



# **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:** Resolução Seds 10/2020-

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Térmo de Convênio nº 10/2020		22/07/2020	01/07/2020 A 31/12/2020	R\$ 11.250,00
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\$)
			SALDO ANTERIOR	
01/07/2020	R\$ 11.250,00	22/07/2020	0	R\$ 11.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 5,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 11.255,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 594,25
(G) TOTAL RE 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.

(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 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 10.005,56	
Recursos humanos (6)				
Contribuição confederativa			R\$ 124,48	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			R\$ 724,00	
Outros mat. de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Encargos trabalhistas			R\$ 995,36	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
FGTS				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut/pequ.reparos				
Manut. Veículos				
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.849,40</b>	

(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\$ 11.849,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.849,40
(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, 29 de Janeiro de 2021

Omilton Mazzi  
Vice Presidente

CPF:441.163.658-15 RG:5.184.528-3

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





# 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 beneficiária **ABRIGO DE SÃO VICENTE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado na importância de **R\$ 11.255,15** (Onze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>RÍODO DE REALIZAÇ</b>	<b>VALOR APLICADO - R\$</b>
RECURSOS HUMANOS		R\$ 10.005,56
ALIMENTAÇÃO		R\$ 724,00
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 995,36
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		R\$ 124,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.849,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
RECURSO PRÓPRIO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



# **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.

### **RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
06/03/2020	FOLHA PAGAMENTO	JESSICA M.G DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 538,80
20/10/2020	FOLHA PAGAMENTO	JESSICA M.G DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 194,51
30/11/2020	FOLHA PAGAMENTO	JESSICA M.G DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 861,72
06/11/2020	FOLHA PAGAMENTO	JENNIFER FERNANDA P BOM	SALARIO	R\$ 538,80
20/10/2020	FOLHA PAGAMENTO	JENNIFER FERNANDA P BOM	SALARIO	R\$ 861,72
20/10/2020	FOLHA PAGAMENTO	JENNIFER FERNANDA P BOM	SALARIO	R\$ 194,51
04/12/2020	FOLHA PAGAMENTO	JESSICA M.G DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 1.369,40
18/12/2020	FOLHA PAGAMENTO	JESSICA M.G DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 165,32
04/12/2020	FOLHA PAGAMENTO	JENNIFER FERNANDA P BOM	SALARIO	R\$ 1.369,40
18/12/2020	FOLHA PAGAMENTO	JESSICA M.G DE OLIVEIRA	SALARIO	R\$ 165,32
28/12/2020	RESCISAO	JESSICA M.G DE OLIVEIRA	RESCISAO	R\$ 1.873,03
28/12/2020	RESCISAO	JENNIFER FERNANDA P BOM	RESCISAO	R\$ 1.873,03
				R\$ 10.005,56



# 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.

### **RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
04/12/2020	REF MÊS 11	FGTS		R\$ 248,96
04/12/2020	REF MÊS 11	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		R\$ 62,24
04/12/2020	REF MÊS 11	VISA ALIMENTAÇÃO		R\$ 362,00
04/12/2020	REF MÊS 11	INSS		R\$ 248,72
23/12/2020	REF MÊS 11	FGTS		R\$ 248,72
23/12/2020	REF MÊS 11	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		R\$ 62,24
23/12/2020	REF MÊS 11	VISA ALIMENTAÇÃO		R\$ 362,00
30/12/2020	REF MÊS 11	FGTS		R\$ 248,96
				<b>R\$ 1.843,84</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, 29 de Janeiro de 2021

Omilton Mazzi  
Vice Presidente

CPF:441.163.658-15 RG: 5.184.528-3

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

- (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		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
<input type="checkbox"/> Parcial	<input checked="" type="checkbox"/> Final	01/07/2020 a 31/12/2020
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
1	0766-8	3356-1
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, 29 de Janeiro de 2021.		
Assinatura		
Omilton Mazzi - Vice Presidente		