

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**LAR VICENTINO DE
MONTE APRAZÍVEL**

CONVENIO 01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL





Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

Offício nº 0099/2017

Monte Aprazível, 19 de Setembro de 2017.

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Monte Aprazível

O Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo, Organização Social de Interesse Público, filantrópica, sem fins lucrativos, regularmente declarada Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal por seu digno representante abaixo assinado, cumprimentando-o cordialmente, vem à Presença de Vossa Excelência encaminhar a Prestação de Contas Mensal, referente aos repasses da Prefeitura Municipal de Monte Aprazível ao Lar Vicentino de Monte Aprazível no exercício do ano de 2017.

Sem mais, nos colocamos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos e agradecendo desde já pela atenção dispensada.

Respeitosamente,



LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
PRESIDENTE: BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

ANEXO RP-11 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Monte Aprazível.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: Lar Vicentino de Monte Aprazível – O.U.S.S.V.P.

CNPJ: 45.144.870/0001-72.

ENDEREÇO E CEP: Rua Sergipe nº 01, Vila Aparecida, 15.150-000 – Monte Aprazível/SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: Benedito Aparecido Ribeiro Correa (Presidente).

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Parceria para Custeio com Manutenção/Recursos Humanos.

EXERCÍCIO: 2017.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Estadual – Lei Autorizada nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 01/2017

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Parceria nº 01/2017	Abril/2017	01/04/2017 à 31/12/2017	R\$ 45.000,00
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\$)
12/07/2017	R\$ 5.000,00	12/07/2017	201.707.110.016.105	R\$ 5.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 366,37
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 5.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 0,00
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 5.366,37
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 5.366,37

(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(s) do Lar Vicentino de Monte Aprazível, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017 bem como as despesas no exercício seguinte.

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta

Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766

End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP

Email: larvicentinomonteprazivel@hotmail.com



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual – Lei Autorizada Nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 01/2017

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
Locações de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ -

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta

Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766

End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP

Email: larvicentinomonteprazivel@hotmail.com



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, 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 CONTABILIZADA 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 EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$	5.366,37
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$	3.250,00
(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\$	2.116,37

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.

Monte Aprazível, 19 de Setembro de 2017.


Presidente: Benedito Aparecido Ribeiro Correa

ANEXO RP-20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Monte Aprazível.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo.
OBJETO DE PARCERIA: *Parceria para Custeio com Manutenção/ Recursos Humanos.*
EXERCÍCIO: 2017.
CNPJ: 45.144.870/0001-72.
ENDEREÇO E CEP: Rua Sergipe nº 01 – Vila Aparecida, 15.150-000 - Monte Aprazível/SP.
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSCIP: Benedito Aparecido Ribeiro Correa (Presidente)
ORIGEM DOS RECURSOS: Lei Municipal Nº 3.413 de 17 de novembro de 2016, Convênio 01/2017

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 5.000,00	201.707.110.016.105	12/07/2017	R\$ 5.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 5.366,37
Total			R\$ 5.366,37
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Vicentino de Monte Aprazível vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 5.366,37 (cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766 End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-000 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomapravezil@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/07/2017 à 31/07/2017	R\$ 3.250,00
Material Médico Hospitalar	01/07/2017 à 31/07/2017	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	01/07/2017 à 31/07/2017	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	01/07/2017 à 31/07/2017	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	01/07/2017 à 31/07/2017	R\$ 0,00
Combustíveis	01/07/2017 à 31/07/2017	R\$ 0,00
	Total das Despesas	R\$ 3.250,00
	Recurso Público não Aplicado	R\$ 0,00
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	R\$ 0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no exercício Seguinte	R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4)			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	VALOR - R\$
20/07/2017	Recibo s/nº	Edilene Costa Santa Rosa	250,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Elenice Barreto da Silva Coelho	250,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Sonia Maria Delmutti	250,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Fabiana Aparecida Barbosa Viesi	250,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Joana Maria da Silva	250,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Priscila de Paula da Silva	250,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Maria de Fátima Castro Faria	250,00

Fundada em 18/08/1971 — Registro nº 242 — Fl. 14 — Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426-29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766 End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomapravezil@hotmail.com

20/07/2017	Recibo s/nº	Osmar Marques	Recursos Humanos	250,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Elza Donizete Bentos	Recursos Humanos	250,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Regina Ferreira da Silva	Recursos Humanos	500,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Celina Batista dos Santos	Recursos Humanos	250,00
20/07/2017	Recibo s/nº	Roseli Aparecida Pires Rosa	Recursos Humanos	250,00
TOTAL				3.250,00

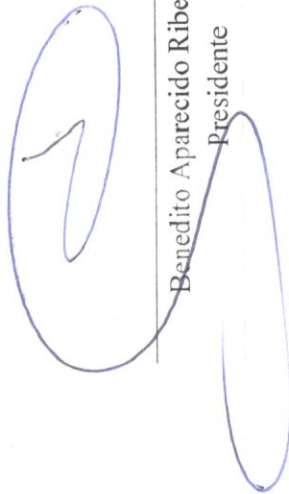
(1) Auxílio Subvenção ou Contribuição.

(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 despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Monte Aprazível, 19 de Setembro de 2017.


Benedito Aparecido Ribeiro Correa
Presidente

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766 End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP: 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomapravezil@hotmail.com

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 45144870/0001-72
Razão Social: LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Nome Fantasia: LAR VICENTINO
Endereço: RUA SERGIPE 1 / VILA APARECIDA / MONTE APRAZIVEL / SP / 15150-000

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: 22/06/2017 a 21/07/2017

Certificação Número: 2017062203102573075882

Informação obtida em 04/07/2017, às 11:16:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

JUSTIFICATIVA

Referente: AO TERMO DE PARCERIA – 01/2017

O lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo, é uma organização da Sociedade Civil de Direito Privado Filantrópica, vem em complementação à Prestação de contas, apresentar a seguinte justificativa:

Consta do Plano de Trabalho que ensejou a assinatura do Termo de Parceria 01/2017, que o Lar Vicentino teria a capacidade para acolher até 40 idosos, sendo 18 mulheres e 22 homens.

Ocorre que no mês de Maio constou na prestação de contas de somente 38 Idosos acolhidos, em razão da falta de demanda para as pessoas do sexo masculino. Sendo que o quadro da Ala Feminina encontra-se com sua capacidade completa.

As vagas disponíveis da Ala Masculina estão a disposição para acolhimento de Idosos que necessitam de seu atendimento.

Monte Aprazível, 19 de Setembro de 2017.



LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
PRESIDENTE: BENEDITO APARECIO RIBEIRO CORREA



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S151452061606012
15/08/2017 14:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
Conta corrente 100211-2 CONTA C - LAR V O UNID
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			378,41 C
12/07/2017		0000	14138	932 Ordem Bancária	201.707.110.016.105	5.000,00 C	5.378,41 C
				532217010001-17 MUNICIPIO DE MONTE APR			
20/07/2017		0145	99015	120 Transferido para Poupança	550.028.510.066.599	250,00 D ✓	
				20/07 0028 510066599-4 EDILENE COSTA,			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.016.404	250,00 D ✓	
				20/07 0145 16404-6 ELENICE B DA S			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.105.208	250,00 D ✓	
				20/07 0145 105208-X SONIA MARIA DE			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.410	250,00 D ✓	
				20/07 0145 109410-6 FABIANA APAREC			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.495	250,00 D ✓	
				20/07 0145 109495-5 JOANA MARIA DA			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.496	250,00 D ✓	
				20/07 0145 109496-3 PRISCILA DE PA			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.549	250,00 D ✓	
				20/07 0145 109549-8 MARIA DE FATIM			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.555	250,00 D ✓	
				20/07 0145 109555-2 OSMAR MARQUES			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.109.953	250,00 D ✓	
				20/07 0145 109953-1 ELZA DONIZETÉ			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.110.592	500,00 D ✓	
				20/07 0145 110592-2 REGINA FERREIR			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.190.079	250,00 D ✓	
				20/07 0145 190079-X CELINA BATISTA			
20/07/2017		0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.196.438	250,00 D ✓	2.128,41 C
				20/07 0145 196438-0 ROSELI APARECI			
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.128,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB785499 PRISCILA DE PAULA D.



Dados do Cliente

Nome

CONTA C - LAR V O UNID

CPF/CNPJ

45.144.870/0001-72

Agência

145-7

Conta

100211-2

Resumo

BANCO DO BRASIL

12/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.03

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0145-7 Conta : 100.211-2

Cliente : LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

=====

BB CDB DI

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
		Nao há sdo/movto no período	
31/07		Saldo final	0,00