



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.
Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

E-mail: abrigosvp@yahoo.com.br

AV JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 757 – B. SERELEPE – FONE (19) 3571-2518- CEP 13611-000 – LEME- SP.

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

ENTIDADE CONVENIADA: ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.383.412/0001-99

ENDEREÇO E CEP: Av. José Moreira de Queiróz, nº 757 CEP: 13611-000

Responsável(is) pela entidade: Maria Helena Silva Lopes - Presidente

CPF: 715.288.818-34 **RG:** 5.486.629-7

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços

EXERCÍCIO: JULHO/2018 7ª parcela

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| | | saldo anterior | R\$ 0,00 |
| R\$ 3.400,00 | 0 | 11/07/2018 | R\$ 3.400,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 0,39 |
| TOTAL | | | R\$ 3.400,39 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 251,03 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 3.400,39** (Três mil, quatrocentos reais e trinta e nove centavos).



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.
Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

E-mail: abrigosvp@yahoo.com.br

AV JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 757 – B. SERELEPE – FONE (19) 3571-2518- CEP 13611-000 – LEME- SP.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
|---|-----------------------|----------------------|
| RECURSOS HUMANOS | | R\$ 2.538,00 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS | | R\$ 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ 1.113,42 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 3.651,42 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 0,00 |
| RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 0,00 |



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.


Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

E-mail: abrigosvp@yahoo.com.br

AV JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 757 – B. SERELEPE – FONE (19) 3571-2518- CEP 13611-000 – LEME- SP.

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.

Leme/SP, 07 de Agosto de 2018.


Maria Helena Silva Lopes
Presidente

CPF: 715.288.818-34 RG: 5.486.629-7

Membros do Conselho Fiscal:


Valter José de Souza Bueno

CPF: 963.977.568-15 RG: 13.644.361


Célia Maria Stephano de Souza Bueno

CPF: 105.700.318-26 RG: 19.156.547


Renato Fioramonte

CPF: 715.335.838-20 RG: 6.231.217-0

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424

Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

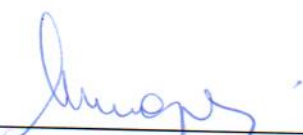
Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

E-mail: abrigosvp@yahoo.com.br

AV JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 757 – B. SERELEPE – FONE (19) 3571-2518- CEP 13611-000 – LEME- SP.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Interessado | | Processo nº |
| ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO | | 031/2017 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
| (x) Parcial | () Final | 01/07/2018 A 31/07/2018 |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| Banco | Agência | Conta-Corrente nº |
| 104 | 0899-0 | 2887-1 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
| Discriminação | | |
| (+) Saldo constante do Extrato Bancário | | 0,00 |
| (+) Saldo constante do Extrato Fundo Investimento | | |
| (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário | | |
| <u>Data/Número do cheque/OB</u> | <u>Nome do Credor</u> | |
| (-) Valores Creditados a Identificar | | |
| (+) Valores Debitados a Identificar | | |
| Tarifa a ser reembolsada | | |
| SALDO DISPONÍVEL | | 0,00 |
| Leme, 07 de Agosto de 2018. | | |
| Assinatura |  | |
| Maria Helena Silva Lopes- Presidente | | |



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.
Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

E-mail: abrigosvp@yahoo.com.br

AV JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 757 – B. SERELEPE – FONE (19) 3571-2518- CEP 13611-000 – LEME- SP.

ANEXO 27 - AREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS CONVÊNIO

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

ENTIDADE CONVENIADA: ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.383.412/0001-99

ENDEREÇO E CEP: Av. José Moreira de Queiróz, nº 757

Responsável(is) pela entidade: Maria Helena Silva Lopes - Presidente

CPF 715.288.818-34 **RG** 5.486.629-7

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços

EXERCÍCIO: JULHO/2018 7ª parcela

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR | |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Térmo de Convênio nº 031/2017 | 28/12/2017 | De 02/01/2018 a 31/12/2018 | R\$ 40.800,00 | |
| Aditivo nº 1 | | | | |
| Aditivo nº 2 | | | | |
| Aditivo nº 3 | | | | |
| 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\$) |
| 10/07/2018 | R\$ 3.400,00 | 11/07/2018 | 0 | R\$ 3.400,00 |
| | | | saldo anterior | 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 3.400,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,39 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 3.400,39 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | R\$ 251,03 |
| (G) TOTAL RE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 3.651,42 |

(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) Despesas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.
Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

E-mail: abrigosvp@yahoo.com.br

AV JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 757 – B. SERELEPE – FONE (19) 3571-2518- CEP 13611-000 – LEME- SP.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade: ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JULHO/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | R\$ 2.538,00 | |
| Recursos humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 1.113,42 | |
| Outros mat. de consumo | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| Manut./pequ.reparos | | | | |
| Manut. Veículos | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 3.651,42 | |

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.
Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

E-mail: abrigosvp@yahoo.com.br

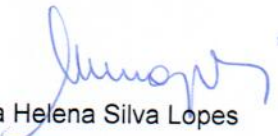
AV JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 757 – B. SERELEPE – FONE (19) 3571-2518- CEP 13611-000 – LEME- SP.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 3.651,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 3.651,42 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00 |


Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Leme/SP, 07 de Agosto de 2018.

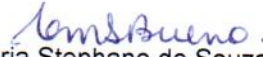

Maria Helena Silva Lopes
Presidente

CPF:715.288.818-34 RG:5.486.629-7

Membros do Conselho Fiscal:


Valter José de Souza Bueno

CPF: 963.977.568-15 RG:13.644.361


Célia Maria Stephano de Souza Bueno

CPF: 105.700.318-26 RG:19.156.547


Renato Fioramonte

CPF: 715.335.838-20 RG:6.231.217-0