

Dracena, 10 de agosto de 2023.

OFÍCIO 36/2023

Assunto – Prestação de Contas

Senhor Prefeito,

A **AVAHU**-Associação de Valorização Humana, localizada nesta cidade de Dracena no Prolongamento da Avenida Rui Barbosa, 629, vem por meio do presente, encaminhar-lhe prestação de contas Municipal no valor de R\$ 89.599,26(oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), referente a subvenção do termo de colaboração nº 013/2023.

Sem mais para o momento, renovo no ato meus votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



MAURO ALBERTO SABBION
Presidente

Exmo. Senhor
André Kozan Lemos
Prefeito Municipal, de Dracena- SP
Dracena-SP

AVAHU
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA

CNPJ: 64.615.511/0001-09 End. Prolongamento da Av. Rui Barbosa, 629 Dracena-SP

Email: avahudracena@hotmail.com- Site: www.avahudracena.com.br

Fone(18)3821 1779

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA

CNPJ: 64.615.511/0001/09

ENDEREÇO E CEP: PROLONGAMENTO DA AVENIDA RIO BARBOSA, 629

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MAURO ALBERTO SABBION

CPF: 017532388/70

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 013/2023

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 013 de 2023	31/01/2023	31/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 328.530,68
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\$)
10/06/2023	R\$ 29.866,42	05/06/2023	287446670	R\$ 29.866,42
10/07/2023	R\$ 29.866,42	04/07/2023	291521597	R\$ 29.866,42
10/08/2023	R\$ 29.866,42	01/08/2023	295376173	R\$ 29.866,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.314,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.599,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 389,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 150.302,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.302,55

(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 DE VALORIZAÇÃO HUMANA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 93.155,14	R\$ 0,00	R\$ 93.155,14	R\$ 93.155,14	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 93.155,14	R\$ 0,00	R\$ 93.155,14	R\$ 93.155,14	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso (5) Salários, encargos e benefícios.

(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 EXERCÍCIO	R\$ 150.302,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 93.155,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 57.147,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 57.147,41

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.

Dracena, 10 de agosto de 2023



MAURO ALBERTO SABBION

Presidente

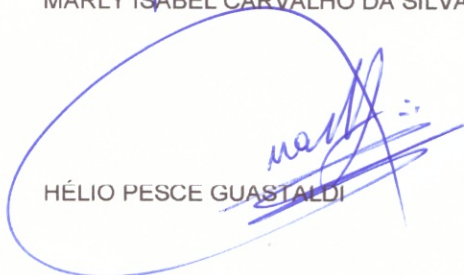
Membros do Conselho Fiscal



IVAN ISIDORO DA SILVA



MARLY ISABEL CARVALHO DA SILVA



HÉLIO PESCE GUASTALDI

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
 TERMO DE COLABORAÇÃO: 013/2023
 OBJETO: CUSTEIO
 EXERCÍCIO: 2023
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA
 CNPJ: 64.615.511/0001-09
 ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA AV. RUI BARBOSA, 629
 CEP: 17.900-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAURO ALBERTO SABBION
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 89.599,26(oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos)
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

FICHA CONTABIL

Conta Corrente nº 13.049-4 - Banco do Brasil S.A. - Agência 0373-5 -Dracena-SP

DATA	DOC/BANCO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			R\$ -	R\$ 60.314,15	60.314,15
18/05/1927		Rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 165,83	60.479,98
01/06/2023	4.486	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 12.702,39	R\$ -	47.777,59
01/06/2023	4.487	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.121,68	R\$ -	44.655,91
01/06/2023	4.488	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.765,94	R\$ -	42.889,97
05/06/2023	287.446.670	TED- Crédito em conta	R\$ -	R\$ 29.866,42	72.756,39
05/06/2023	60.501	PAGTO FGTS ARRECAÇÃO GRF	R\$ 1.454,05	R\$ -	71.302,34
06/06/2023	6.732	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS-rescisão	R\$ 12.324,56	R\$ -	58.977,78
06/06/2023	60.601	PAGTO FGTS ARRECAÇÃO GRRF- rescisão	R\$ 15.755,02	R\$ -	43.222,76
12/06/2023	61.201	PAGTO RFB DARF	R\$ 2.109,23	R\$ -	41.113,53
12/06/2023	61.202	PAGTO DARF	R\$ 179,02	R\$ -	40.934,51
30/06/2023		Rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 94,40	41.028,91
03/07/2023	4.483	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.151,19	R\$ -	37.877,72
03/07/2023	4.484	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 8.761,52	R\$ -	29.116,20
03/07/2023	4.485	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 5.115,22	R\$ -	24.000,98
03/07/2023	70301	PAGTO FGTS ARRECAÇÃO GRF	R\$ 1.496,17	R\$ -	22.504,81
04/07/2023	291.521.597	TED- Crédito em conta	R\$ -	R\$ 29.866,42	52.371,23
19/07/2023	71.901	PAGTO RFB DARF	R\$ 2.493,84	R\$ -	49.877,39
19/07/2023	71.902	PAGTO DARF	R\$ 195,21	R\$ -	49.682,18
31/07/2023		Rendimento aplicação		R\$ 128,91	49.811,09
01/08/2023	295.376.173	TED- Crédito em conta	R\$ -	R\$ 29.866,42	79.677,51
01/08/2023	4.318	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 13.458,66	R\$ -	66.218,85
01/08/2023	4.319	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 5.661,70	R\$ -	60.557,15
01/08/2023	80.101	PAGTO FGTS ARRECAÇÃO GRF	R\$ 1.238,04	R\$ -	59.319,11
11/08/2023	81.101	PAGTO DARF	R\$ 154,75	R\$ -	57.147,41
11/08/2023	81.102	PAGTO RFB DARF	R\$ 2.016,95	R\$ -	57.302,16
TOTAL					57.147,41

Dracena, 10 de agosto de 2023



MAURO ALBERTO SABBION
 Presidente

AVAHU

ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA

CNPJ: 64.615.511/0001-09 End. Prolongamento da Av. Rui Barbosa, 629 Dracena-SP

Email: avahudracena@hotmail.com- Site: www.avahudracena.com.br

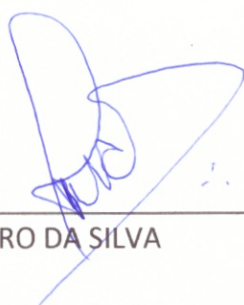
Fone(18)3821 1779

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade AVAHU-Associação de Valorização Humana, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação do recurso Municipal recebido no 2º trimestre de 2023, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Dracena, 02 agosto de 2023

Membros do Conselho Fiscal



IVAN ISIDORO DA SILVA



MARLY ISABEL CARVALHO DA SILVA



HÉLIO PESCE GUASTALDI