

**REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

CNPJ

45.122.603/0001-02

**DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**OSC **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 47.077.292/0001-24 FUNDAÇÃO 01/09/1939 TELEFONE 017 3522-4361

Endereço Avenida São Vicente de Paulo, 261 - Parque Iracema CEP 15809-145

Cidade Catanduva E-mail saovicentecatanduva@gmail.com

Sítio Oficial (Site) <http://vilasaovicentecatanduva.org.br>

RESPONSÁVEL PELO AJUSTE	Nome	Helena Maria Luduvico		
	Cargo	Vice-Presidente	CPF	015.701.468-10
	Exercício	<input type="checkbox"/> Vitalício <input checked="" type="checkbox"/> Mandato	24/12/2019	a 23/12/2022
	E-mail	vila.saovicentepaulo@gmail.com		

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Nome	Maurício Aparecido Domingos de Souza		
	Cargo	Assistente Financeiro	CPF	049.597.658-01
	E-mail	saovicentecatanduva@gmail.com		

**IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA**

TERMO DE FOMENTO Nº 28 ANO 2018 SECRETARIA Assisência Social

ASSINATURA 19/12/2018 Data Inicial 01/01/2019 Data Final 01/09/2020

ADITAMENTO Nº 3 ANO 2020 FONTE DE RECURSOS Municipal - 001

OBJETO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ILPI - PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO, MAIORES DE 60 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.

**DADOS FINANCEIROS**

BANCO CEF AGÊNCIA 2967 CONTA CORRENTE 003-001750-5

	Saldo Inicial	R\$	-		
(+)	Repasse	R\$	764.808,00	=	Disponível R\$ 764.808,00
(+)	Aplicação Financeira	R\$	-		

21 de abril, 2021.

HELENA MARIA LUDUVICO

Responsável pelo Ajuste

MAURÍCIO AP. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela prestação de contas

0001

## IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento

Número

28

Ano

2018

Secretaria

Assistência Social

Exercício 2020

Vigência de

01/01/2020

a

01/09/2020

Fonte

MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00	R\$ 95.601,00					R\$ 764.808,00
Saldo Anterior		R\$ -59,00	R\$ -102,20	R\$ 418,18	R\$ 333,32	R\$ 1.109,38	R\$ 840,12	R\$ 4.024,14	R\$ 3.131,59				R\$ -
Aplicação Financeira													R\$ -
Recurso Próprio	R\$ 235,01	R\$ 9,19						R\$ 34,99					R\$ 279,19
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)								R\$ 115,43	R\$ 9,28				R\$ 124,71
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas	R\$ 146,80	R\$ 200,74	R\$ 277,06	R\$ 245,70	R\$ 246,36	R\$ 201,50	R\$ 193,50	R\$ 242,50					R\$ 1.754,16
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 95.982,81</b>	<b>R\$ 95.751,93</b>	<b>R\$ 95.775,86</b>	<b>R\$ 96.264,88</b>	<b>R\$ 96.180,68</b>	<b>R\$ 96.911,88</b>	<b>R\$ 96.634,62</b>	<b>R\$ 100.018,06</b>	<b>R\$ 3.140,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 765.087,19</b>

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

Catanduva, 21 de abril de 2021.

MAURÍCIO AP. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Fomento  
Exercício 2020Número 28  
Vigência de 01/01/2020Ano 2018  
a 01/09/2020Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.541,00	R\$ 73.117,73	R\$ 75.745,51					R\$ 590.109,24
Recursos humanos (6)	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00					R\$ 12.480,00
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00					R\$ 64.000,00
Outros mat. de consumo	R\$ 6.000,00	R\$ 6.001,61	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.034,99					R\$ 48.036,60
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.735,01	R\$ 6.507,58	R\$ 6.081,85	R\$ 6.584,86	R\$ 5.768,30	R\$ 5.770,16	R\$ 3.740,15	R\$ 4.911,64					R\$ 45.974,84
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas								R\$ 1.425,63					R\$ 1.425,63
Tarifas bancárias	R\$ 205,80	R\$ 243,94	R\$ 174,83	R\$ 245,70	R\$ 202,00	R\$ 200,60	R\$ 192,60	R\$ 208,70					R\$ 1.674,17
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	R\$ 96.041,81	R\$ 95.854,13	R\$ 95.357,68	R\$ 95.931,56	R\$ 95.071,30	R\$ 96.071,76	R\$ 92.610,48	R\$ 96.886,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762.026,31
<b>SALDO (R-D)</b>	R\$ -59,00	R\$ -102,20	R\$ 418,18	R\$ 333,32	R\$ 1.109,38	R\$ 840,12	R\$ 4.024,14	R\$ 3.131,59	R\$ 3.140,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.060,88

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -79,99
Saldo final extrato	R\$ 3.140,87

Recurso não aplicado R\$ 3.060,88

## Legendas

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Catanduva, 21 de abril de 2021.

MAURÍCIO AP. DOMINGOS DE SOUZA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

**CNPJ:** 47.077.292/0001-24

**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO, 261 - CEP: 15809-145 - CATANDUVA - SP

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** HELENA MARIA LUDUVICO

**CPF:** 015.701.468-10

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ILPI - PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO, MAIORES DE 60 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTES OU COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.**

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 28/2018	19/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.147.212,00
Aditamento nº: 1	30/12/2019	01/01/2020 à 01/06/2020	R\$ 478.005,00
Aditamento nº: 3	28/05/2020	01/06/2020 à 01/09/2020	R\$ 286.803,00
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2020	R\$ 95.601,00	14/01/2020	1	R\$ 95.601,00
10/02/2020	R\$ 95.601,00	14/02/2020	1	R\$ 95.601,00
10/03/2020	R\$ 95.601,00	12/03/2020	1	R\$ 95.601,00
10/04/2020	R\$ 95.601,00	23/04/2020	1	R\$ 95.601,00
10/05/2020	R\$ 95.601,00	19/05/2020	1	R\$ 95.601,00
10/06/2020	R\$ 95.601,00	23/06/2020	1	R\$ 95.601,00
10/07/2020	R\$ 95.601,00	20/07/2020	1	R\$ 95.601,00
10/08/2020	R\$ 95.601,00	14/08/2020	1	R\$ 95.601,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 764.808,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 764.808,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 279,19
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 765.087,19</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**0183**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
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)	R\$ 590.109,24		R\$ 590.109,24	R\$ 590.109,24	
Recursos humanos (6)	R\$ 12.480,00		R\$ 12.480,00	R\$ 12.480,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 64.000,00		R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 48.036,60		R\$ 48.036,60	R\$ 48.036,60	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 45.980,22		R\$ 45.974,84	R\$ 45.974,84	
Combustíveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ 1.425,63		R\$ 1.425,63	R\$ 1.425,63	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 762.031,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 762.026,31</b>	<b>R\$ 762.026,31</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 765.087,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 762.026,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.060,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.060,88
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Catanduva, 11 de junho de 2021.

  
HELENA MARIA LUDUVICO

Presidente da Entidade

0184

