



## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.369.196/0001-24

Registrada no C.N.S.S. - M.E.C. - Proc. 239.564/82 de 13/06/83  
Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 894/81 de 13/07/81  
Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 3.377 de 08/06/82  
Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 90.935 de 11/02/85

Rua Alfredo Teixeira Machado, 1175 - Centro - Fone: (16) 3984-1790 - CEP: 14.200-000 - SÃO SIMÃO - SP

São Simão, 19 de Janeiro de 2021.

Ofício nº 09/2021 - vab

Ilustríssimo Senhor.

Venho por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria a **Prestação de Contas Final, da celebração do convênio referente - recursos financeiros para custeio.**

Apresento, nesta oportunidade, protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

  
**VÁLTER AUGUSTO BEVILÁQUA**  
Presidente da Entidade

Ilmo.Sr.  
**MARCOS DANIEL BONAGAMBA.**  
DD. Prefeito do Município de SÃO SIMÃO  
Rua Rodolfo Miranda, 160 - centro  
São Simão - SP

**PROCOLO**  
Rub.: \_\_\_\_\_  
Data: 25/01/21  
Eduardo Ap. Medeiros  
Contabilista  
CRC-SP 133.558/0-9



## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.369.196/0001-24

Registrada no C.N.S.S. – M.E.C. – Proc. 239.564/82 de 13/06/83

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 894/81 de 13/07/81

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 3.377 de 08/06/82

Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 90.935 de 11/02/85

Rua Alfredo Teixeira Machado, 1175 – Centro – Fone: (16) 3984-1790 – CEP: 14.200-000 – SÃO SIMÃO - SP

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

2020

### SUBVENÇÃO EVENTUAL (EMENDA PARLAMENTAR)

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Simão  
Entidade: Lar São Vicente de Paulo – O.U.S.S.V.P.  
Endereço: Rua Alfredo Teixeira Machado, nº. 1175 – centro – São Simão-SP  
Emenda Parlamentar

Valor Anual Recebido: R\$. 50.004,93

Data do Recebimento do Recurso: 27/10/2020

Valor da Subvenção Eventual (2020) .....	R\$. 50.004,63
Receitas com Aplicações Financeiras .....	R\$. 30,50
Recursos Próprios transferidos para a Subvenção .....	R\$. 818,81
Sobras estornadas para conta operacional .....	R\$. 0,19
Valor Total do Movimento em Subvenção .....	R\$. 50.854,13

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade LAR SÃO VICENTE DE PAULO – O.U.S.S.V.P., vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora dos recursos recebidos da Prefeitura do Município de São Simão, via Fundo Nacional de Assistência Social, conforme plano de emenda parlamentar, na importância de R\$. 50.004,63 (Cinquenta Mil, Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos) na forma descrita acima, somados as Receitas com Aplicações Financeiras no valor de R\$. 30,50 (Trinta Reais e Cinquenta Centavos) e aos recursos próprios da Entidade, transferidos para a Subvenção Eventual neste exercício de 2020 no valor de R\$. 819,00 (Oitocentos e Dezenove Reais), totalizando o valor de R\$. 50.854,13 (Cinquenta Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Treze Centavos), sendo que, o valor referente a sobras do exercício de R\$. 0,19 (Dezenove Centavos) foi estornada para a conta operacional novamente, os recursos foram utilizados no pagamento de despesas com Folha de Pagamento, justificados em prestação própria.

Todos os recursos recebidos no exercício de 2020, relativos a este repasse considerado como Subvenção Eventual, foram destinados a custear parte das despesas com Salários e Ordenados (Folha de Pagamento), conforme descrito acima.

Apresentamos em anexo, os documentos comprobatórios correspondentes ao total recebido e ao aplicado.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.369.196/0001-24

Registrada no C.N.S.S. – M.E.C. – Proc. 239.564/82 de 13/06/83

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 894/81 de 13/07/81

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 3.377 de 08/06/82

Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 90.935 de 11/02/85

Rua Alfredo Teixeira Machado, 1175 – Centro – Fone: (16) 3984-1790 – CEP: 14.200-000 – SÃO SIMÃO - SP

### ANEXO RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO-SP.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo-O.U.S.S.V.P.

CNPJ: 045.369.196/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Alfredo Teixeira Machado, nº.1.175 – CEP:14.200-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Válder Augusto Bevilácqua.

CPF: 034.904.898-37

OBJETO DA PARCERIA: Repasse do recurso para a execução do projeto “Viver Mais”, conforme disposto no plano de trabalho para utilização no Lar São Vicente de Paulo.

EXERCÍCIO: 2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº008/2020	27/10/2020	Outubro a abril de 2021	50.004,63

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\$)
outubro/2020	50.004,63	27/10/2020	551.398.000.017.140	50.004,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.004,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,50



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.369.196/0001-24

Registrada no C.N.S.S. – M.E.C. – Proc. 239.564/82 de 13/06/83

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 894/81 de 13/07/81

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 3.377 de 08/06/82

Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 90.935 de 11/02/85

Rua Alfredo Teixeira Machado, 1175 – Centro – Fone: (16) 3984-1790 – CEP: 14.200-000 – SÃO SIMÃO - SP

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		50.035,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		818,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		50.853,94

(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 do Lar São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020.

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Custeio	50.853,94	0,00	50.853,94	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.853,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50.853,94</b>	<b>0,00</b>



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.369.196/0001-24

Registrada no C.N.S.S. - M.E.C. - Proc. 239.564/82 de 13/06/83

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 894/81 de 13/07/81

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 3.377 de 08/06/82

Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 90.935 de 11/02/85

Rua Alfredo Teixeira Machado, 1175 - Centro - Fone: (16) 3984-1790 - CEP: 14.200-000 - SÃO SIMÃO - SP


- (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 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 SEGUINTEs, 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	50.853,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.853,94
(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 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.

São Simão, 31 de dezembro de 2020.  
18 de Janeiro de 2021.

  
Váiter Augusto Beyllacqua  
Presidente



## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.369.196/0001-24

Registrada no C.N.S.S. - M.E.C. - Proc. 239.564/82 de 13/06/83

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 894/81 de 13/07/81

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 3.377 de 08/06/82

Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 90.935 de 11/02/85

Rua Alfredo Teixeira Machado, 1175 - Centro - Fone: (16) 3984-1790 - CEP: 14.200-000 - SÃO SIMÃO - SP

### ANEXO RP 20

#### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Departamento de Assistência Social.

TIPO DE CONCESSÃO: **Recurso Municipal (via Fundo Nacional de Assistência Social).**

EXERCÍCIO: **2020.**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar São Vicente de Paulo - O.U.S.S.V.P.

CNPJ: **045.369.196.0001/24**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Alfredo Teixeira Machado, nº.1.175 - CEP:14.200-000**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Válter Augusto Bevilacqua.

VALOR TOTAL RECEBIDO: **50.004,63**

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar.

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Outubro/2020	551.398.000.017.140	27/10/2020	50.004,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			30,50
TOTAL			50.035,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			818,81

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Custeio	2020	50.853,94
TOTAL DAS DESPESAS		50.853,94
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		0,00



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.369.196/0001-24

Registrada no C.N.S.S. – M.E.C. – Proc. 239.564/82 de 13/06/83

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 894/81 de 13/07/81

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 3.377 de 08/06/82

Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 90.935 de 11/02/85

Rua Alfredo Teixeira Machado, 1175 – Centro – Fone: (16) 3984-1790 – CEP: 14.200-000 – SÃO SIMÃO - SP

## ANEXO RP 20

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04.11.2020	Holerite	Genésio Inácio da Silva	Custeio	1.442,55
04.11.2020	Holerite	Carmém Lídia S. Zanatto	Custeio	2.504,66
04.11.2020	Holerite	Elaine Ap. Silva Bernardo	Custeio	1.506,89
04.11.2020	Holerite	Maria Desterro R. da Silva	Custeio	1.882,33
04.11.2020	Holerite	Silvana Araújo dos Santos	Custeio	1.399,91
04.11.2020	Holerite	Eliana Ap. Bernardes	Custeio	1.506,89
04.11.2020	Holerite	Marcela Ap. Machado	Custeio	710,96
04.11.2020	Holerite	Silvana Araújo dos Santos	Custeio	1.751,61
04.11.2020	Holerite	Rosa Helena M. Teodoro	Custeio	966,62
04.11.2020	Holerite	Angélica Maria Figueiredo	Custeio	1.399,91
04.11.2020	Holerite	Gabriela Luque	Custeio	1.399,91
05.11.2020	Holerite	Maria Ap. Ferreira da Silva	Custeio	1.699,91
05.11.2020	Holerite	Gisele de Paula Cipriano	Custeio	1.442,55
05.11.2020	Holerite	Jacira Sampai Sacramento	Custeio	1.571,23
06.11.2020	Holerite	Angélica Maria Figueiredo	Custeio	500,00
03.12.2020	Holerite	Genésio Inácio da Silva	Custeio	1.442,55
03.12.2020	Holerite	Carmém Lídia S. Zanatto	Custeio	2.504,66
03.12.2020	Holerite	Maria Ap. Ferreira da Silva	Custeio	1.848,62
03.12.2020	Holerite	Gisele de Paula Cipriano	Custeio	1.442,55
03.12.2020	Holerite	Elaine Ap. Silva Bernardo	Custeio	1.848,62
03.12.2020	Holerite	Maria Desterro R. da Silva	Custeio	2.073,82
03.12.2020	Holerite	Gabriela Luque	Custeio	1.713,26
03.12.2020	Holerite	Eliana Ap. Bernardes	Custeio	1.577,91
03.12.2020	Holerite	Rosa Helena M. Teodoro	Custeio	966,62
04.12.2020	Holerite	Marcela Ap. Machado	Custeio	1.848,62
04.12.2020	Holerite	Jacira Sampai Sacramento	Custeio	1.871,85
07.12.2020	Holerite	Silvana Araújo dos Santos	Custeio	91,99
08.12.2020	Holerite	Angélica Maria Figueiredo	Custeio	1.213,26
10.12.2020	Holerite	Angélica Maria Figueiredo	Custeio	734,88
10.12.2020	Holerite	Maria Desterro R. da Silva	Custeio	849,22



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.369.196/0001-24

Registrada no C.N.S.S. - M.E.C. - Proc. 239.564/82 de 13/06/83

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 894/81 de 13/07/81

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 3.377 de 08/06/82

Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 90.935 de 11/02/85

Rua Alfredo Teixeira Machado, 1175 - Centro - Fone: (16) 3984-1790 - CEP: 14.200-000 - SÃO SIMÃO - SP


10.12.2020	Holerite	Elaine Ap. Silva Bernardo	<b>Custeio</b>	705,13
10.12.2020	Holerite	Maria Ap. Ferreira da Silva	<b>Custeio</b>	722,61
10.12.2020	Holerite	Carmém Lídia S. Zanatto	<b>Custeio</b>	1.098,41
11.12.2020	Holerite	Silvana Araújo dos Santos	<b>Custeio</b>	702,57
11.12.2020	Holerite	Rosa Helena M. Teodoro	<b>Custeio</b>	444,12
14.12.2020	Holerite	Gabriela Luque	<b>Custeio</b>	713,86
14.12.2020	Holerite	Genésio Inácio da Silva	<b>Custeio</b>	658,55
14.12.2020	Holerite	Jacira Sampai Sacramento	<b>Custeio</b>	740,83
16.12.2020	Holerite	Marcela Ap. Machado	<b>Custeio</b>	212,12
17.12.2020	Holerite	Eliana Ap. Bernardes	<b>Custeio</b>	482,83
17.12.2020	Holerite	Gisele de Paula Cipriano	<b>Custeio</b>	658,55
		TOTAL _____	-----	50.853,94

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Simão, <sup>31 dezembro</sup> 16 de Janeiro de 2020

  
Valter Augusto Bevilacqua  
Presidente  
CPF: 034.904.898-37

  
Joaquim de Oliveira Leigo  
Conselho Fiscal  
CPF: 020.303.688-30

  
Fernando José Gregório  
Conselho Fiscal  
CPF: 257.798.898-08

  
Luiz Soares  
Conselho Fiscal  
CPF: 092.302.898-68





## Cliente

Nome

LAR SAO VICENTE - CUSTEIO

Agência

1398-6

Conta

17.485-8

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2020	1398-6	TRANSF RECEBIDA	551.398.000.017.140	50.004,63 C	50.004,63 C
		27/10 1398 17140-9 SAO SIMAOSIGTV			
29/10/2020		APLIC BB CDB DI	1.200.852.146.424	25.000,00 D	25.004,63 C
31/10/2020		SALDO			25.004,63 C

Impresso em 03.11.2020 às 10:15:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

*Preventivo*



Dados do Cliente

Nome LAR SAO VICENTE - CUSTEIO	CPF/CNPJ 45.369.196/0001-24	Agência 1398-6	Conta 17485-8
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------

Movimentação

BANCO DO BRASIL  
03/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.05

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1398-6    Conta : 17.485-8  
Cliente : LAR SAO VICENTE DE PAULO - OBRA UNI

Período : 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
29/10		Aplicação	- 1200852146424	
		valor capital		25.000,00
30/10		Rendimento mensal	- 1200852146424	
		valor juros		1,50
30/10		Saldo final		
		valor capital		25.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	25000,00	1,50	0,00	25001,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1200852146424	29/10/2020	25.000,00	25.000,00	95,00	03/10/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/10	1200852146424	1,50



Dados do Cliente

Nome LAR SAO VICENTE - CUSTEIO	CPF/CNPJ 45.369.196/0001-24	Agência 1398-6	Conta 17485-8
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------

Movimentação

BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.23

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1398-6    Conta : 17.485-8

Cliente : LAR SAO VICENTE DE PAULO - OBRA UNI

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		25.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 1200852146424	
		valor juros		35,50
30/11		Saldo final		
		valor capital		25.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	25000,00	1,50	0,00	25001,50
30/11/2020	25000,00	37,00	8,00	25029,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1200852146424	29/10/2020	25.000,00	25.000,00	95,00	03/10/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/11	1200852146424	37,00

130028  
420113



Dados do Cliente

Nome LAR SAO VICENTE - CUSTEIO	CPF/CNPJ 45.369.196/0001-24	Agência 1398-6	Conta 17485-8
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------

Movimentação

BANCO DO BRASIL

04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.20

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1398-6    Conta : 17.485-8

Cliente : LAR SAO VICENTE DE PAULO - OBRA UNI

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		25.000,00
01/12		Resgate	- 1200852146424	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		37,00
		valor juros no mês		2,00
		valor IR		8,50-
		valor líquido		25.030,50
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	25000,00	1,50	0,00	25001,50
30/11/2020	25000,00	37,00	8,00	25029,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos:

**Cliente**

Nome

LAR SAO VICENTE - CUSTEIO

Agência

1398-6

Conta

17.485-8


**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			25.004,63 C
04/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.001 ✓	1.442,55 D ✓	23.562,08 C
04/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.002 ✓	2.504,66 D ✓	21.057,42 C
04/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.006 ✓	1.506,89 D ✓	19.550,53 C
04/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.007 ✓	1.882,33 D ✓	17.668,20 C
04/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.010 ✓	1.399,91 D ✓	16.268,29 C
04/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.012 ✓	1.506,89 D ✓	14.761,40 C
04/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.013 ✓	710,96 D ✓	14.050,44 C
04/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.014 ✓	1.751,61 D ✓	12.298,83 C
04/11/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.008 ✓	966,62 D ✓	11.332,21 C
04/11/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.009 ✓	1.399,91 D ✓	9.932,30 C
04/11/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.011 ✓	1.399,91 D ✓	8.532,39 C
05/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.004 ✓	1.699,91 D ✓	6.832,48 C
05/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.005 ✓	1.442,55 D ✓	5.389,93 C
05/11/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.003 ✓	1.571,23 D ✓	3.818,70 C
06/11/2020	1398-6	CHEQUE	850.015 ✓	500,00 D ✓	3.318,70 C
30/11/2020		SALDO			3.318,70 C

Impresso em 01.12.2020 às 13:37:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

LAR SAO VICENTE - CUSTEIO

Agência

1398-6

Conta

17.485-8


**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			3.318,70 C
01/12/2020		RESG BB CDB DI	1.200.852.146.424	25.000,00 C	28.318,70 C
01/12/2020		RESG BB CDB DI	1.200.852.146.424	30,50 C	28.349,20 C
02/12/2020		TARIF FORNEC CH	823.370.700.044.273	35,00 D	28.314,20 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		TAR MANUT CONTA	823.370.700.092.742	54,95 D	28.259,25 C
		Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.017	1.442,55 D	26.816,70 C
03/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.018	2.504,66 D	24.312,04 C
03/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.020	1.848,62 D	22.463,42 C
03/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.021	1.442,55 D	21.020,87 C
03/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.022	1.848,62 D	19.172,25 C
03/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.023	2.073,82 D	17.098,43 C
03/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.027	1.713,26 D	15.385,17 C
03/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.028	1.577,91 D	13.807,26 C
03/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.024	966,62 D	12.840,64 C
04/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.029	1.848,62 D	10.992,02 C
04/12/2020		TAR PROCES CHEQ	813.390.700.119.011	2,60 D	10.989,42 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		TAR PROCES CHEQ	813.390.700.154.130	4,80 D	10.984,62 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		TAR PROCES CHEQ	813.390.700.154.131	4,80 D	10.979,82 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		TAR PROCES CHEQ	813.390.700.154.132	4,80 D	10.975,02 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		TAR PROCES CHEQ	813.390.700.154.133	4,80 D	10.970,22 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		TAR PROCES CHEQ	813.390.700.154.134	4,80 D	10.965,42 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		TAR PROCES CHEQ	813.390.700.154.135	4,80 D	10.960,62 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		TAR PROCES CHEQ	813.390.700.154.136	4,80 D	10.955,82 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		TAR PROCES CHEQ	813.390.700.154.137	4,80 D	10.951,02 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.019	1.871,85 D	9.079,17 C
07/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.026	91,99 D	8.987,18 C
07/12/2020		TAR PROCES CHEQ	853.420.700.021.808	2,60 D	8.984,58 C
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		TAR PROCES CHEQ	853.420.700.066.280	4,80 D	8.979,78 C
		Cobrança referente 04/12/2020			
08/12/2020	1398-6	CHEQUE	850.025	1.213,26 D	7.766,52 C
08/12/2020		TAR PROCES CHEQ	853.430.800.314.785	4,80 D	7.761,72 C
		Cobrança referente 07/12/2020			

*[Handwritten Signature]*

14

**LAR VICENTINO DE SÃO SIMÃO - O.U.S.S.V.P.**  
 Rua Alfredo Teixeira Machado, nº 1175 - centro - São Simão/SP - CEP 14.200-000  
**BALANCETE ESPECIAL - GASTOS SUBVENÇÃO EVENTUAL**

PERÍODO: de 01/10 a 30/12 de 2020

São Simão, 31 de Dezembro de 2020

<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>		
CONTAS		TOTAL	CONTAS		TOTAL
DESIGNAÇÕES			DESIGNAÇÕES		
<b>SALDO INICIAL</b>			<b>DESPESAS DE SUBVENÇÃO</b>		
Bco. do Brasil Sub. Eventual	-		<b>SUBVENÇÃO EVENTUAL</b>		
	-	-	Estorno/Devolução para Operacional	0,19	
			Salários e ordenados	50.853,94	
			Tarifas Bancarias	-	
				-	
					50.854,13
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>			<b>SALDO FINAL</b>		
Rec.de Subv. Eventual	50.004,63		Bco. do Brasil Sub. Eventual	-	
	-	50.004,63		-	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
<b>TRANSF. PARA SUBVENÇÕES</b>					
Rec.p/ Subv. Eventual	819,00				-
	-	819,00			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
Rec.p/ Subv. Eventual	30,50				
	-	30,50			
<b>TOTAL GERAL</b>		50.854,13	<b>TOTAL GERAL</b>		50.854,13
<b>PRESIDENTE:</b>			<b>TESOUREIRO:</b>		

*[Handwritten Signature]*  
 Ricardo A. Z. da Fonseca  
 Contabilista  
 CRC: 1SP244688/O-4

**LAR VICENTINO DE SÃO SIMÃO - O.U.S.S.V.P.**

Rua Alfredo Teixeira Machado, nº 1175 - centro - São Simão/SP - CEP 14.200-000

**BALANCETE ESPECIAL - GASTOS SUBVENÇÃO EVENTUAL**

PERÍODO:

São Simão, 31 de Dezembro de 2020

*[Handwritten signature]*  
15

RECEITA			DESPESA		
CONTAS		TOTAL	CONTAS		TOTAL
DESIGNAÇÕES			DESIGNAÇÕES		
<b>SALDO INICIAL</b>			<b>DESPESAS DE SUBVENÇÃO</b>		
Bco. do Brasil Sub. Eventual	-		<b>SUBVENÇÃO EVENTUAL</b>		
	-	-	Estorno/Devolução para Operacional	0,19	
			Salarios e ordenados	50.853,94	
			Tarifas Bancarias	-	
				-	
				-	
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>					<b>50.854,13</b>
Rec.de Subv. Eventual	50.004,63				
	-	50.004,63			
			<b>SALDO FINAL</b>		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			Bco. do Brasil Sub. Eventual	-	
<b>TRANSF. PARA SUBVENÇÕES</b>				-	
Rec.p/ Subv. Eventual	819,00				
	-	819,00			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
Rec.p/ Subv. Eventual	30,50				
	-	30,50			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>50.854,13</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>50.854,13</b>
<b>PRESIDENTE:</b>			<b>TESOUREIRO:</b>		

*[Handwritten signature]*  
**Ricardo A. Z. da Fonseca**  
Contabilista  
CRC: 1SP244688/0-4





## **LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

**CNPJ: 45.369.196/0001-24**

Registrada no C.N.S.S. – M.E.C. – Proc. 239.564/82 de 13/06/83

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 894/81 de 13/07/81

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 3.377 de 08/06/82

Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 90.935 de 11/02/85

Rua Alfredo Teixeira Machado, 1175 – Centro – Fone: (16) 3984-1790 – CEP: 14.200-000 – SÃO SIMÃO - SP

*[Handwritten signature]*  
16

São Simão, 31 de dezembro de 2020.

Ofício nº.109/2020 - vab

Ilustríssimo Senhor.

Venho por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria a **Prestação de Contas Final, da celebração do convênio referente – recursos financeiros para custeio.**

Apresento, nesta oportunidade, protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

**VÁLTER AUGUSTO BEVILÁCQUA**  
Presidente da Entidade

Ilmo.Sr.  
**MARCOS DANIEL BONAGAMBA.**  
**DD. Prefeito do Município de SÃO SIMÃO**  
**Rua Rodolfo Miranda, 160 - centro**  
**São Simão - SP**

**LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP**

ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175  
CENTRO, CEP: 14.200-000 SAO SIMAO  
C.N.P.J.: 45.369.196/0001-24

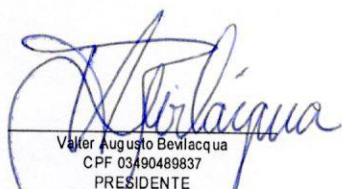
Página: 1

**Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2020**

A T I V O		P A S S I V O	
1. ATIVO	561.040,70	2. PASSIVO	561.040,70
ATIVO CIRCULANTE - ATE 360 DIAS	57.804,95	PASSIVO CIRCULANTE ATE 360 DIAS	22.630,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	57.804,95	OBRIGACOES COM O PESSOAL	12.766,69
Banco Santander SA	57.804,76	Salarios a Pagar	12.766,69
Bco do Brasil Subv Eventual	0,19		
		OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.198,27
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	281.280,20	INSS a Recolher	6.198,27
APLICACOES	281.280,20		
Banco do Brasil SA Aplicacoes	281.280,20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.665,28
		I.R.R.F. a Recolher	552,13
ATIVO IMOBILIZADO	622.441,25	PIS Folha a Recolher	433,41
BENS E DIREITOS FUNDARIOS	175.699,56	FGTS a Recolher	2.679,74
Imoveis	75.699,56		
Terrenos	100.000,00	SUPERA VIT OU DEFICIT A CUMULADOS	538.410,46
		SUPERA VIT OU DEFICIT	538.410,46
ATIVO PERMANENTE	446.741,69	Superavit Acumulado	412.860,89
Veiculos	85.758,44	Superavit do Exercicio	125.549,57
Maquinas e Equipamentos	124.098,25	*****	
Moveis e Utensilios	234.719,00	*****	
Computadores e Perifericos	2.166,00	*****	
		*****	
DEPRECIACOES E AMORIZACOES	(400.485,70)	*****	
DEPRECIACOES	(400.485,70)	*****	
(-) Depreciacao Veiculos	(85.758,44)	*****	
(-) Depreciacao Maquinas e Equipame	(96.977,30)	*****	
(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	(140.317,60)	*****	
(-) Depreciacao de Imoveis	(75.699,56)	*****	
(-) Depreciacao de Computadores e P	(1.732,80)	*****	
<b>Total Do Ativo</b>	<b>561.040,70</b>	<b>Total Do Passivo</b>	<b>561.040,70</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2020  
Somando Ativo e Passivo a importância de R\$ 561.040,70

SAO SIMAO, 31 de Dezembro de 2020

  
Valter Augusto Bevilacqua  
CPF 03490489837  
PRESIDENTE

Software Contabil-Tec www.hitacnet.com.br

  
RICARDO AUGUSTO ZANÊL DA  
Técnic Contábil  
R.C. 1SP244688/O-4 3.472  
**Ricardo A. Z. da Fonseca**  
Contabilista  
CRC: 1SP244688/O-4

**PROTÓCOLO**  
Rub.: 22  
Data: 31/12/20  
Eduardo Ap. M. Barros  
Contabilista  
CRC SP 133.558/0-9

**LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP**  
**45.369.196/0001-24**

Página: 1  
 18

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Movimento do Mês	
				Crédito	Saldo Atual
1	1. ATIVO	438.156,19	1.147.041,98	1.024.157,47	561.040,70 D
1.10	ATIVO CIRCULANTE - ATE 360 DIAS	8.765,01	855.931,86	806.891,92	57.804,95 D
1.10.1	DISPONVEL	0,00	2,56	2,56	0,00 D
1.10.1.01	CAIXA	0,00	2,56	2,56	0,00 D
1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.765,01	855.929,30	806.889,36	57.804,95 D
1.10.2.11	Banco Santander SA	8.764,75	635.499,42	586.459,41	57.804,76 D
1.10.2.30	Bco do Brasil Subv. Federal	0,26	19.020,98	19.021,24	0,00 D
1.10.2.31	Bco do Brasil Subv. Estadual	0,00	29.127,24	29.127,24	0,00 D
1.10.2.34	Bco do Brasil Subv Eventual	0,00	172.281,66	172.281,47	0,19 D
1.20	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	287.286,92	193.726,12	199.732,84	281.280,20 D
1.20.0	APLICAÇÕES	287.286,92	169.400,16	175.406,88	281.280,20 D
1.20.0.23	Banespa Santander Aplicações	52.000,00	98.232,18	150.232,18	0,00 D
1.20.0.27	Banco do Brasil SA Aplicações	235.286,92	46.137,48	144,20	281.280,20 D
1.20.0.28	Banco do Brasil SA Aplicações CDB	0,00	25.030,50	25.030,50	0,00 D
1.20.1	CONTAS A RECEBER	0,00	24.325,96	24.325,96	0,00 D
1.20.1.07	Adiantamento 13º a Empregados	0,00	11.522,06	11.522,06	0,00 D
1.20.1.08	Adiantamentos P/ Empregados	0,00	12.803,90	12.803,90	0,00 D
1.50	ATIVO IMOBILIZADO	526.625,25	95.816,00	0,00	622.441,25 D
1.50.1	BENS E DIREITOS FUNDIARIOS	175.699,56	0,00	0,00	175.699,56 D
1.50.1.06	Imoveis	75.699,56	0,00	0,00	75.699,56 D
1.50.1.11	Terrenos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.50.2	ATIVO PERMANENTE	350.925,69	95.816,00	0,00	446.741,69 D
1.50.2.01	Veiculos	85.758,44	0,00	0,00	85.758,44 D
1.50.2.03	Maquinas e Equipamentos	124.098,25	0,00	0,00	124.098,25 D
1.50.2.04	Moveis e Utensilios	138.903,00	95.816,00	0,00	234.719,00 D
1.50.2.09	Computadores e Perifericos	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00 D
1.60	DEPRECIACÕES E AMORIZACÕES	(384.520,99)	0,00	15.964,71	(400.485,70) D
1.60.1	DEPRECIACÕES	(384.520,99)	0,00	15.964,71	(400.485,70) D
1.60.1.01	(-) Depreciação Veiculos	(85.758,44)	0,00	0,00	(85.758,44) D
1.60.1.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipame	(91.460,59)	0,00	5.516,71	(96.977,30) D
1.60.1.03	(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(130.736,00)	0,00	9.581,60	(140.317,60) D
1.60.1.04	(-) Depreciação de Imoveis	(75.699,56)	0,00	0,00	(75.699,56) D
1.60.1.05	(-) Depreciação de Computadores e P	(866,40)	0,00	866,40	(1.732,80) D
1.70	CONTROLES E VINCULAÇÕES	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00 D
1.70.1	COMPENSAÇÃO	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00 D
1.70.1.01	INSS a Compensar	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00 D
2	2. PASSIVO	438.156,19	502.165,71	499.500,65	561.040,70 C
2.10	PASSIVO CIRCULANTE ATE 360 DIAS	25.295,30	455.190,62	452.525,56	22.630,24 C
2.10.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.486,73	318.313,55	316.593,51	12.766,69 C
2.10.1.01	Salarios a Pagar	14.486,73	318.313,55	316.593,51	12.766,69 C
2.10.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	7.716,36	105.310,96	103.792,87	6.198,27 C
2.10.2.11	INSS a Recolher	7.716,36	105.310,96	103.792,87	6.198,27 C
2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.092,21	31.566,11	32.139,18	3.665,28 C
2.10.3.02	I.R.R.F. a Recolher	293,53	1.002,58	1.261,18	552,13 C
2.10.3.05	PIS Folha a Recolher	389,43	3.044,25	3.088,23	433,41 C
2.10.3.22	FGTS a Recolher	2.409,25	27.519,28	27.789,77	2.679,74 C
	A Transportar		1.602.232,60	1.476.683,03	

*Ricardo A. Z. da Fonseca*  
 Contabilista  
 CRC: 15P244688/O-4

LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP  
45.369.196/0001-24

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 2

Movimento do Mês

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		De Transporte	1.602.232,60	1.476.683,03	
2.50	SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADOS	412.860,89	46.975,09	46.975,09	538.410,46 C
2.50.1	SUPERA VIT OU DEFICIT	412.860,89	46.975,09	46.975,09	538.410,46 C
2.50.1.01	Superavit Acumulado	365.885,80	0,00	46.975,09	412.860,89 C
2.50.1.03	Superavit do Exercício	46.975,09	46.975,09	0,00	125.549,57 C
3	3. DESPESA	0,00	585.768,93	143,15	585.625,78 D
3.10	QUANTO AO OPERACIONAL	0,00	585.768,93	143,15	585.625,78 D
3.10.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.488,39	0,00	2.488,39 D
3.10.2.05	IPTU	0,00	1.069,67	0,00	1.069,67 D
3.10.2.20	IPVA	0,00	1.274,52	0,00	1.274,52 D
3.10.2.23	IRRF	0,00	144,20	0,00	144,20 D
3.10.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.232,24	0,00	122.232,24 D
3.10.4.14	Seguro De Veiculos - Rc	0,00	783,66	0,00	783,66 D
3.10.4.17	Honorario Contabil	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
3.10.4.24	Materiais de Uso e Consumo	0,00	23.357,62	0,00	23.357,62 D
3.10.4.26	Luz e Energia	0,00	7.630,24	0,00	7.630,24 D
3.10.4.27	Materiais Farmaceuticos e Medicamen	0,00	34.984,81	0,00	34.984,81 D
3.10.4.28	Telefones	0,00	2.171,84	0,00	2.171,84 D
3.10.4.30	Desp. com Serviços Prest Terceiros	0,00	14.015,59	0,00	14.015,59 D
3.10.4.35	Despesas com Alimentação Geral	0,00	7.294,18	0,00	7.294,18 D
3.10.4.36	Despesas com Tarifas Bancarias	0,00	1.371,05	0,00	1.371,05 D
3.10.4.38	Despesas com Mutuo Funerario	0,00	1.405,47	0,00	1.405,47 D
3.10.4.44	Despesas c/ Contribuição a Ordem	0,00	20.059,81	0,00	20.059,81 D
3.10.4.90	Despesas com Material de Construção	0,00	2.957,97	0,00	2.957,97 D
3.10.5	DESPESAS EM SUBVENÇÃO	0,00	99.613,95	143,15	99.470,80 D
3.10.5.21	Salarios e Ordenados	0,00	27.926,82	0,00	27.926,82 D
3.10.5.22	Tarifas Bancarias	0,00	1.200,42	0,00	1.200,42 D
3.10.5.31	Despesas Com Material Didatico	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.10.5.33	Despesa com Material de Uso Consumo	0,00	13.898,99	0,00	13.898,99 D
3.10.5.35	Tarifas Bancarias	0,00	774,83	0,00	774,83 D
3.10.5.37	Luz e Energia	0,00	3.287,42	0,00	3.287,42 D
3.10.5.51	Despesas com Tarifas Bancarias	0,00	611,53	143,15	468,38 D
3.10.5.53	Salarios e Ordenados	0,00	50.853,94	0,00	50.853,94 D
3.10.6	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	345.469,64	0,00	345.469,64 D
3.10.6.01	Salarios E Ordenados	0,00	236.244,75	0,00	236.244,75 D
3.10.6.06	I.N.S.S.	0,00	78.346,89	0,00	78.346,89 D
3.10.6.07	F.G.T.S	0,00	27.789,77	0,00	27.789,77 D
3.10.6.11	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	3.088,23	0,00	3.088,23 D
3.10.8	AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	0,00	15.964,71	0,00	15.964,71 D
3.10.8.01	Despesas com Depreciação	0,00	15.964,71	0,00	15.964,71 D
4	4. RECEITA	0,00	0,00	711.175,35	711.175,35 C
4.10	Quanto Ao Lucro Operacional	0,00	0,00	515.579,86	515.579,86 C
4.10.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	505.875,86	505.875,86 C
4.10.1.01	Receitas em BPC	0,00	0,00	285.343,10	285.343,10 C
4.10.1.41	Receita de Doações Identificadas	0,00	0,00	220.532,76	220.532,76 C
4.10.4	OUTRAS	0,00	0,00	9.704,00	9.704,00 C
4.10.4.12	Outras Receitas	0,00	0,00	9.704,00	9.704,00 C
		A Transportar	2.234.976,62	2.039.381,13	

Ricardo A. Z. da Fonseca  
Contabilista  
CRC: 1SP244688/O-4


Balancete Analtico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Movimento do Mês	
				Crédito	Saldo Atual
	De Transporte		2.234.976,62	2.039.381,13	
4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.325,06	19.325,06 C
4.20.1	RECEITAS	0,00	0,00	19.325,06	19.325,06 C
4.20.1.11	Receita de Alugueis	0,00	0,00	17.626,00	17.626,00 C
4.20.1.13	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.699,06	1.699,06 C
4.31	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	17.966,98	17.966,98 C
4.31.0	RECEITAS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	17.966,98	17.966,98 C
4.31.0.01	Sec. Assist. Desenv. Social/Federal	0,00	0,00	17.966,98	17.966,98 C
4.32	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00 C
4.32.0	RECEITAS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00 C
4.32.0.01	Sec. Assist. Desenv Social/Estadual	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00 C
4.33	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	130.203,45	130.203,45 C
4.33.1	SUBVENÇÃO EVENTUAL	0,00	0,00	130.203,45	130.203,45 C
4.33.1.01	Subvenções Eventuais	0,00	0,00	130.203,45	130.203,45 C
6	CONTAS DE RESULTADO	0,00	125.549,57	0,00	125.549,57 D
6.11	SUPERAVIT DO EXERCICIO OU DEFICIT	0,00	125.549,57	0,00	125.549,57 D
6.11.0	RESULTADO LIQUIDO FINAL	0,00	125.549,57	0,00	125.549,57 D
6.11.0.03	Superavit Apurado	0,00	125.549,57	0,00	125.549,57 D
Totais do Mês		438.156,19	2.234.976,62	2.234.976,62	1.272.216,05 D
		438.156,19			1.272.216,05 C

RICARDO AUGUSTO ZANELA DA  
Técnico Contábil  
C.R.C. 1SP244688/O-4

Ricardo A. Z. da Fonseca  
Contabilista  
CRC: 1SP244688/O-4

Valter Augusto Beylacqua  
CPF 03490489837  
PRESIDENTE



**LAR SÃO VICENTE DE PAULO - O.U.S.S.V.P.**  
**CNPJ 45.369.196/0001-24**  
**Rua Alfredo Teixeira Machado, nº 1175 – Centro – São Simão / SP**

---

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**



Os membros do Conselho Fiscal da entidade **LAR SÃO VICENTE DE PAULO - O.U.S.S.V.P.**, tendo examinado as contas e documentação referente à Subvenção Social, conforme Emenda Parlamentar, atestam os valores recebidos da Prefeitura Municipal de São Simão, no montante de **R\$ 50.853,94 (Cinquenta Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos)**, para o custeio do plano de pagamento de despesas com salários e ordenados e, atestam a exatidão de sua aplicação total no período de **OUTUBRO a DEZEMBRO de 2.020.**

São Simão, 31 de Janeiro de 2.021.

  
\_\_\_\_\_  
Fernando Jose Gregório

  
\_\_\_\_\_  
Joaquim de Oliveira Leigo

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Soares

  
  
Ricardo A. Z. da Fonseca  
Contabilista  
CRC: 1SP244688/O-4

**LAR VICENTINO DE SÃO SIMÃO - O.U.S.S.V.P.**

Rua Alfredo Teixeira Machado, nº 1175 - centro - São Simão/SP - CEP 14.200-000

**BALANCETE ESPECIAL - GASTOS SUBVENÇÕES TOTAIS 2020**PERÍODO: **Ano Calendario 2020**

São Simão, 31 de Dezembro de 2020

**RECEITA****DESPESA**

<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>		
<b>CONTAS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTAS</b>		<b>TOTAL</b>
<b>DESIGNAÇÕES</b>			<b>DESIGNAÇÕES</b>		
<b>SALDO INICIAL</b>			<b>DESPESAS SUBVENÇÃO FEDERAL</b>		
Banco do Brasil - Subv. Federal	0,26	0,26	Alimentação	-	19.021,24
Banco do Brasil - Subv. Estadual	-		Atividades Recreativas e Sociais	-	
Bco do Brasil - Sub Munic - São Sim	-		Luz e Energia	2.540,21	
Bco do Brasil - Sub Munic - Luiz Ant	-		Materiais Didaticos	1.060,00	
Bco do Brasil - Outras Eventual	-		Materiais de Uso e Consumo	14.646,20	
			Tarifas Bancarias	774,83	
<b>RECEITAS SUBVENCIONADAS</b>			<b>DESPESAS SUBVEN. ESTADUAL</b>		
Receita de Subvenção Federal	17.966,98	176.270,43	Salarios e Ordenados	27.926,82	29.127,24
Receita de Subvenção Estadual	28.100,00		Tarifas Bancarias	1.200,42	
Rec.de Subv. Municipal São Simão	-			-	
Receita Subvenção Eventual 1	80.198,82			-	
Receita Subvenção Eventual 2	50.004,63			-	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>SUBVENÇÃO OUTRAS/EVENTUAL1</b>		
<b>TRANSF. PARA SUBVENÇÕES</b>			<b>Aquisição de Moveis e Utensilios</b>		
Rec.para Subv. Federal	1.054,00	18.985,80	Tarifas Bancarias	95.816,00	96.284,38
Rec.para Subv. Estadual	1.027,24			468,38	
Rec.para Subv. Municipal S. Simão	-			-	
Rec.para Subv. Municipal L. Antonio	-			-	
Rec.para Subv. Eventual 1	16.085,56			-	
Rec.para Subv. Eventual 2	819,00				
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>SUBVENÇÃO OUTRAS/EVENTUAL2</b>		
<b>TRANSF. PARA SUBVENÇÕES</b>			<b>Estorno/Devolução para Operacional</b>		
Rec.para Subv. Federal	-	30,50	Salarios e ordenados	0,19	50.854,13
Rec.para Subv. Estadual	-			50.853,94	
Rec.para Subv. Municipal S. Simão	-			-	
Rec.para Subv. Municipal L. Antonio	-			-	
Rec.para Subv. Eventual 2	30,50			-	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>SALDO FINAL</b>		
		30,50	Banco do Brasil - Subv. Federal	-	-
			Banco do Brasil - Subv. Estadual	-	
			Bco do Brasil - Sub Munic - São Sim	-	
			Bco do Brasil - Sub Munic - Luiz Ant	-	
			Bco do Brasil - Outras Eventual	-	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>TOTAL GERAL</b>		
		<b>195.286,99</b>			<b>195.286,99</b>

PRESIDENTE:

TESOUREIRO:

Ricardo A. Z. da Fonseca






**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>		
	Certidão nº: 2021/038205		
	Nome: RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FONSECA		
	Registro: SP-244688/O-4	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 277.958.678-80
	Validade: 25/07/2021		
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)			

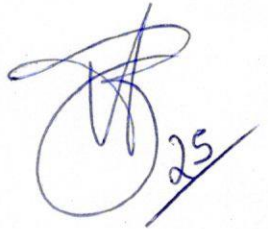
Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8242.7526.8527.6488



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 45.369.196/0001-24**Razão Social:** LAR SAO VICENTE PAULO OBRA UNIDA A SOC SAO VIC PAULO**Endereço:** RUA ALFREDO TEIXEIRA MACHADO 1175 / CENTRO / SAO SIMAO / SP /  
14200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/04/2021 a 09/05/2021**Certificação Número:** 2021041000551859319666

Informação obtida em 26/04/2021 14:15:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LAR SAO VICENTE DE PAULO - OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 45.369.196/0001-24**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:16:51 do dia 26/04/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/10/2021.

Código de controle da certidão: **61EE.65E2.33D5.A787**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.