

REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2021

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	saovicentecatanduva@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 COLABORAÇÃO	Nº	2	ANO	2019	SECRETARIA	Assistência Social
ASSINATURA	31/08/2020	Data Inicial	31/08/2020	Data Final	31/12/2021	
ADITAMENTO	Nº	ANO	FONTE DE RECURSOS		Municipal - 003	
OBJETO	Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na Modalidade Abrigo, para Idosos com 60 (Sessenta) Anos ou Mais, de Ambos os Sexos, Independentes e/ou com Diversos Graus de Dependência, Residentes e Encaminhados pelo CREAS de Catanduva (ILPI - Instituição de Longa Permanência para idosos).					

DADOS FINANCEIROS

BANCO	CEF	AGÊNCIA	2967	CONTA CORRENTE	003-002055-7	
	Saldo Inicial	R\$	44.987,23			
(+)	Repasses	R\$	24.375,90	=	Disponível	R\$ 69.367,03
(+)	Aplicação Financeira	R\$	3,90			

12 de julho, 2022.

Helena Maria Luduvico

Reponsável pelo Ajuste

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela prestação de contas

0001

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2021Número 2
Vigência de 30/08/2020Ano 2019
a 31/12/2021Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 03

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.375,90	R\$ 24.375,90
Saldo Anterior	R\$ 44.987,23	R\$ 12.534,62	R\$ 12.487,05	R\$ 178,77	R\$ 129,89	R\$ 81,04	R\$ 32,05	R\$ 233,05	R\$ 147,55	R\$ 98,55	R\$ 49,55	R\$ 200,55	R\$ 45.152,73
Aplicação Financeira	R\$ 2,38	R\$ 1,43	R\$ -0,52	R\$ 0,12	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 3,90
Recurso Próprio			R\$ 1.629,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.629,07
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\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas			R\$ 513,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 963,37
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 44.989,61	R\$ 12.536,05	R\$ 14.628,97	R\$ 178,89	R\$ 130,04	R\$ 81,05	R\$ 282,05	R\$ 233,05	R\$ 147,55	R\$ 98,55	R\$ 249,55	R\$ 24.576,78	R\$ 71.161,60

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

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Preencher Município, 28 de junho de 2022.

Irmã Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2021Número 2
Vigência de 30/08/2020Ano 2019
a 31/12/2021Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serv. de terceiros				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ 32.385,09		R\$ 14.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.376,00	R\$ 71.161,09
Obras				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 69,90	R\$ 49,00	R\$ 50,20	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 85,50	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 50,20	R\$ 647,80
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 32.454,99	R\$ 49,00	R\$ 14.450,20	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 85,50	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 24.426,20	R\$ 71.161,09
SALDO (R-D)	R\$ 12.534,62	R\$ 12.487,05	R\$ 178,77	R\$ 129,89	R\$ 81,04	R\$ 32,05	R\$ 233,05	R\$ 147,55	R\$ 98,55	R\$ 49,55	R\$ 200,55	R\$ 150,58	R\$ 0,51

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ 165,50
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -315,57
Saldo final extrato	R\$ 150,58

Recurso não aplicado R\$ 0,51

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.

Maurício Aparecido Domingos de Souza

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Peencher Município, 28 de junho de 2022.

Imã Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

0112

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 03					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 71.161,09		R\$ 71.161,09	R\$ 71.161,09	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 71.161,09	R\$ -	R\$ 71.161,09	R\$ 71.161,09	R\$ -

(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\$ 71.161,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 71.161,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,51

Declaro(am), 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.

Preencher Município, 28 de junho de 2022.


Irmã Helena Maria Luduvico

Presidente da Entidade

0114