

Ofício nº027/2025

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 04/12/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de janeiro 2025.



Alvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR Gustavo

EM 16/01 / 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: Melhorias 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\$)
04/12/2024	39.000,00	04/12/2024	119.576	39.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				38.638,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				60,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				77.698,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				77.698,84

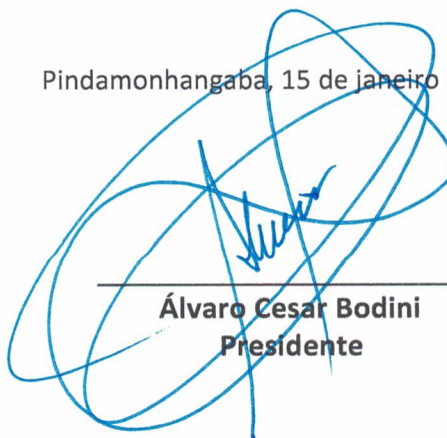
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMS					
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)	24.618,96		24.618,96	24.618,96	
Recursos Humanos (6)	813,68		813,68	813,68	
Utilidade Publica			0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	6.288,23		6.288,23	6.288,23	
Outros materiais de consumo	10.257,51		10.257,51	10.257,51	
TOTAL	41.978,38		41.978,38	41.978,38	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.698,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.978,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35.720,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	35.720,46 X
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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 2025.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 39.000,00 do repasse de Verba FMAS referente a 12ª 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 dezembro de 2024.


Álvaro Cesar Bodini
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS


Data do Doc.	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
04/12/2024	NF:002.892	GENERO ALIMENTICIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	180,00
04/12/2024	NF:008875	GENERO ALIMENTICIOS	DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA	1.140,00
05/12/2024	NF:000.760	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA	1.132,00
05/12/2024	NF:906.349	GENERO ALIMENTICIOS	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.981,23
09/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS - COMP. NOVEMBRO PRESTADOR	114,00
09/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF - COMP.NOVEMBRO PRESTADOR	129,68
10/12/2024	NF:000.496	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	870,00
17/12/2024	NF:000.500	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	985,00
18/12/2024	NF:227.759	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	8.821,27
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS - COMP. DEZEMBRO PRESTADOR	114,00
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF - COMP.NOVEMBRO PRESTADOR	80,45
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LEILIANE F. SANTOS SILVA	1.808,45
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALTAIR NUNES	2.060,88
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA ELENIR ALVES BICUDO	1.755,08
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARÃES	1.570,31
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUELI MACEDO GIMENES	2.070,58
27/12/2024	NF:221	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	375,55
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUCIANA PEYRANO ALAMINOS	1.904,39
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARCIA DE ARAUJO RIBEIRO	1.217,30
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	KATIA C.M. BARBOSA	1.556,86
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA CRISTINA DA SILVA	1.789,66
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALESSANDRA RANGEL PEREIRA DE CASTRO	1.696,61
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS	1.903,33
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FABIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.790,43
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VERONICA SUELLEN R.C. GUTIERRE	1.799,79
27/12/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	1.695,29
30/12/2024	NF:061.019	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA	95,04
30/12/2024	NF:039.541	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA	1.341,20
			TOTAL	41.978,38

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana - Pindamonhangaba/SP - CEP 12.403-010
 Contatos: Telefones (12) 3542.2203/3522.0700 - 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:		30/12/2024	R\$ 35.720,46
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			35.720,46
SALDO CONSTANTE DO TERMO			35.720,46
DIFERENÇA			-



Álvaro Cesar Bodini
Presidente