

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 ESTADUAL

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.

PROTÓCOLO
Edvaldo Ap. M. de Azevedo
Contabilista
CRC-SP 133.558/0-9
Rub.: 29
Data: 22

Valor Anual da Recebido da Subvenção Estadual (2020): **R\$ 28.100,67**

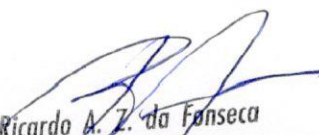
Data de Recebimento dos Recursos: - 18/03/2020 – R\$	1.991,67
18/03/2020 – R\$	1.991,63
13/04/2020 – R\$	1.991,67
08/07/2020 – R\$	1.991,67
27/04/2020 – R\$	1.991,67
10/06/2020 – R\$	1.991,67
18/06/2020 – R\$	4.200,00
28/07/2020 – R\$	1.991,67
31/08/2020 – R\$	1.991,67
20/10/2020 – R\$	3.983,34
03/11/2020 – R\$	1.991,67
09/12/2020 – R\$	1.991,67
18/12/2020 – R\$	1.991,67


*Valor total da Subvenção Estadual (2020):.....	R\$	28.100,00
*Recursos Próprios Transferidos para a Subvenção.....	R\$	1.027,24
*Total do Movimento em Subvenção.....	R\$	29.127,24

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\$ 28.100,00 (Vinte e Oito Mil e Cem Reais)** na forma descrita acima, somados aos recursos próprios da Entidade, transferidos para a subvenção neste exercício de **2020** ao valor de **R\$ 1.027,24 (Um Mil e Vinte e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)**.

Todos os recursos recebidos no exercício de 2020 foram destinados a custear parte das despesas com folha de pagamento, impostos da folha de pagamento e manutenção de conta bancária, com exceção do valor apropriado na subvenção Federal, conforme descrito acima.

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

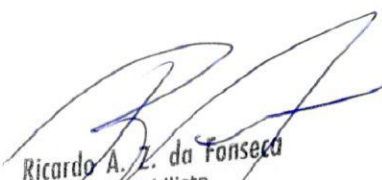

Ricardo A. Z. da Fonseca
Contabilista
CRC: 1SP244688/0-4




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\$
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,35
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,92
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		4,80
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
18/03/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
02/04/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
13/04/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
05/05/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
07/05/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850205	2.504,66
08/05/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850206	769,35
11/05/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
02/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
05/06/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850207	2.504,66
05/06/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850208	966,62
10/06/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
02/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
07/07/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850209	2.504,66
07/07/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850212	1.691,60
08/07/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850210	1.504,81
10/07/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
04/08/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850213	2.504,66
04/08/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850214	1.727,93
04/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
10/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
10/08/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850215	1.499,63
25/08/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		52,35
02/09/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850216	1.727,93
02/09/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
04/09/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	850216	91,98
10/09/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
02/10/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
13/10/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
04/11/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
10/11/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00
02/12/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		3,10
10/12/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias		84,00


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

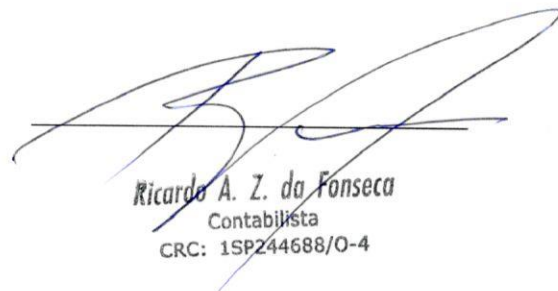


LAR SÃO VICENTE DE PAULO - O.U.S.S.V.P.
CNPJ 45.369.196/0001-24
Rua Alfredo Teixeira Machado, nº 1175 – Centro – São Simão / SP

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 2.021.


Valter Augusto Beyilacqua
Presidente


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

5

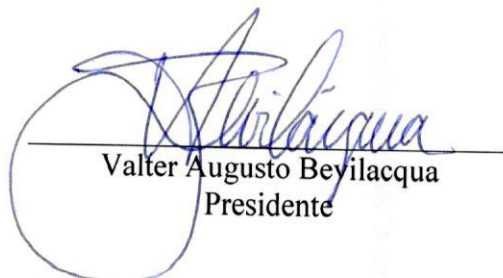
LAR SÃO VICENTE DE PAULO - O.U.S.S.V.P.
CNPJ 45.369.196/0001-24
Rua Alfredo Teixeira Machado, nº 1175 – Centro – São Simão / SP

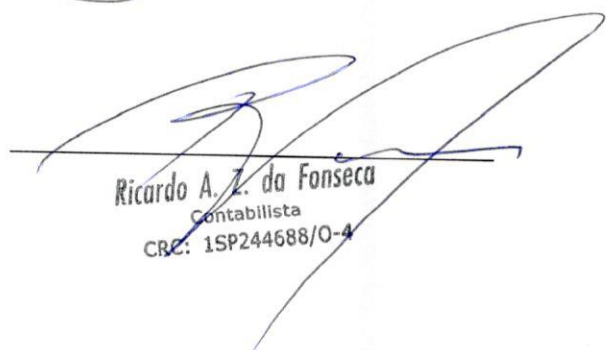
DECLARAÇÃO


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, a quantia de **R\$ 28.100,00 (Vinte Oito Mil e Cem Reais)**, que foram repassados durante o período de **MARÇO a DEZEMBRO de 2.020**.

O valor acima referido foi aplicado integralmente no pagamento de despesas com pagamento de salários e ordenados, impostos da folha de pagamento e manutenção de conta bancária, de acordo com a 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 2.021.


Valter Augusto Beyilacqua
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, conforme Lei nº 1909/2005 de 01/03/2005, atestam os valores recebidos da Prefeitura Municipal de São Simão, no montante de **R\$ 28.100,00 (Vinte Oito Mil e Cem Reais)**, para o custeio do plano de pagamento de despesas com salários e ordenados, impostos da folha de pagamento e manutenção de conta bancária e, atestam a exatidão de sua aplicação total no período de **MARÇO 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: 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

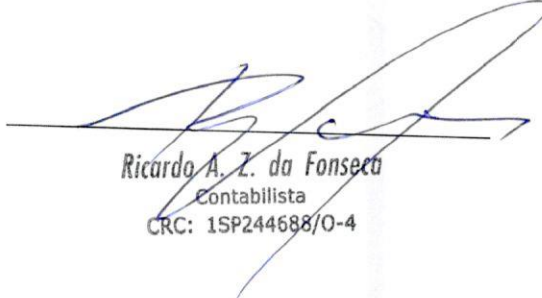
DECLARAÇÃO


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.


Valter Augusto Bevilacqua
Presidente


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

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):

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

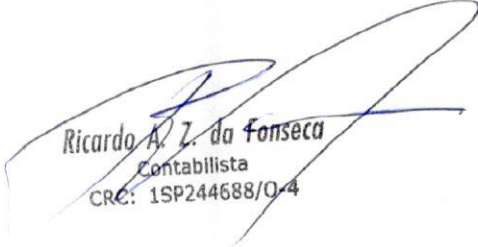
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: Valter Augusto Bevilacqua


VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 28.100,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Subvenção Estadual

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
(1) ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	1.991,67		18/03/2020	1.991,67
Estadual	1.991,63		18/03/2020	1.991,63
Estadual	1.991,67		13/04/2020	1.991,67
Estadual	1.991,67		08/07/2020	1.991,67
Estadual	1.991,67		27/04/2020	1.991,67
Estadual	1.991,67		10/06/2020	1.991,67
Estadual	4.200,00		18/06/2020	4.200,00
Estadual	1.991,67		28/07/2020	1.991,67
Estadual	1.991,67		31/08/2020	1.991,67
Estadual	1.991,67		20/10/2020	1.991,67
Estadual	1.991,67		03/11/2020	1.991,67
Estadual	1.991,67		09/12/2020	1.991,67
Estadual	1.991,67		18/12/2020	1.991,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 28.100,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 1.027,24

O Signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **LAR SÃO VICENTE DE PAULO – O.U.S.S.V.P.**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 28.100,00 (Vinte e Oito Mil e Cem Reais)**.

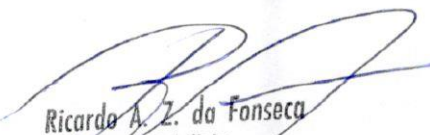

Ricardo A. Z. da Fonseca
Contabilista
CRC: 1SP244688/0-4



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 Despesas:

Data do Documento	Especificação do Documento NF Recibo	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte (**)	Valor R\$
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	3,10
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	52,35
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	3,92
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	4,80
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	4,80
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	4,80
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	4,80
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	4,80
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	84,00
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	84,00
18/03/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	84,00
02/04/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	3,10
13/04/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	84,00
05/05/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	3,10
07/05/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	2.504,66
08/05/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	769,35
11/05/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	84,00
02/06/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	3,10
05/06/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	2.504,66
05/06/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	966,62
10/06/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	84,00
02/07/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	3,10
07/07/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	2.504,66
07/07/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	1.691,60
08/07/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	1.504,81
10/07/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Estadual	84,00
04/08/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	2.504,66
04/08/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	1.727,93
04/08/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	3,10
10/08/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	84,00
10/08/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	1.499,63
25/08/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	52,35
02/09/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	1.727,93
02/09/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	3,10
04/09/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	91,98
10/09/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	84,00
02/10/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	3,10
13/10/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	84,00
04/11/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	3,10
10/11/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	84,00
02/12/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	3,10
10/12/2020	Extrato Bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	84,00
18/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	932,55
18/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	584,31
18/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	594,47
18/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	627,20
18/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	614,77
18/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	584,31


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

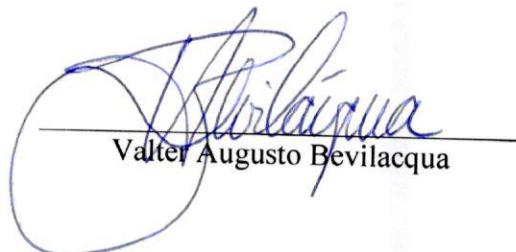
11

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

Data do Documento	Especificação do Documento NF Recibo	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte (**)	Valor R\$
21/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	580,16
21/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	584,31
21/12/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	4,80
21/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	606,29
21/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	582,57
22/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Estadual	610,15
22/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Recursos Próprios	4,62
22/12/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	4,80
22/12/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	4,80
23/12/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	4,80
28/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Recursos Próprios	604,62
28/12/2020	Holerite	Salarios e Ordenados	Recursos Próprios	418,00
29/12/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	4,80
29/12/2020	Extrato bancario	Tarifas Bancarias	Recursos Próprios	4,80
TOTAL				29.127,24


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, 31 de Janeiro de 2.021.


Valter Augusto Bevilacqua

Membros do Conselho Fiscal:


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


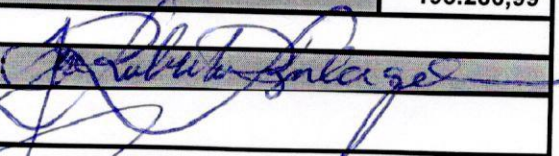
PERÍODO: **Ano Calendario 2020**

São Simão, 31 de Dezembro de 2020

RECEITA

DESPESA

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

PRESIDENTE:  TESOUREIRO: 

LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP

A LFREDO 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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	6.198,27
APLICAÇÕES	281.280,20	INSS a Recolher	6.198,27
Banco do Brasil SA Aplicações	281.280,20		
ATIVO IMOBILIZADO	622.441,25	OBRIGAÇÕES 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	*****	
DEPRECIACÕES E AMORIZAÇÕES	(400.485,70)	*****	
DEPRECIACÕES	(400.485,70)	*****	
(-) Depreciação Veiculos	(85.758,44)	*****	
(-) Depreciação Maquinas e Equipame	(96.977,30)	*****	
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(140.317,60)	*****	
(-) Depreciação de Imoveis	(75.699,56)	*****	
(-) Depreciação de Computadores e P	(1.732,80)	*****	
Total Do Ativo	561.040,70	Total Do Passivo	561.040,70

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.hitecnet.com.br


RICARDO AUGUSTO ZANELA DA
Fonseca
Técnico Contábil
C.R.C. 1SP244688/O-4
3.472
Ricardo A. Z. da Fonseca
Contabilista
CRC: 15P244688/O-4

LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP
45.369.196/0001-24

Página: 1

14

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	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	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	DEPRECIações E AMORIZações	(384.520,99)	0,00	15.964,71	(400.485,70) D
1.60.1	DEPRECIações	(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 15P244688/0-4

LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP
45.369.196/0001-24

Página 2

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

Conta	Nome da Conta	Movimento do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	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	IPU	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
	Transportar		2.234.976,62	2.039.381,13	

Ricardo A. Z. da Fonseca
 Contabilista
 CRC: 15P244697/PA

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	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
	De Transporte		2.234.976,62	2.039.381,13	
4.20	RECEITAS NA O 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. de Fonseca
Contabilista

CRC: 1SP244688/O-4

Valter Augusto Bevilacqua

CPF 03490489837

PRESIDENTE

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**

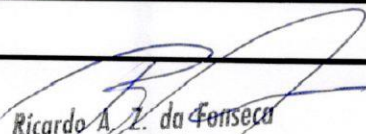
São Simão, 31 de Dezembro de 2020

RECEITA

DESPESA

CONTAS		TOTAL	CONTAS		TOTAL
DESIGNAÇÕES			DESIGNAÇÕES		
SALDO INICIAL			DESPESAS SUBVENÇÃO FEDERAL		
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	
RECEITAS SUBVENCIONADAS			DESPESAS SUBVEN. ESTADUAL		
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		SUBVENÇÃO OUTRAS/EVENTUAL 1		
Receita Subvenção Eventual 2	50.004,63		Aquisição de Moveis e Utensilios	95.816,00	
			Tarifas Bancarias	468,38	96.284,38
RECEITAS OPERACIONAIS			SUBVENÇÃO OUTRAS/EVENTUAL 2		
TRANSF. PARA SUBVENÇÕES			Estorno/Devolução para Operacional	0,19	50.854,13
Rec.para Subv. Federal	1.054,00	18.985,80	Salarios e ordenados	50.853,94	
Rec.para Subv. Estadual	1.027,24			-	
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				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			SALDO FINAL		
TRANSF. PARA SUBVENÇÕES			Banco do Brasil - Subv. Federal	-	-
Rec.para Subv. Federal	-	30,50	Banco do Brasil - Subv. Estadual	-	
Rec.para Subv. Estadual	-		Bco do Brasil - Sub Munic - São Sim	-	
Rec.para Subv. Municipal S. Simão	-		Bco do Brasil - Sub Munic - Luiz Ant	-	
Rec.para Subv. Municipal L. Antonio	-		Bco do Brasil - Outras Eventual	-	
Rec.para Subv. Eventual 2	30,50				
TOTAL GERAL		195.286,99	TOTAL GERAL		195.286,99




PRESIDENTE:  TESOUREIRO:


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

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.

  	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](#)**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

