

Ofício nº21/2024

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 08/01/2024 no exercício de 2024.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 15 de fevereiro 2024.



Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 22/02/24
POR: 
Domingos de Jesus Botari
Contador CRC SP138182/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: 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\$)
05/01/2024	39.000,00	08/01/2024	625.170	39.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				39.033,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.033,13

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)	13.638,26		13.638,26	13.638,26	
Recursos Humanos (6)	332,39		332,39	332,39	
Utilidade Publica			0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	6.318,80		6.318,80	6.318,80	
Outros materiais de consumo	435,00		435,00	435,00	
TOTAL	20.724,45		20.724,45	20.724,45	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.033,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.724,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.308,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.308,68

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 fevereiro de 2024.


 Álvaro Cesar Bodini
 Presidente.

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 39.000,00 do repasse de Verba FMAS referente a 1ª 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 08 de janeiro de 2024.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Doc.	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
10/01/2024	NF:000.679	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA -ME	1.457,80
10/01/2024	NF:000.218	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	904,00
15/01/2024	NF:000.224	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.409,00
19/01/2024	NF:3482350	GENERO ALIMENTICIOS	COOP.AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	1.080,00
19/01/2024	NF:002.593	GENERO ALIMENTICIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	190,00
22/01/2024	NF:000.227	GENERO ALIMENTICIOS	CELESTE CAMARGO DE PAIVA	1.278,00
22/01/2024	NF:913	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA	435,00
29/01/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LELIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA	1.723,39
29/01/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALTAIR NUNES	245,89
29/01/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	2.060,76
29/01/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARCIA REGINA GUIMARÃES	1.387,54
29/01/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUELI MACEDO GIMENES	1.630,93
29/01/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VALDECI DE MORAES	1.789,54
29/01/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALESSANDRA RANGEL PEREIRA	1.565,42
29/01/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALICE ANDRE SOARES	1.702,63
29/01/2024		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO	1.532,16
29/01/2024	NF:208	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	332,39
			TOTAL	20.724,45



Patrícia Aparecida Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos