



# **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](mailto: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/ ma de Consumo/Despesas com Serviços

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2018 10ª e 11ª parcela

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
		saldo anterior	R\$ 0,00
R\$ 1.500,00	1	04/12/2018	R\$ 1.500,00
		27/12/2018	R\$ 1.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 0,21</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.000,21</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ 469,29</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ABRIGO DE SÃO VICENTE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado na na importância de **R\$ 3.000,21** (Três mil reais e vinte e um 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](mailto:abrigosvp@yahoo.com.br)

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO - R\$</b>
RECURSOS HUMANOS		R\$ 2.391,64
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.077,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 3.469,50</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>







# 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](mailto: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, 04 de Janeiro de 2019.

  
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

  
Claudete Rivera Mazzi  
CPF: 115.479.788-05 RG:18.745.259-3

- (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](mailto: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		30/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
( x ) Parcial	( ) Final	01/12/2018 A 04/01/2019
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
104	0899-9	2888-0
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		
(+) 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, 05 de Novembro 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](mailto: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:** DEZEMBRO/2018 10ª e 11ª parcela

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Térmo de Convênio nº 030/2017		28/12/2017	De 02/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 18.000,00
Aditivo nº 1				
Aditivo nº 2				
Aditivo nº 3				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
			<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 0,00
10/10/2018	R\$ 1.500,00	04/12/2018	0	R\$ 1.500,00
10/11/2018	R\$1.500,00	27/12/2018		R\$1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.000,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 469,29
(G) TOTAL RE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.469,50

(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](mailto: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 **DEZEMBRO/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 (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 2.391,64	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			R\$ 1.077,86	
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				
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.469,50	

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

recursos

(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](mailto:abrigosvp@yahoo.com.br)

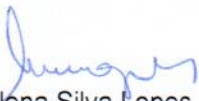
AV JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 757 – B. SERELEPE – FONE (19) 3571-2518- CEP 13611-000 – LEME- SP.

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.469,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.469,50
(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, 04 de Janeiro de 2019.

  
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

  
Claudete Rivera Mazzi

CPF: 115.479.788-05 RG: 18.745.259-3