

Pacaembu, 08 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 023/24
Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de janeiro de 2024, Termo Aditivo de 08/01/24, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

- 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.

João Carlos Samogim
Presidente

EXMO. SR.
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Flora Rica SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº 1.113 DE 10/02/23
TERMO ADITIVO DE 08/01/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
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: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	10/02/23		26.400,00

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\$)
23/01/24	2.200,00	23/01/24	Dep.Bancário	2.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				2.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.200,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				2.200,57

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP

CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896

e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

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)	2.200,57		2.200,57	2.200,57	
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	2.200,57		2.200,57	2.200,57	

(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 e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for



Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP

CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896

e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

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 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 MÊS	2.200,57
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	2.200,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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 2024.

JOÃO CARLOS SAMOGIM

PRESIDENTE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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 Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, Termo Aditivo de 08/01/2024, ref. o mês de janeiro de 2024, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 2.200,57(dois mil, duzentos reais e cinquenta e sete centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 08 de fevereiro de 2024.

Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuivio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL PIS:20619575691 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO	Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2009 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.570,00	1.570,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.570,00	471,00	
31	01502	Adic. Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	1.570,00	109,90	
31	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	19,54	586,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.570,00		31,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.019,50		261,15
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.491,50		28,46
Valor paga com convênio R\$ 2.200,57 Valor paga com Rec. Próprio R\$ 497,92							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.019,50	321,01
						Vr. Líquido ➔	2.698,49
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.570,00	3.019,50	3.019,50	241,56	2.491,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO -
 DATA: 31/01/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rosineia Lucas de Oliveira Miguel

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

TERMO DE COLABORAÇÃO LEI 1.113 DE 10/02/23 TERMO ADITIVO DE 08/01/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/24	HOLERITE	ROSINÉIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS PARCIAL	2.200,57
TOTAL					2.200,57

Pacaembu, 08 de fevereiro de 2024

João Carlos Samogim
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343115439290961
31/01/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.33
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.366-3

FAVORECIDO: ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL
CPF/CNPJ: 379.700.068-50
VALOR: R\$ 2.200,57
DEBITO EM: 31/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: B.FFD.8B7.9C1.FA9.FCA

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110107099331
01/02/2024 10:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14605-6ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.140.131	72,00 C	
				09/01 14:01 SOP-PACAEMBU			
09/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.090.802.681.904	72,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/01/2024			
23/01/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.056.341	2.200,00 C	
				23/01 09:00 PREF MUN DE FLORA RICA			
23/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.200,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.200,57 D	
				033 0490 37970006850 ROSINEIA LUCAS DE			
31/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.200,57 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
498-7

Conta
14605-6

Cliente
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ
53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.200,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,57
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/01/2024	Aplicação	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
31/01/2024	Resgate	R\$ 2.200,00	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,57
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 23/04/2024 às 15:01