

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

Pacaembu, 04 de outubro de 2019.

Ofício nº 123/19

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas ref. os meses de julho, agosto e setembro de 2019, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação necessária:

- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município e cópia dos documentos;
- Parecer do Conselho Fiscal;

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

EXMO. SR.
MACIEL DO CARMO COLPAS
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Pacaembu- SP

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99
e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu

CEP: 17860-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Moacir Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei Municipal nº	01/01/2019	01/01/2019 à 31/12/2019	71.856,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
05/07/19	5.988,00	05/07/19	Dep.Bancário	5.988,00
07/08/19	5.988,00	07/08/19	Dep.Bancário	5.988,00
06/09/19	5.988,00	06/09/19	Dep.Bancário	5.988,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				17.964,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				17.964,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				17.964,00

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

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

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

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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)	17.964,00		17.964,00	17.964,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	17.964,00		17.964,00	17.964,00	

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

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

(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 e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 ou despesas. Assim sendo deverá se 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 TRIMESTRE	17.964,00
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	17.964,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Pacaembu, 04 de outubro de 2019

LUIS OLIVALDO FRANCIA

PRESIDENTE

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Pacaembu

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, Prestação de Contas de julho, agosto e setembro de 2019, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 17.964,00 (dezesete mil, novecentos e sessenta e quatro reais), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 04 de outubro de 2019.

Francisco Toshio Akioma
RG. 15.272.718-8

Marcos Soriano
RG. 21.945.316-0

Antonio Carlos Bragion Ferrareze
RG. 27.461.025

Associação São Vicente de Paulo

Rua Massanori Kawano n.º 430 – Bairro Jardim Marajá – PACAEMBU – SP Fone: (18) 3862-2206
CNPJ 53 526 299/0001-89 INSCR. NO CEAS 907/85 REG. NA CAR. 3.033 REG. NO CMAS. 002/99

e-mail – lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/06/19	HOLERITE	MARIA AP. MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	1.536,62
30/06/19	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	1.022,76
30/06/19	HOLERITE	ALINE AP. DOS SANTOS RODRIGUES	425.271.318-83	RECURSOS HUMANOS	1.412,46
30/06/19	HOLERITE	ANDRESSA M. SAMOGIM TODO	330.202.548-33	RECURSOS HUMANOS	2.016,16
31/07/19	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	425,18
31/07/19	HOLERITE	MARIA AP. MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.063,25
31/07/19	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	1.257,77
31/07/19	HOLERITE	ANDRESSA M. SAMOGIM TODO	330.202.548-33	RECURSOS HUMANOS	2.241,80
31/08/19	HOLERITE	MARIA AP. MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	1.474,42
31/08/19	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	1.089,82
31/08/19	HOLERITE	ANDRESSA M. SAMOGIM TODO	330.202.548-33	RECURSOS HUMANOS	2.067,13
31/08/19	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	1.356,63
TOTAL					17.964,00

Pacaembu, 04 de outubro de 2019.

Luis Olivaldo Francia

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051117510476028
05/07/2019 11:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		0498	00498	870 Transfer?ncia recebida	550.498.000.003.456	5.988,00 C	
				05/07 0498 3456-8 PREF MUN PACAE			
05/07/2019		0498	00498	144 Transfer?ncia enviada	550.498.000.012.657	1.022,76 D	
				05/07 0498 12657-8 AMANDA S REIS			
05/07/2019		0498	00498	144 Transfer?ncia enviada	550.498.000.197.407	1.536,62 D	
				05/07 0498 197407-6 MARIA APARECID			
05/07/2019		0498	00498	120 Transferido para Poupan?a	550.498.510.107.682	1.412,46 D	
				05/07 0498 510107682-8 ALINE A SANTOS			
05/07/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	2.016,16 D	
				033 0490 33020254833 ANDRESSA MONGE SA			
05/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061041401506026
06/09/2019 10:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		0498	00498	870 Transfer?ncia recebida	550.498.000.003.456	5.988,00 C	
				06/09 0498 3456-8 PREF MUN PACAE			
06/09/2019		0498	00498	144 Transfer?ncia enviada	550.498.000.012.657	1.089,82 D	
				06/09 0498 12657-8 AMANDA S REIS			
06/09/2019		0498	00498	144 Transfer?ncia enviada	550.498.000.197.407	1.474,42 D	
				06/09 0498 197407-6 MARIA APARECID			
06/09/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.067,13 D	
				033 0490 33020254833 ANDRESSA MONGE SA			
06/09/2019		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.356,63 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
06/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338090749030671009
09/08/2019 07:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2019		0498	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.498.000.003.456	5.988,00 C	
				07/08 0498 3456-8 PREF MUN PACAE			
07/08/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	425,18 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2019		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.498.000.012.657	1.257,77 D	
				07/08 0498 12657-8 AMANDA S REIS			
07/08/2019		0498	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.498.000.197.407	2.063,25 D	
				07/08 0498 197407-6 MARIA APARECID			
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.241,80 D	
				033 0490 33020254833 ANDRESSA MONGE SA			
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	425,18 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.221.262	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.221.263	10,45 D	404,28 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
08/08/2019		8874	11800	830 Dep?sito Online	88.741.180.000.225	31,35 C	
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	425,18 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.201.200.219.792	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/08/2019			
09/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088