

Ofício nº137/2024

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 04/11/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 16 de dezembro 2024.



Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 17/12/24
POR Domingos Geraldo Bonan
Contador CRC 157138182/0-5
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\$)
05/11/2024	39.000,00	04/11/2024	208.828	39.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.563,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				76.612,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				76.612,00

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)	23.422,26		23.422,26	23.422,26	
Recursos Humanos (6)	570,00		570,00	570,00	
Utilidade Publica	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	6.428,25		6.428,25	6.428,25	
Outros matérias de consumo	7.553,46		7.553,46	7.553,46	
TOTAL	37.973,97		37.973,97	37.973,97	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	76.612,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.973,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	38.638,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	38.638,03

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\$ 39.000,00 do repasse de Verba FMAS referente a 11ª 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.

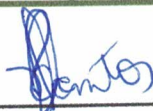
Pindamonhangaba 04 de novembro de 2024.



Alvaro Cesar Bodini
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Doc.	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
05/11/2024	NF:857.780	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	1.006,51
06/11/2024	NF:000.468	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.063,00
06/11/2024	NF:000.752	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA	1.212,41
07/11/2024	NF:884.945	GENERO ALIMENTICIOS	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.257,35
07/11/2024	NF:1691090	GENERO ALIMENTICIOS	MULTIFOODS COM DE ALIM. E BEBIDAS LTDA	1.060,49
08/11/2024	NF:038.976	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA- ME	1.820,50
08/11/2024	NF:058.599	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	150,48
08/11/2024	NF:000.471	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	835,00
14/11/2024		RECURSOS HUMANOS (6)	INSS - COMP. OUTUBRO PRESTADOR	114,00
18/11/2024		RECURSOS HUMANOS (6)	IRRF - COMP.OUTUBRO PRESTADOR	129,68
21/11/2024	NF:001.002	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA	860,00
25/11/2024	NF:34277	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	911,52
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	LEILIANE F. SANTOS SILVA ✓	1.791,16
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	ALTAIR NUNES ✓	2.064,98
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	ANA CLAUDIA DOS SANTOS ✓	1.695,29
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	SUELI MACEDO GIMENES ✓	2.070,52
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARÃES ✓	1.569,24
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	LUCIANA PEYRANO ALAMINOS ✓	2.161,34
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	MARCIA DE ARAUJO RIBEIRO	1.988,01
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	VERONICA SUELLEN R.C. GUTIERRE ✓	2.139,14
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS ✓	2.026,75
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	FABIANA APARECIDA DOS SANTOS ✓	1.839,96
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	ANA CRISTINA DA SILVA ✓	2.146,55
28/11/2024		RECURSOS HUMANOS (5)	KATIA CRISTINA DE MOURA BARBOSA ✓	1.929,32
29/11/2024	NF:224.949	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2.804,45
29/11/2024	NF:220	RECURSOS HUMANOS (6)	JOYCE GUIRADO DE MARIA	326,32
			TOTAL	37.973,97



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 Alexandra C. dos Santos Cassimiro retornou-se do afastamento Função – cuidador.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas