



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 RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Município de Leme

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:51.383.412/0001-99

ENDEREÇO E CEP:AV Jose Moreira de Queiroz , nº 757

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC :Maria Helena Silva Lopes

CPF:715.288.818-34

OBJETO DA PARCERIA: "Garantir a Proteção integral dos idosos, acima de sessenta anos, de ambos os sexos, que se encontra em situação de vulnerabilidade social e melhorar a prestação de serviços da entidade."

EXERCÍCIO: NOVEMBRO /2020- 4ª parcela

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Portaria 369 /2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº06/2020	11/09/2020	01/07/2020 a 30/09/2020	R\$ 20.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
06/08/2020	R\$20.000,00	16/11/2020		R\$20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$21.344,56
Saldo para o mês seguinte				R\$3.200,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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.

Handwritten signature



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.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Abrigo São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$13.833,59				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.086,00				
Outros materiais de consumo	R\$475,20				
Serviços médicos (*)					
Produtos de Limpeza e Lavanderia	R\$1.626,64				
Oxigenio					
FGTS	R\$962,60				
Contribuição Assitencial	R\$112,28				
Utilidades públicas (7)					
INSS	R\$1.038,25				
Bens e materiais permanentes					
IPIS	R\$2.210,00				
Outras despesas					
TOTAL	R\$21.344,56				

(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.



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.

Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

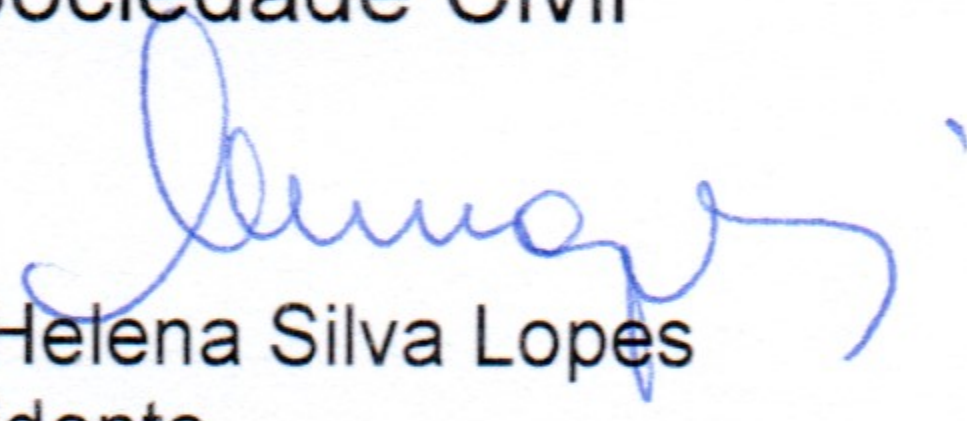
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$24.545,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$21.344,56.
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$3.200,83

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Leme 09 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

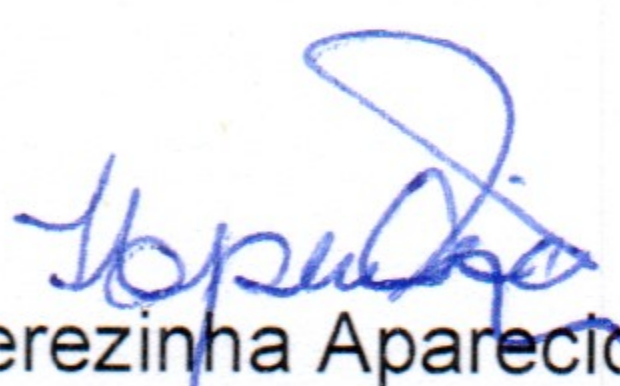

Maria Helena Silva Lopes
Presidente

CPF:715.288.818-34 RG:5.486.629-7

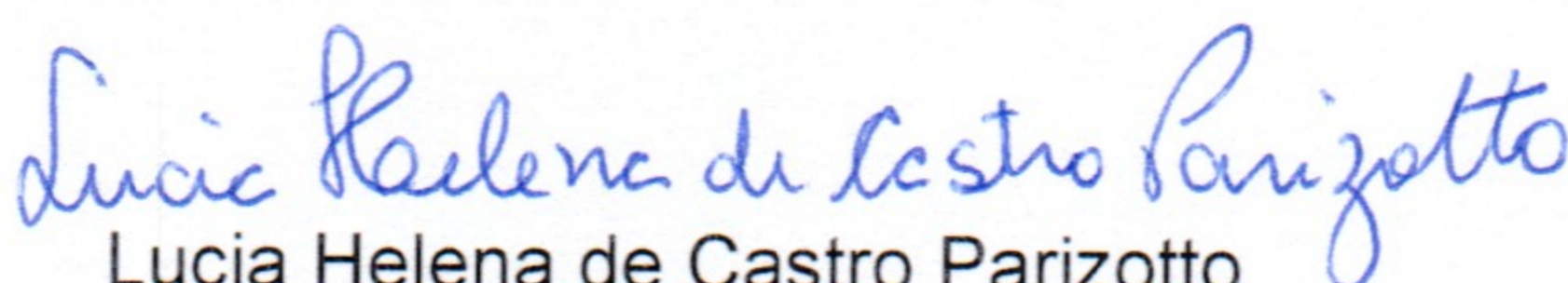
Membros do Conselho Fiscal:


Cláudia Maria Ravanini Alves

CPF: 249.032.168-45 RG:11.977.468-9


Terezinha Aparecida Dias

CPF: 819.520.078-87 RG:8.282.946-9


Lucia Helena de Castro Parizotto

CPF: 030.357.418-67 RG:11.715.703-x



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 RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Portaria 369 /2020

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Covid 19

OBJETO: "Garantir a Proteção integral dos idosos, acima de sessenta anos, de ambos os sexos, que se encontra em situação de vulnerabilidade social e melhorar a prestação de serviços da entidade."

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2020- 4ª parcela

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Abrigo de São Vicente de Paulo

CNPJ:51.383.412.0001-99

ENDEREÇO e CEP:AV José Moreira de Queiroz, 757 – Cep 13.611.000

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Maria Helena Silva Lopes – Presidente

CPF:715.288.818-34 RG:5.486.629-7

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 20.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 16/11/2020	R\$ 20.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.545,39
Saldo Total	R\$ 24.545,39
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
TOTAL	R\$ 21.344,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$
SALDO para o mes seguinte	R\$ 3.200,83

unif.



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) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

11 -Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do Repasse

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
Recursos Humanos				
20/10/2020	Folha de Pagamento	Aurelia M. Bertolino Silva	Salario	R\$1.236,39
06/11/2020	Folha de Pagamento	Aurelia M. Bertolino Silva	Salário	R\$1.814,23
30/11/2020	Folha de Pagamento	Aurelia M. Bertolino Silva	Salário-1ª parcela 13ª	R\$ 863,39
20/10/2020	Folha de Pagamento	Daniela Manoel Vieira	Salario	R\$689,04
06/11/2020	Folha de Pagamento	Daniela Manoel Vieira	Salario	R\$1.045,77
30/11/2020	Folha de Pagamento	Daniela Manoel Vieira	Salário-1ª parcela 13ª	R\$ 482,90
20/10/2020	Folha de Pagamento	Priscila Cortes G. Saikali	Salário	R\$689,04
06/11/2020	Folha de Pagamento	Priscila Cortes G. Saikali	Salário	R\$1.045,77
06/11/2020	Folha de Pagamento	Priscila Cortes G. Saikali	Salário-1ª parcela 13ª	R\$ 482,90
20/10/2020	Folha de Pagamento	Valesca Viviane Maciel da Silva	Salário	R\$538,80
06/11/2020	Folha de Pagamento	Valesca Viviane Maciel da Silva	Salário	R\$861,72
30/11/2020	Folha de Pagamento	Valesca Viviane Maciel da Silva	Salário-1ª parcela 13ª	R\$ 389,00
20/10/2020	Folha de Pagamento	Valeria Gonçalves da Silva	Salário	R\$548,00
06/11/2020	Folha de Pagamento	Valeria Gonçalves da Silva	Salario	R\$904,57
30/11/2020	Folha de Pagamento	Valeria Gonçalves da Silva	Salário-1ª parcela 13ª	R\$ 394,75

Handwritten signature



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

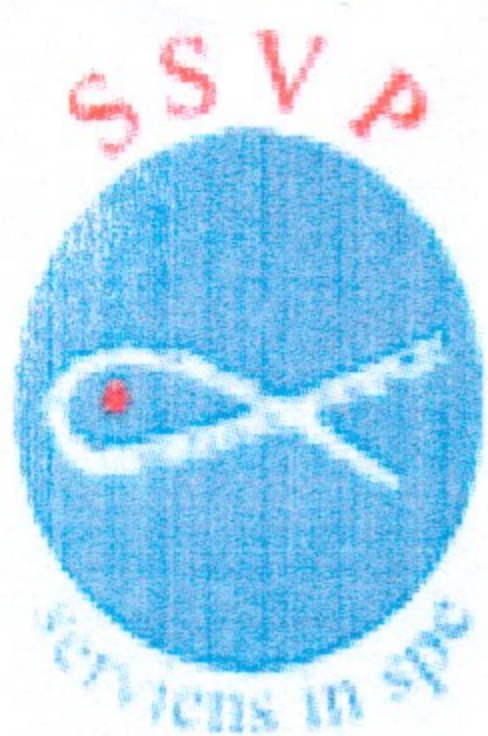
E-mail: abrigosvp@yahoo.com.br

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

20/10/2020	Folha de Pagamento	Valquiria Aparecida Thome	Salário	R\$548,00
06/11/2020	Folha de Pagamento	Valquiria Aparecida Thome	Salario	R\$904,57
30/11/2020	Folha de Pagamento	Valquiria Aparecida Thome	Salário-1ª parcela 13ª	R\$ 394,75
				R\$13.833,59

II - Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do Repasse				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
Consumo				
28/09/2020	00151- parte Nota	Mega WR Ind. Com. De Roupas		R\$2.210,00
21/10/2020	060355	Nippon		R\$ 1.626,64
28/10/2020	0590107	Yt Bortolin		R\$ 274,80
30/10/2020	059174	Yt Bortolin		R\$ 200,40
06/11/2020	REF MES 11	FGTS		R\$962,60
06/11/2020	REF MES 11	Contribuição Confederativa		R\$ 112,28
06/11/2020	REF MES 11	Visa Alimentação		R\$1.086,00
06/11/2020	REF MES 11	INSS		R\$ 1.038,25
			TOTAL	R\$ 7.510,97
Total das Despesas				R\$21.344,56
Saldo para o mês seguinte				R\$ 4.165,92
Total				
Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				
Recurso do Repasse não Aplicado				
Valor Devolvido ao órgão Concessor				

unel



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.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE						
(3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Leme 09 Dezembro de 2020

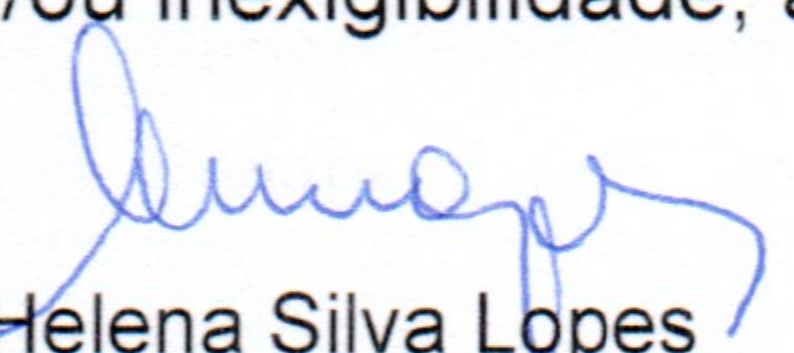
(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.


(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.


Maria Helena Silva Lopes

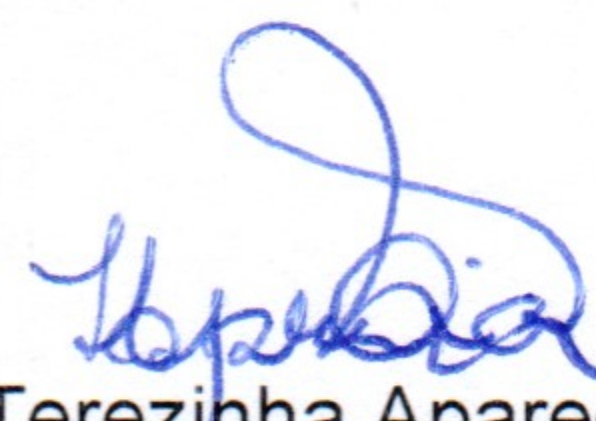
Presidente

CPF:715.288.818-34 RG:5.486.629-7

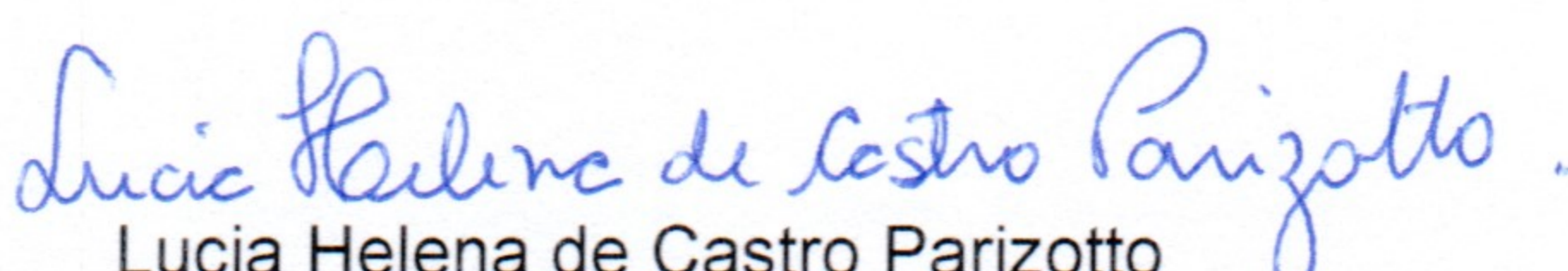
Membros do Conselho Fiscal:


Claudia Maria Ravanini Alves

CPF: 249.032.168-45 RG:11.977.468-9


Terezinha Aparecida Dias

CPF: 819.520.078-87 RG:8.282.946-9


Lucia Helena de Castro Parizotto

CPF: 030.357.418-67 RG:11.715.703-x