



## 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

São Simão, 10 de Julho de 2020.

Ofício nº 095/2013 - vab

Ilustríssimo Senhor.

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

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

  
**VÁLTER AUGUSTO BEVILACQUA**  
Presidente da Entidade

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

**PROTOCOLADO**  
Eduardo Ap. Medeiros  
Contabilista  
CRC-SP 133.558/0-9  
Rub.:  
Data: 22/07/2020

**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 da Recebido: **R\$ 80.198,92**

**Data de Recebimento dos Recursos: - 17/03/2020 – R\$ 80.198,82**

*Valor total da Subvenção Eventual (2020):.....	R\$	<b>80.198,82</b>
*Recursos Próprios Transferidos para a Subvenção.....	R\$	<b>16.085,56</b>
<b>*Total do Movimento em Subvenção.....</b>	<b>R\$</b>	<b>96.284,38</b>

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, via Fundo Nacional de Assistência Social, conforme plano de emenda parlamentar, na importância de **R\$ 80.198,82 (Oitenta Mil , Cento e Noventa e Oito Reais, Oitenta e Dois Centavos)** na forma descrita acima, somados aos recursos próprios da Entidade, transferidos para a subvenção eventual neste exercício de **2020** ao valor de **R\$ 16.085,56 (Dezesseis Mil, Oitenta e Cinco Reais, Cinquenta e Seis Centavos)**, que foram utilizados na aquisição de 28 ( vinte e oito ) camas e 28 ( colchoes ), justificado em prestação própria.

Todos os recursos recebidos no exercício de 2020, relativos a este repasse considerado como Subvenção Eventual, foram destinados a custear parte as despesas com aquisição de 28 ( vinte e oito ) camas e 28 ( colchoes ), conforme descrito acima.

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





Livro Caixa de 01/03/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Contra-Partida	Nro	Débito	Crédito	Saldo
						0,00
	Razão da Conta: 1.10.2.34 Bco do Brasil Subv Eventual			Saldo Anterior:		0,00
			1	80.198,82		80.198,82
17/03	Receita da Subvenção eventual conforme deposito em CC.	4.33.1.01 Subvenções Eventuais				
17/03	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	2		2,05	80.196,77
17/03	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	3		3,03	80.193,74
17/03	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	4		48,00	80.145,74
17/03	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	5		50,00	80.095,74
17/03	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	6		50,00	80.045,74
17/03	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	7		50,00	79.995,74
17/03	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	8		50,00	79.945,74
17/03	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	9		50,00	79.895,74
02/04	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	1		3,10	79.892,64
06/04	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	1		52,00	79.840,64
05/05	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	2		3,10	79.837,54
06/05	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	2		52,00	79.785,54
02/06	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	1		3,10	79.782,44
05/06	Pagamento de tarifa bancaria.	3.10.5.51 Despesas com Tarifas Bancarias	1		52,00	79.730,44
12/06	Transferencia de valores entre contas conforme cheque nº 905215.	1.10.2.11 Banco Santander SA	1	16.083,00		95.813,44
19/06	Transferencia de valores entre contas.	1.10.1.01 CAIXA	2	2,56		95.816,00
19/06	Pagamento a JHE Comercio e Serviços Medicos Hospitalares LTDA por aquisição de 28 camas hospitalares conforme NF nº 122 de 16/06/2020.Pagamento atraves do cheque nº 850231.	1.50.2.04 Moveis e Utensilios	3		83.720,00	12.096,00
19/06	Pagamento a JHE Comercio e Serviços Medicos Hospitalares LTDA por aquisição de 28 Colchões Hospitalares conforme NF nº 123 de 16/06/2020.Pagamento atraves do cheque nº 850232.	1.50.2.04 Moveis e Utensilios	4		12.096,00	0,00
Soma Desta Página:				96.284,38	96.284,38	
Total do Movimento:				96.284,38	96.284,38	0,00

Ricardo A. L. da Fonseca  
Contabilista

CRC: 1SP244688/O-4

*[Handwritten Signature]*

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

Página: 1

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 30/06/2020

Movimento do Mês

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1. ATIVO	438.156,19	680.487,98	540.283,89	578.360,28 D
1.10	ATIVO CIRCULANTE - ATE 360 DIAS	8.765,01	474.556,55	469.038,51	14.283,05 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	474.553,99	469.035,95	14.283,05 D
1.10.2.11	Banco Santander SA	8.764,75	354.379,66	363.144,41	0,00 D
1.10.2.30	Bco do Brasil Subv. Federal	0,26	9.731,64	2.265,20	7.466,70 D
1.10.2.31	Bco do Brasil Subv. Estadual	0,00	14.158,31	7.341,96	6.816,35 D
1.10.2.34	Bco do Brasil Subv Eventual	0,00	96.284,38	96.284,38	0,00 D
1.20	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	287.286,92	110.115,43	71.245,38	326.156,97 D
1.20.0	APLICAÇÕES	287.286,92	97.068,23	68.569,81	315.785,34 D
1.20.0.23	Banespa Santander Aplicações	52.000,00	96.230,03	68.457,32	79.772,71 D
1.20.0.27	Banco do Brasil SA Aplicações	235.286,92	838,20	112,49	236.012,63 D
1.20.1	CONTAS A RECEBER	0,00	13.047,20	2.675,57	10.371,63 D
1.20.1.07	Adiantamento 13º a Empregados	0,00	10.371,63	0,00	10.371,63 D
1.20.1.08	Adiantamentos P/ Empregados	0,00	2.675,57	2.675,57	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	0,00	(384.520,99) D
1.60.1	DEPRECIACÕES	(384.520,99)	0,00	0,00	(384.520,99) 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	0,00	(91.460,59) D
1.60.1.03	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	(130.736,00)	0,00	0,00	(130.736,00) 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	0,00	(866,40) D
2	2. PASSIVO	438.156,19	248.661,89	223.450,13	578.360,28 C
2.10	PASSIVO CIRCULANTE ATE 360 DIAS	25.295,30	201.686,80	176.475,04	83,54 C
2.10.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.486,73	138.190,24	123.703,51	0,00 C
2.10.1.01	Salarios a Pagar	14.486,73	138.190,24	123.703,51	0,00 C
2.10.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	7.716,36	49.003,65	41.370,83	83,54 C
2.10.2.11	INSS a Recolher	7.716,36	49.003,65	41.370,83	83,54 C
2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.092,21	14.492,91	11.400,70	0,00 C
2.10.3.02	I.R.R.F. a Recolher	293,53	577,45	283,92	0,00 C
2.10.3.05	PIS Folha a Recolher	389,43	1.607,60	1.218,17	0,00 C
2.10.3.22	FGTS a Recolher	2.409,25	12.307,86	9.898,61	0,00 C
2.50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	412.860,89	46.975,09	46.975,09	578.276,74 C
2.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT	412.860,89	46.975,09	46.975,09	578.276,74 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	165.415,85 C
		A Transportar	929.149,87	763.734,02	

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 30/06/2020

Movimento do Mês

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		De Transporte	929.149,87	763.734,02	
3	3. DESPESA	0,00	226.000,77	0,00	226.000,77 D
3.10	QUANTO AO OPERACIONAL	0,00	226.000,77	0,00	226.000,77 D
3.10.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.456,68	0,00	2.456,68 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	112,49	0,00	112,49 D
3.10.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.188,85	0,00	54.188,85 D
3.10.4.17	Honorario Contabil	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
3.10.4.24	Materiais de Uso e Consumo	0,00	13.336,06	0,00	13.336,06 D
3.10.4.26	Luz e Energia	0,00	5.750,77	0,00	5.750,77 D
3.10.4.27	Materiais Farmaceuticos e Medicamen	0,00	17.739,78	0,00	17.739,78 D
3.10.4.28	Telefones	0,00	1.069,53	0,00	1.069,53 D
3.10.4.30	Desp. com Serviços Prest Terceiros	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 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	677,10	0,00	677,10 D
3.10.4.38	Despesas com Mutuo Funerario	0,00	699,12	0,00	699,12 D
3.10.4.90	Despesas com Material de Construção	0,00	2.472,31	0,00	2.472,31 D
3.10.5	DESPESAS EM SUBVENÇÃO	0,00	10.075,54	0,00	10.075,54 D
3.10.5.21	Salarios e Ordenados	0,00	6.745,29	0,00	6.745,29 D
3.10.5.22	Tarifas Bancarias	0,00	596,67	0,00	596,67 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	855,00	0,00	855,00 D
3.10.5.35	Tarifas Bancarias	0,00	350,20	0,00	350,20 D
3.10.5.51	Despesas com Tarifas Bancarias	0,00	468,38	0,00	468,38 D
3.10.6	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	159.279,70	0,00	159.279,70 D
3.10.6.01	Salarios E Ordenados	0,00	116.958,22	0,00	116.958,22 D
3.10.6.06	I.N.S.S.	0,00	31.204,70	0,00	31.204,70 D
3.10.6.07	F.G.T.S	0,00	9.898,61	0,00	9.898,61 D
3.10.6.11	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	1.218,17	0,00	1.218,17 D
4	4. RECEITA	0,00	0,00	391.416,62	391.416,62 C
4.10	Quanto Ao Lucro Operacional	0,00	0,00	274.269,22	274.269,22 C
4.10.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	269.762,22	269.762,22 C
4.10.1.01	Receitas em BPC	0,00	0,00	150.567,20	150.567,20 C
4.10.1.41	Receita de Doações Identificadas	0,00	0,00	119.195,02	119.195,02 C
4.10.4	OUTRAS	0,00	0,00	4.507,00	4.507,00 C
4.10.4.12	Outras Receitas	0,00	0,00	4.507,00	4.507,00 C
4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.058,63	13.058,63 C
4.20.1	RECEITAS	0,00	0,00	13.058,63	13.058,63 C
4.20.1.11	Receita de Alugueis	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00 C
4.20.1.13	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.478,63	1.478,63 C
4.31	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	9.731,64	9.731,64 C
4.31.0	RECEITAS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	9.731,64	9.731,64 C
4.31.0.01	Sec. Assist. Desenv. Social/Federal	0,00	0,00	9.731,64	9.731,64 C
4.32	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	14.158,31	14.158,31 C
4.32.0	RECEITAS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	14.158,31	14.158,31 C
4.32.0.01	Sec. Assist. Desenv Social/Estadual	0,00	0,00	14.158,31	14.158,31 C
		A Transportar	1.155.150,64	1.074.951,82	

6	CONTAS DE RESULTADO	0,00	165.415,85	0,00	165.415,85 D
6.11	SUPERAVIT DO EXERCICIO OU DEFICIT	0,00	165.415,85	0,00	165.415,85 D
6.11.0	RESULTADO LIQUIDO FINAL	0,00	165.415,85	0,00	165.415,85 D
6.11.0.03	Superavit Apurado	0,00	165.415,85	0,00	165.415,85 D
Totais do Mês		438.156,19	1.155.150,64	1.155.150,64	969.776,90 D 969.776,90 C

**Ricardo A. Z. da Fonseca**  
 Contabilista  
 RICAUSO ZANELA DA  
 Técnico Contábil  
 C.R.C. 1SP244688/O-4

Valter Augusto Bevilacqua  
 CPF 03490489837  
 PRESIDENTE

LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP  
45.369.196/0001-24

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 30/06/2020

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento do Mês
		De Transporte			Saldo Atual
		0,00	0,00	80.198,82	80.198,82 C
4.33	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	80.198,82	80.198,82 C
4.33.1	SUBVENÇÃO EVENTUAL	0,00	0,00	80.198,82	80.198,82 C
4.33.1.01	Subvenções Eventuais	0,00	0,00	80.198,82	80.198,82 C





## 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: Departamento de Assistência Social.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo.

CNPJ: 045.369.196/0001-24

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Válter Augusto Bevilacqua.

CPF: 034.904.898-37

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar aos idosos assistência material, oferecendo-lhes melhores condições de habitualidade, higiene, salubridade, segurança e privacidade.

EXERCÍCIO: 2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	27/01/2020	Janeiro a Julho de 2020	80.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Março/2020	80.000,00	17/03/2020	551.398.000.017.150	80.198,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.198,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				80.198,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				16.085,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				96.284,38



## 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

- (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 AS 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\$)
Equipamentos	95.816,00	0,00	95.816,00	0,00
Tarifas Bancárias	468,38		468,38	
<b>TOTAL</b>	<b>96.284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96.284,38</b>	<b>0,00</b>

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*). Apenas para entidades da área da Saúde.



## 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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	96.284,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	96.284,38
(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, 09 de Julho de 2020.

Válder Augusto Bevilacqua  
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: Válder Augusto Beviláqua.

VALOR TOTAL RECEBIDO: **80.198,82**

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar.

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CREDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Março/2020	551.398.000.017.150	17/03/2020	80.198,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL			0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			80.198,82
			16.085,56

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Equipamentos	2020	95.816,00
Despesas Bancárias	2020	468,38
TOTAL DAS DESPESAS		96.284,38
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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	NOTA FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
17.03.2020	Débito	Banco do Brasil	Desp.Bancária	303,08
02.04.2020	Débito	Banco do Brasil	Desp.Bancária	3,10
06.04.2020	Débito	Banco do Brasil	Desp. Bancária	52,00
05.05.2020	Débito	Banco do Brasil	Desp.Bancária	3,10
06.05.2020	Débito	Banco do Brasil	Desp.Bancária	52,00
02.06.2020	Débito	Banco do Brasil	Desp.Bancária	3,10
05.06.2020	Débito	Banco do Brasil	Desp.Bancária	52,00
16.06.2020	000.122	JHE Hospitalar	Equipamento	83.720,00
16.06.2020	000.123	JHE Hospitalar	Equipamento	12.096,00
<b>Total</b>				<b>96.284,38</b>

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, 09 de Julho de 2020.

Válder Augusto Bevilacqua  
Presidente  
CPF: 034.904.898-37

### CONSELHO FISCAL

Joaquim de Oliveira Leigo  
CPF.020.303.688-30

Fernando José Gregório  
CPF.257.798.398-08

Luiz Soares  
CPF.092.302.898-68

**Cliente**

Nome

LAR SAO V DE P S S MUN

Agência

1398-6

Conta

293-3

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2020	1398-6	TRANSF RECEBIDA 17/03 1398 17150-6 SAO SIMAOSIGTV	551.398.000.017.150	80.198,82 C	80.198,82 C
17/03/2020		EXTRATO POSTADO Cobr parc ref a 02/01/2019	820.770.902.446.205	2,05 D	80.196,77 C
17/03/2020		EXTRATO POSTADO Cobrança referente a 01/02/2019	820.770.902.456.701	3,03 D	80.193,74 C
17/03/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente a 07/01/2019	880.770.904.562.936	48,00 D	80.145,74 C
17/03/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente a 06/02/2019	880.770.904.635.080	50,00 D	80.095,74 C
17/03/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente a 07/03/2019	880.770.904.709.119	50,00 D	80.045,74 C
17/03/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente a 05/04/2019	880.770.904.785.166	50,00 D	79.995,74 C
17/03/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente a 07/05/2019	880.770.904.863.781	50,00 D	79.945,74 C
17/03/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente a 05/06/2019	880.770.904.943.456	50,00 D	79.895,74 C
31/03/2020		S A L D O			79.895,74 C

Impresso em 16.04.2020 às 13:49:38

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 V DE P S S MUN

Agência

1398-6

Conta

293-3



## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			79.895,74 C
02/04/2020		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 01/04/2020	860.930.700.033.433	3,10 D	79.892,64 C
06/04/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/04/2020	880.971.002.869.116	52,00 D	79.840,64 C
30/04/2020		SALDO			79.840,64 C

Impresso em 06.05.2020 às 13:56:32

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 V DE P S S MUN

Agência

1398-6

Conta

293-3

**Movimento**

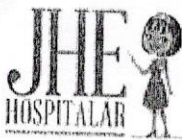
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			79.785,54 C
02/06/2020		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 01/06/2020	851.540.700.056.514	3,10 D	79.782,44 C
05/06/2020		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/06/2020	891.571.000.102.987	52,00 D	79.730,44 C
12/06/2020	1398-6	DEP.BL.1D UTIL	1.932.196.239	16.083,00 *	79.730,44 C
15/06/2020		DESBL. DEPOSITO	1.932.196.239	16.083,00 C	95.813,44 C
19/06/2020	1398-6	DEPOSITO	13.981.294.500.041	2,56 C	95.816,00 C
19/06/2020	1398-6	CHEQUE	850.231 ✓	83.720,00 D ✓	12.096,00 C
19/06/2020	1398-6	CHEQUE	850.232 ✓	12.096,00 D ✓	0,00 C
30/06/2020		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/07/2020 R\$ 9,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 01.07.2020 às 11:44:50

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



**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3520 0607 6812 7800 0110 5500 1000 0001 2217 0197 0300

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz AutorizadoraJHE COMERCIO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME  
RUA ANITA MONSEFF, 279 JD. MANOEL PENNA  
14.096-313 RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: 16-3965-1672Nº 000.000.122  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200492570879 17/06/2020 11:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
797.207.599.116

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.681.278/0001-10**DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO - OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENT

CNPJ / CPF

45.369.196/0001-24

DATA DE EMISSÃO

16/06/2020

ENDEREÇO

RUA ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1.175 \*\*\*\*\*

BAIRRO

CENTRO

CEP

14.200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/06/2020

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE/FAX

16-3984-3610

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA**

001 - 16/06/2020 83.720,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83.720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				83.720,00

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0	CAMA FAWLER 03 MANIVELAS MARCA INALAMED MODELO RB-3006-6.	94032000	0102	5102	UN	28	2.990,000	83.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI; DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER, AG:3966 C/C:13003484-9.	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/06/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS HOSPI - 07.681.278/0001-10					3966 / 002596156
R ANITA MONSEFF, 279 - JARDIM MANOEL PENNA - CEP: 14098-302 - RIBEIRAO PRETO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
18/06/2020	122	DM	N	18/06/2020	0000000000118
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		83.720,00
Pagador					
LAR SAO VICENTE DE PAULO OB UN A SOC S - 45.369.196/0001-24					
RUA ALFREDO TEIXEIRA MACHADO 1175					
SAO SIMAO / SP - 14200-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
PROTESTAR 03 DIAS APOS O VENCIMENTO.					

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:47  
139812945 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399259681560000002000118010161829000006372000

BENEFICIARIO:

J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS

NOME FANTASIA:

J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS

CNPJ: 07.681.278/0001-10

SACADOR AVALISTA:

J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS

CNPJ: 07.681.278/0001-10

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO OB UN A SO

CNPJ: 45.369.196/0001-24

=====

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 83.720,00

VALOR COBRADO 83.720,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.1ED.FD0.4BA.1D8.7DE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3520 0607 6812 7800 0110 5500 1000 0001 2310 0831 3369

JHE COMERCIO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME  
RUA ANITA MONSEFF, 279 JD. MANOEL PENNA  
14.098-313 RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: 16-3965-1672Nº 000.000.123  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de  
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200492571438 17/06/2020 11:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.207.599.116

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.681.278/0001-10

**DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO - OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENT

CNPJ / CPF

45.369.196/0001-24

DATA DE EMISSÃO

16/06/2020

ENDEREÇO

RUA ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1.175 \*\*\*\*\*

BAIRRO

CENTRO

CEP

14.200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/06/2020

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE/FAX

16-3984-3610

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA**

001 - 16/06/2020 12.096,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA				12.096,00

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0	COLCHAO HOSPITALAR PARA CAMA FAWLER 1,95 X 0,83 X 0,12M MARCA CADU, D28.	94042900	0102	5102	UN	28	432,000	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI; DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER, AG:3966 C/C:13003484-9.	

*Handwritten signature and initials*



033-7

Local de Pagamento

**RECIBO DO PAGADOR**

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário		Vencimento	
J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS HOSPI - 07.681.278/0001-10		18/06/2020	
RANITA MONSEF; 279 - JARDIM MANOEL PENNA - CEP: 14098-302 - RIBEIRAO PRETO - SP		Agência / Cod. Beneficiário	
18/06/2020		3966 / 002596156	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	DM
18/06/2020	123	DM	DM
Uso do Banco	Carteira	Acerto	N
	123	N	N
Pagador	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor
LAR SAO VICENTE DE PAULO OB UN A SOC S - 45.369.196/0001-24	REAL	1	12.096,00
Sacador/Avalista	RUA ALFREDO TEIXEIRA MACHADO 1175		
	SAO SIMAO / SP - 14200-000		
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			
PROTESTAR 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO.			

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:28  
139812945 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
0339925968156000000200011901014882900001209600  
BENEFICIÁRIO:  
J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS  
NOME FANTASIA:  
J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS  
CNPJ: 07.681.278/0001-10  
SACADOR AVALISTA:  
J.H.E. COMERCIO E SERVICOS MEDICOS  
CNPJ: 07.681.278/0001-10  
PAGADOR:  
LAR SAO VICENTE DE PAULO OB UN A SO  
CNPJ: 45.369.196/0001-24

DATA DE VENCIMENTO	18/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	12.096,00
VALOR COBRADO	12.096,00

NR. AUTENTICACAO 7.2A4.5F4.798.ED6.CFB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

**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	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	SUPERAVIT 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 AMORIZACÕES	(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)	*****	
<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 07490489837  
PRESIDENTE


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

Software Contabil-Tec www.hitecnet.com.br

3.472

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

**PROTOCOLO**  
Rub.: 2919  
Data: 29/12/2020  
Edvaldo Ap. Medeiros  
Contabilista  
CRC-SP 133.558/0-9

  
23

**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 **RS 80.198,82 (Oitenta Mil, Cento e Noventa e Oito Reais, Oitenta e Dois Centavos)**, para o custeio do plano de pagamento de despesas com aquisição de móveis e utensílios e manutenção de conta bancária e, atestam a exatidão de sua aplicação total no período de **MARÇO a JUNHO 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: 159244688/0-4

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

Página: 1

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

Movimento do Mês

24

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	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	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**

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	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 1SP244686/O-4

25



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

Página: 3

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

Movimento do Mês

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento do Mês
					Saldo Atual
		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	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 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 SUBVENÇÃO EVENTUAL**PERÍODO: de 01/01 a 30/06 de 2020

São Simão, 30 de Junho de 2020

**RECEITA****DESPESA**

<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>		
<b>CONTAS</b>			<b>CONTAS</b>		
<b>DESIGNAÇÕES</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DESIGNAÇÕES</b>		<b>TOTAL</b>
<b>SALDO INICIAL</b>			<b>DESPESAS DE SUBVENÇÃO</b>		
Bco. do Brasil Sub. Eventual			<b>SUBVENÇÃO EVENTUAL</b>		
-			Aquisição de Moveis e Utensilios		
-		-	95.816,00		
			Tarifas Bancarias		
			468,38		
			-		
			-		
			-		
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>			<b>96.284,38</b>		
Rec.de Subv. Eventual					
80.198,82					
-					
		<b>80.198,82</b>	<b>SALDO FINAL</b>		
			Bco. do Brasil Sub. Eventual		
			-		
			-		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
<b>TRANSF. PARA SUBVENÇÕES</b>					
Rec.p/ Subv. Eventual					
16.085,56					
-					
		<b>16.085,56</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>TOTAL GERAL</b>		
		<b>96.284,38</b>			<b>96.284,38</b>

PRESIDENTE:

TESOUREIRO:


Ricardo A. Z. da Fonseca  
Contabilista

CRC: 1SP244688/0-4

**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.

	<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





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

*[Assinatura]*  
29

**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.

*[Assinatura]*

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](http://www.caixa.gov.br)**