

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
SUBVENÇÃO FEDERAL

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
Convenio Plano de Trabalho ano 2020.

PROTOCOLADO
Edvaldo Ap. Macieiros
Contabilista
CRC-SP 133.588/0-9
Rubricado: 29
Data: 2021

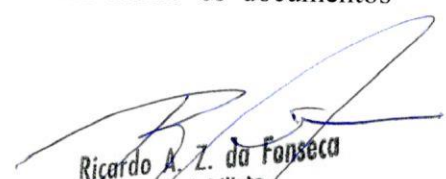
Valor Anual da Recebido da Subvenção Federal (2020): **R\$ 17.966,98**


Data de Recebimento dos Recursos:	- 27/01/2020	- R\$	7.300,00
	18/06/2020	- R\$	971,64
	18/06/2020	- R\$	1.460,00
	21/09/2020	- R\$	3.765,62
	19/10/2020	- R\$	795,94
	05/11/2020	- R\$	713,06
	04/12/2020	- R\$	645,36
	28/12/2020	- R\$	1.157,68
	28/12/2020	- R\$	1.157,68

*Valor total da Subvenção Federal (2020):.....	R\$	17.966,98
*Saldo de Recursos Próprios do Exercício anterior utilizados no plano de Trabalho da Subvenção Federal em 2020.....	R\$	0,26
*Recursos Próprios Transferidos para a Subvenção.....	R\$	1.054,50
*Total do Movimento em Subvenção.....	R\$	19.021,24

*Saldo de remanescente de Recursos próprios transferidos para o exercício seguinte.....R\$ 0,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade **LAR SÃO VICENTE DE PAULO – O.U.S.S.V.P.** vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora dos recursos recebidos da Prefeitura do Município de São Simão, conforme plano de trabalho do ano de 2020, na importância de **R\$ 17.966,98 (Dezessete Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)** na forma descrita acima, somados o saldo de recursos próprios do exercício anterior no valor de **R\$ 0,26 (Vinte e Seis Centavos)** e, os recursos próprios da Entidade, transferidos para a subvenção neste exercício de 2020, no valor de **R\$ 1.054,00 (Um Mil e Cinquenta e Quatro Reais)**, destinados a custear parte das despesas com alimentação, luz e energia, material didático, uso e consumo e manutenção de conta bancária, onde apresentamos em anexo os documentos comprobatórios correspondentes ao total recebido e ao aplicado.


Ricardo A. Z. da Fonseca
Contabilista
CRC: 1SP244688/0-4



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

Planilha de documentos relacionados:

Data do Doc.	Especificação do Doc	Natureza da Despesa	Cheque nº	Valor R\$
03/01/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		0,26
27/01/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		2,84
27/01/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,00
04/02/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
05/02/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,00
07/02/2020	Nfe 1569	Material Didatico	850223	610,45
10/02/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		2,60
03/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
05/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,00
02/04/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
06/04/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,00
05/05/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
06/05/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,00
02/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
05/06/2020	Nfe 555	Uso Consumo	850224	285,00
05/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
05/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,00
08/06/2020	Nfe 1594	Material Didatico	850225	449,55
09/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		2,60
22/06/2020	Nfe 558	Uso Consumo	850226	285,00
22/06/2020	Nfe 567	Uso Consumo	850227	285,00
22/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
22/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
02/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
06/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,00
16/07/2020	Nfe 574	Uso Consumo	850228	285,00
16/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
17/07/2020	CEE 138128433	Luz e Energia	850229	737,24
20/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		2,60
30/07/2020	Nfe 579	Uso Consumo	850230	285,00
31/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		2,60
04/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
05/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,00
06/08/2020	Nfe 123359	Uso Consumo	850231	3.416,16
06/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
06/08/2020	Nfe 583	Uso Consumo	850232	285,00
07/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		2,60
19/08/2020	Nfe 592	Uso Consumo	850233	290,00
20/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		2,60
24/08/2020	CEE 142901973	Luz e Energia	850234	771,29
25/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		2,60

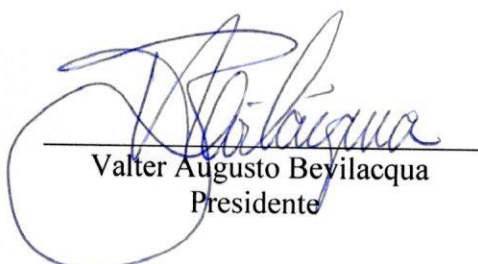

Ricardo A. Z. da Fonseca
 Contabilista
 CRC: 15P244688/O-4

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

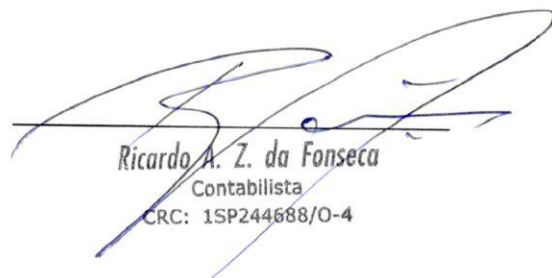


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade **LAR SÃO VICENTE DE PAULO** – **O.U.S.S.V.P.**, sob as penas da lei, que a documentação acima mencionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


São Simão, 31 de Janeiro de 2021.



Valter Augusto Bevilacqua
Presidente



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



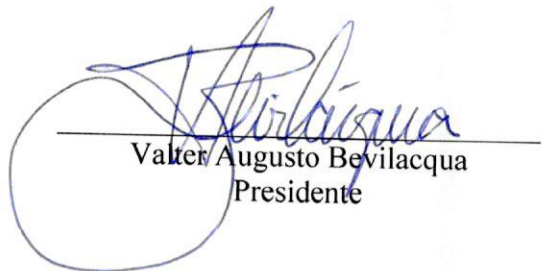
LAR SÃO VICENTE DE PAULO - O.U.S.S.V.P.
CNPJ 45.369.196/0001-24
Rua Alfredo Teixeira Machado, nº 1175 – Centro – São Simão / SP

DECLARAÇÃO


Declaramos para os devidos fins de direito que a entidade **LAR SÃO VICENTE DE PAULO – O.U.S.S.V.P.**, sito a Rua Alfredo Teixeira Machado, nº 1175 – Centro – São Simão/SP, inscrita no CNPJ 45.369.196/0001-24, recebeu da Prefeitura Municipal de São Simão, referente aos Recursos da Subvenção transferidos na quantia de de **R\$ 17.966,98 (Dezessete Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)** na forma descrita acima, somados o saldo de recursos próprios do exercício anterior no valor de **R\$ 0,26 (Vinte e Seis Centavos)** e, os recursos próprios da Entidade, transferidos para a subvenção neste exercício de 2020, no valor de **R\$ 1.054,00 (Um Mil e Cinquenta e Quatro Reais)**, tratando-se das parcelas depositadas pela prefeitura nos meses de **JANEIRO a DEZEMBRO de 2020**.

O valor acima referido foi aplicado no pagamento de despesas com alimentação, luz e energia, material didático, uso e consumo e manutenção de conta bancária de acordo com as suas finalidades apresentadas no projeto, no decorrer do ano de 2020 e lançados na contabilidade e balanço da mesma unidade.

São Simão, 31 de Janeiro de 2021.


Valter Augusto Bevilacqua
Presidente


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



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, atestam os valores recebidos da Prefeitura Municipal de São Simão, no montante de de **R\$ 17.966,98 (Dezessete Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)** na forma descrita acima, somados o saldo de recursos próprios do exercício anterior no valor de **R\$ 0,26 (Vinte e Seis Centavos)** e, os recursos próprios da Entidade, transferidos para a subvenção neste exercício de 2020, no valor de **R\$ 1.054,00 (Um Mil e Cinquenta e Quatro Reais)**, destinados ao custeio do plano de pagamento de despesas com alimentação, luz e energia, material didático, uso e consumo e manutenção de conta bancária, e, atestam a exatidão de sua aplicação total no período de **JANEIRO a DEZEMBRO de 2020**.

São Simão, 31 de Janeiro de 2021.




Fernando Jose Gregório




Joaquim de Oliveira Leigo




Luiz Soares



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





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

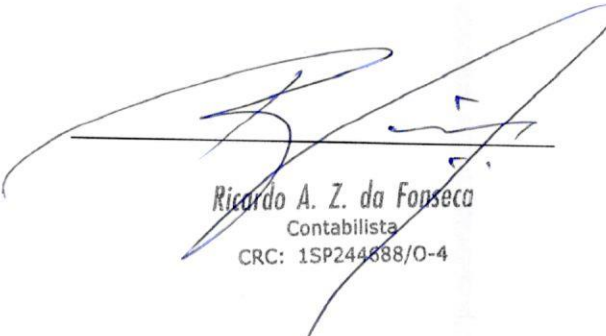
DECLARAÇÃO


Declaramos para os devidos fins e para máxima expressão da clareza que, todos os colaboradores da entidade **LAR SÃO VICENTE DE PAULO – O.U.S.S.V.P.**, estão devidamente registrados dentro do que determina a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), bem como as convenções coletivas em vigência, como funcionários da entidade.

Declaramos também que todos os comprovantes apresentados referentes a pagamento de Salários e Ordenados estão se referindo a estes colaboradores devidamente registrados.

São Simão, 31 de Janeiro de 2.021.


Válder Augusto Bevilacqua
Presidente


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



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

ANEXO RP 20
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São Simão

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADA(S): Lei Municipal nº 1.551/1997 de 01/10/1997.

OBJETO: Prestação de Serviços Assistenciais de ação continuada que visem a melhoria de vida da população local, e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observando os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da Política Municipal de Assistência Social, do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano de Trabalho que constitui parte integrantes do Convênio, e compreendidos na área de atendimento ao idoso.

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO - O.U.S.S.V.P.

CNPJ: 45.369.196/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Alfredo Teixeira Machado, nº 1175 – centro – São Simão/SP

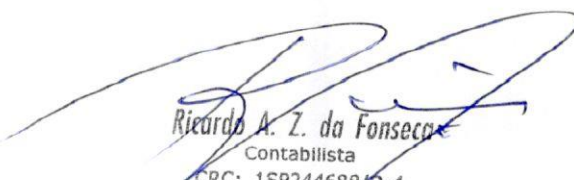
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Jose Ghidini


VALOR TOTAL RECEBIDO: 17.966,98

ORIGEM DOS RECURSOS: Subvenção Federal

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES RECEBIDOS				
(1) ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	7.300,00		27/01/2020	7.300,00
Federal	971,64		18/06/2020	971,64
Federal	1.460,00		18/06/2020	1.460,00
Federal	3.765,62		21/09/2020	3.765,62
Federal	795,94		19/10/2020	795,94
Federal	713,06		05/11/2020	713,06
Federal	645,36		04/12/2020	645,36
Federal	1.157,68		28/12/2020	1.157,68
Federal	1.157,68		28/12/2020	1.157,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 17.966,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 1.054,26

O Signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **LAR VICENTINO DE SÃO SIMÃO O.U.S.S.V.P.**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, referente aos Recursos da Subvenção e Recursos Próprios utilizados no plano de trabalho de 2020 na quantia de **R\$ 19.021,24 (Dezenove Mil e Vinte e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)**.


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



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Documento	Especificação do Documento NF Recibo	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte (**)	Valor R\$
03/01/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	0,26
27/01/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	2,84
27/01/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	52,00
04/02/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	3,10
05/02/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	52,00
07/02/2020	Nfe 1569	Material Didatico	Subvenção Federal	610,45
10/02/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	2,60
03/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	3,10
05/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	52,00
02/04/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	3,10
06/04/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	52,00
05/05/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	3,10
06/05/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	52,00
02/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	3,10
05/06/2020	Nfe 555	Uso Consumo	Subvenção Federal	285,00
05/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	4,80
05/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	52,00
08/06/2020	Nfe 1594	Material Didatico	Subvenção Federal	449,55
09/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	2,60
22/06/2020	Nfe 558	Uso Consumo	Subvenção Federal	285,00
22/06/2020	Nfe 567	Uso Consumo	Subvenção Federal	285,00
22/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	4,80
22/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	4,80
02/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	3,10
06/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	52,00
16/07/2020	Nfe 574	Uso Consumo	Subvenção Federal	285,00
16/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	4,80
17/07/2020	CEE 138128433	Luz e Energia	Subvenção Federal	737,24
20/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Subvenção Federal	2,60
30/07/2020	Nfe 579	Uso Consumo	Subvenção Federal	285,00
31/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	2,60
04/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	3,10
05/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	52,00
06/08/2020	Nfe 123359	Uso Consumo	Subvenção Federal	3.416,16
06/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	4,80
06/08/2020	Nfe 583	Uso Consumo	Subvenção Federal	285,00
07/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	2,60
19/08/2020	Nfe 592	Uso Consumo	Subvenção Federal	290,00
20/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	2,60
24/08/2020	CEE 142901973	Luz e Energia	Recursos Próprios	637,87
24/08/2020	CEE 142901973	Luz e Energia	Subvenção Federal	133,42
25/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	2,60


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

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



São Simão, 31 de Janeiro de 2.021.



Valter Augusto Bevilacqua
Presidente

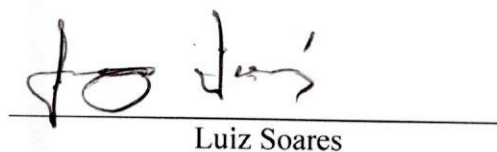
Conselho Fiscal:



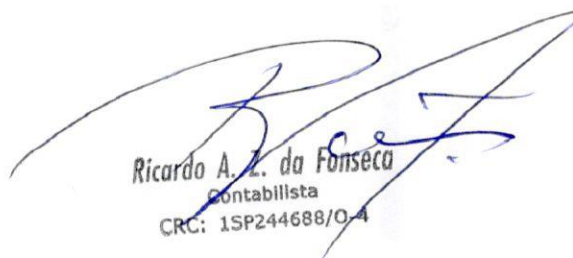
Fernando Jose Gregório



Joaquim de Oliveira Leigo



Luiz Soares



Ricardo A. L. da Fonseca
Contabilista
CRC: 1SP244688/0-4

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 - A TE 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		
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	281.280,20	OBRIGACOES PREVIDENCIA RIAS	6.198,27
APLICACOES	281.280,20	INSS a Recolher	6.198,27
Banco do Brasil SA Aplicacoes	281.280,20		
ATIVO IMOBILIZADO	622.441,25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.665,28
BENS E DIREITOS FUNDIARIOS	175.699,56	I.R.R.F. a Recolher	552,13
Imoveis	75.699,56	PIS Folha a Recolher	433,41
Terrenos	100.000,00	FGTS a Recolher	2.679,74
ATIVO PERMANENTE	446.741,69	SUPERA VIT OU DEFICIT A CUMULADOS	538.410,46
Veiculos	85.758,44	SUPERA VIT OU DEFICIT	538.410,46
Maquinas e Equipamentos	124.098,25	Superavit Acumulado	412.860,89
Moveis e Utensilios	234.719,00	Superavit do Exercicio	125.549,57
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)	*****	
Total Do Ativo	561.040,70	Total Do Passivo	561.040,70

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

SAO SIMAO, 31 de Dezembro de 2020


Valler Augusto Bevilacqua
CPF 03490489837
PRESIDENTE

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP
45.369.196/0001-24

Página: 1

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

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Movimento do Mês		Saldo Atual
				Crédito		
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	DISPONIVEL	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	Movéis e Utensílios	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 Utensílios	(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	Salários 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		

LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP
45.369.196/0001-24

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

Página 2

15

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento do Mês
					Saldo Atual
	De Transporte		1.602.232,60	1.476.683,03	
2.50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	412.860,89	46.975,09	46.975,09	538.410,46 C
2.50.1	SUPERAVIT 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 DEPRECIÇÃO	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	

LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP
45.369.196/0001-24

Página: 3

Balancete Analítico 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 Aluguéis	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

Valter Augusto Bevilacqua
CPF 03490489837
PRESIDENTE

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.

 CFC CRCSP	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO 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, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8242.7526.8527.6488





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.

Voltar

Imprimir



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

