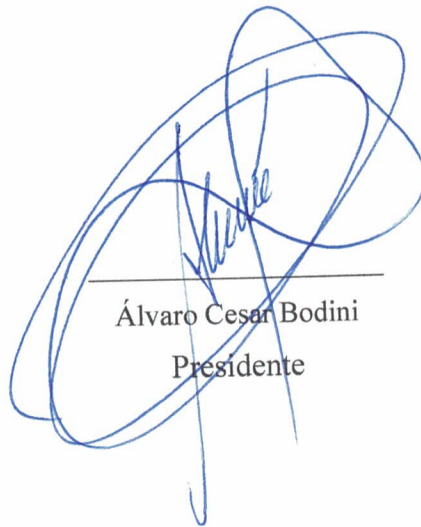
A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, a colaboradora Cristiane S. C Sobrinho mudou-se de função sendo substituída pela colaboradora Nathalia Caroline Maximo D. – Função Cuidador de Idosos.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADIT. TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2023-01/2024 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2024	R\$ 3.168,76
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			3.168,76
SALDO CONSTANTE DO TERMO			3.168,76
DIFERENÇA			-



Álvaro Cesar Bodini
Presidente