

Ofício nº45/2024

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 nº27/2019-01/2023 recebida em 04/03/2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de abril de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

RECEBIDO 16/04/24
POR: Domingos Geraldo Botán
Contador CFC-1SP138182/O-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: Desenvolvimento do Projeto "Centro dia do Idoso"

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 27/2019	27/05/2019	13/06/2019 à 12/06/2020	650.000,00
Aditamento nº27/2019-01/2020	28/05/2020	12/06/2020 à 12/06/2021	650.000,00
Aditamento nº27/2019-01/2021	25/05/2021	12/06/2021 à 12/06/2022	650.000,00
Aditamento nº27/2019-01/2022	10/06/2022	12/06/2022 à 12/06/2023	650.000,00
Aditamento nº27/2019-01/2023	07/06/2023	12/06/2023 à 12/06/2024	812.500,00

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\$)
04/03/2024	59.766,39	04/03/2024	206.714	59.766,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				179.456,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				59.766,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				637,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				239.859,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				239.859,56

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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 59.766,39 do repasse de Verba FMAS referente a 10 Parcela.

Aditamento ao Termo de Colaboração nº 27/2019-01/2023

Processo Interno nº 36.244/2019

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 março de 2024.



Álvaro César Bodini
Presidente

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)	19902,99		19902,99	19902,99	
Recursos Humanos (6)	4.550,00		4.550,00	4.550,00	
Generos Alimenticios	10.181,92		10.181,92	10.181,92	
Utilidade Publica	2.970,76		2.970,76	2.970,76	
Outros Materias de Consumo	1.902,95		1.902,95	1.902,95	
Outros Serviços de Terceiros	10.815,57		10.815,57	10.815,57	
TOTAL	50.324,19		50.324,19	50.324,19	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	239.859,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.324,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	189.535,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	189.535,37

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 abril de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
01/03/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	566,70
01/03/2024	NF 000262	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	989,89
04/03/2024	NF:000.607	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	J.K. DE LIMA EMBALAGENS E FESTAS	324,40
05/03/2024	NF:000.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALDEVINO PINTO DOS REIS	300,00
05/03/2024		UTILIDADE PÚBLICA	SABESP	591,89
05/03/2024		UTILIDADE PÚBLICA	EDP SÃO PAULO	957,73
05/03/2024	NF1300	GENEROS ALIMENTICIOS	C.C.REZENDE SANTO PANI PADARIA E CONFEITARIA	852,46
07/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FGTS – COMP. FEVEREIRO/2024	1.472,22
07/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PORTO SEGURO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	121,42
08/03/2024		UTILIDADE PÚBLICA	CLARO S/A	180,65
08/03/2024	NF 4375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R A ANTUNES SISTEMAS LTDA	296,15
08/03/2024	NF 26499	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP LTDA	400,60
08/03/2024	NF 000.107	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	JF VERA ROSS	149,70
08/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANESSA A N S SILVIA- RESCISÃO	2,07
11/03/2024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ISS - RODRIGO MOREIRA CARRO SANTOS ME NF75 ISS – R A ANTUNES SISTEMAS LTDA NF4375 ISS-NEXT AUTOMOTIONS SERVICES LTDA-NF786	202,33
11/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ISS – VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA – NF 13611	28,35
11/03/2024	NF 048.729	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA	1.028,25
11/03/2024	NF 000.271	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	916,02
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	INSS – COMP. FEVEREIRO/2024	1.496,21
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	INSS – COMP. FEVEREIRO/2024 PRESTADOR	310,00
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	IRRF – COMP.FEVEREIRO/2024 - PRESTADOR	120,85
13/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	IRRF – COMP. FEVEREIRO/2024	24,78
13/03/2024	NF 000.276	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	745,48
15/03/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	724,70
18/03/2024	NF:6770572	GENEROS ALIMENTICIOS	JBS AS	1.497,94
20/03/2024	NF:000.297	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	2.675,13
25/03/2024		UTILIDADE PÚBLICA	EDP SÃO PAULO	860,49
25/03/2024	NF 18305	UTILIDADE PÚBLICA	E.G.DE PAULA GAS ME	380,00
26/03/2024	NF 13723	RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	916,65
26/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MICHELE REIS DE OLIVEIRA	1.862,07
26/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	KARINA BUENO XAVIER	1.680,93

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

26/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CINTIA DE OLIVEIRA PENHA	1.370,48
26/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VALDECI APARECIDA SANTOS	1.308,44
26/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	NATHIELY NASCIMENTO DE AZEVEDO	1.756,60
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	PATRICIA GOMES DA	1.825,85
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	NATHALIA CAROLINE MAXIMO DOS SANTOS	1.698,28
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUZINETE RAMOS DE SOUZA DEUS	1.370,48
27/03/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SIMONE MARIA ROCHA APOLINARIO DUARTE	2.968,16
28/03/2024	NF:227	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MARIANE CARMONA GEIA	1.000,00
28/03/2024		GENEROS ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	434,60
28/03/2024	NF:210	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	1.119,15
28/03/2024	NF:136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	M A C MEIRELLES A	1.100,00
28/03/2024	NF 000.290	GENEROS ALIMENTICIOS	CELESTE CAMERGO DE PAIVA	779,00
28/03/2024	NF 18	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	FLAVIA BASTOS DA CRUZ	1.000,00
28/03/2024	NF:76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RODRIGO MOREIRA CARRO SANTOS ME	8.917,09
28/03/2024	NF:9	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	GISELLE RODRIGUES DA FONSECA FARIA	1.000,00
			TOTAL	50.324,19



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\$ 17.813,19 referente ao mês de março de 2024.

Ressaltamos que é de inteira responsabilidade da colaboradora, a comunicação a outras empresas sobre qualquer alteração porventura ocorrida em vencimentos posteriores.

Pindamonhangaba, 02 de abril de 2024.




Marcelle Homem de Melo Monteiro
RG nº 34.584.175-X
Diretora de Serviços

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 27/2019-01/2023 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	62240-0
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/03/2024	R\$ 189.514,92
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
25/03/2024	EDP		20,45
SOMA			20,45
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			189.535,37
SALDO CONSTANTE DO TERMO			189.535,37
DIFERENÇA			-



Álvaro Cesar Bodini
Presidente



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos