

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, 08 de fevereiro de 2019.

Ofício nº017/19

Sr. Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação a Prestação Final(janeiro/2019), provenientes dos recursos repassados através do **Termo de Colaboração nº001/2018 (estadual)**, composta dos seguintes documentos:

- Relatório de dados quantitativos dos atendimentos;
- Relação nominal dos atendidos;
- Relatório de execução físico-financeiro;
- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município;
- Extrato bancário da conta vinculada ao convênio;
- Documentos originais e cópias das notas fiscais;
- Parecer do Conselho Fiscal.

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

Luis Olivaldo Francia
Presidente

Excelentíssimo Senhor
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 : R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu

CEP: 17860-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social especial de Alta Complexidade

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/04/2018	01/01/18 à 31/12/2018	2.821,79
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\$)
10/01/19	2.821,79	10/01/19	Dep.Bancário	2.821,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.821,79
(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)				2.821,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.821,79

(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.

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/2017 bem

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

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 CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios		1.871,79		1.871,79	
Outros materiais de consumo		400,00		400,00	
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		550,00		550,00	
TOTAL		2.821,79		2.821,79	

(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.

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

(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 EXERCÍCIO	2.821,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.821,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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, 08 de fevereiro 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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, conforme estabelecido no inciso I, da CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, do Termo de Colaboração nº 001/2018 (Programa de Proteção Social Especial) , que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Contas Final (janeiro/2019) realizou o atendimento de 28 idosos.

Pacaembu, 08 de fevereiro de 2019.

Amanda Speretta Reis
CRESS – 53.873
Assistente Social

Luis Olivaldo Francia
RG. 15.271.745-6
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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO **PROGRAMAS ASSISTENCIAIS**

PRESTAÇÃO FINAL: JANEIRO/2019.

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paulo **MUNICÍPIO:** Pacaembu

TERMO DE COLABORAÇÃO- 001/2018 Programa Est. de Proteção Social Especial

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/01/19

CONTA DA ENTIDADE: BANCO N.º 001 (Banco do Brasil)

AGÊNCIA N.º 0498-7

CONTA N.º: 04-000334-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR PERCAPITA	METAS		VALOR REALIZADO EM R\$
		CONVENIADA/EXECUTADA		
1. Atendimento à Pessoa Idosa				
a- Residência			28	
b- Um Período				
c- Tempo Integral				
d- 3.ª Idade Viaja				
SOMA			28	
2.Atendimento à Família				
a- Fortalecendo à Família				
b- Complementando Renda				
SOMA				
3. Atendimento à Criança e ao Adolescente				
a- Um Período				
b- Tempo Integral				
c- Capacitação para Adolescente				
d- Atividades Sócio-educativas				
e- Residência				
SOMA				

Controle de Parcelas de Repasse dos Recursos Financeiros – Programas Assistenciais

Pacaembu, 08 de fevereiro de 2019.

Luis Olivaldo Francia
RG.15.271.745-6
Presidente

João Carlos Samogim
RG.11.064.722-1
1º Tesoureiro

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

Termo de Colaboração/Fomento: N.º 01/2018 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Saldo do trimestre anterior	R\$	0,00
Recursos recebidos em 10/01/19.....	R\$	2.821,79
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,00
Total Disponível	R\$	2.821,79
Total das Despesas	R\$	2.821,79
Disponível	R\$	0,00

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo de Pacaembu**, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo examinado a documentação referente a verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, relativa ao **Termo de Colaboração nº 001/2018 – Programa de Proteção Social Especial , Prestação de Contas Final, janeiro/2019**, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de **R\$ 2.821,79**(dois mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 08 de fevereiro 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: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/12/18	NF 13.089	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	932,46
26/12/18	NF 8.695	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	939,33
26/12/18	NF 13.086	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	350,00
17/12/18	NF 172	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00
13/12/18	NF 1.145	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	280,00
26/12/18	NF 386	GIULIANO MASCOLI DE FAVARE ME	24.409.352/0001-63	MATERIAIS DIVERSOS	100,00
27/12/18	NF 387	GIULIANO MASCOLI DE FAVARE ME	24.409.352/0001-63	MATERIAIS DIVERSOS	20,00
14/12/18	NF 378	GIULIANO MASCOLI DE FAVARE ME	24.409.352/0001-63	VESTUÁRIO	100,00
TOTAL					2.821,79

Pacaembu, 08 de fevereiro de 2019.

Luis Olivaldo Francia

Presidente