

Dracena, 25 de setembro de 2023

OFÍCIO 42/2023

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 a prestação de contas referente a subvenção Municipal, no valor de R\$ R\$5.000,00(cinco mil reais), do termo de fomento nº 044/2022.

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 RUI BARBOSA, Nº 629

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DOMINGOS BARONI CABRAL

CPF: 727.223.398-20

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 044/2022

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 044/2022	07/12/2022	28/11//2022 a 28/11//2023	R\$ 5.000,00
Aditamento nº			R\$ 0,00
Total			R\$ 5.000,00

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\$)
07/12/2022	R\$ 5.000,00	07/12/2022	550373000020299	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 255,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.255,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.255,57

(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 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 5.255,29	R\$ 0,00	R\$ 5.255,29	R\$ 5.255,29	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\$ 5.255,29	R\$ 0,00	R\$ 5.255,29	R\$ 5.255,29	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 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\$	5.255,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.255,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	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.

Dracena, 25 de setembro de 2023


MAURO ALBERTO SABBION
Presidente


IVAN ISIDORO DA SILVA

Conselho Fiscal


MARLI 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 FOMENTO: 044/2022

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2022

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\$5.000,00(cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

FICHA CONTÁBIL

Conta Corrente nº 6698-2 Banco do Brasil S.A. - Agência 0373-5 -Dracena-SP

DATA	DOC/BANCO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2022		saldo anterior	R\$ -	R\$ 0,74	0,74
07/12/2022	550.373.000.020.299	Transferencia recebida	R\$ -	R\$ 5.000,00	5.000,74
30/12/2022		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 4,31	5.005,05
31/01/2023		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 5,60	5.010,65
28/02/2023		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 19,12	5.029,77
31/03/2023		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 11,77	5.041,54
28/04/2023		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 34,42	5.075,96
31/05/2023		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 17,06	5.093,02
30/06/2023		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 89,99	5.183,01
31/07/2023		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 27,72	5.210,73
31/08/2023		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 29,60	5.240,33
19/09/2023	91.902	Pagto Reinaldo Moreira da Silva Neto	R\$ 3.000,00	R\$ -	2.240,33
20/09/2023	92.001	Pagto Reinaldo Moreira da Silva Neto	R\$ 2.255,29	R\$ -	(14,96)
22/09/2023		rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 15,98	1,02
TOTAL					1,02

Dracena, 25 de setembro 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 exercício de 2022, para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Dracena, 21 de setembro de 2023

Membros do Conselho Fiscal



IVAN ISIDORO DA SILVA



MARLY ISABEL CARVALHO DA SILVA



HÉLIO PESCE GUASTALDI