

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL

CONVENIO 01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL


Daniele Ap. Rocha
Prestação de Contas
19/02/2018



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

Ofício nº 0001/2018

Monte Aprazível, 19 de janeiro de 2018.

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

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 novembro 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 à disposição para acolhimento de Idosos que necessitam de seu atendimento.

Monte Aprazível, 19 de janeiro de 2018.



LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
PRESIDENTE: BENEDITO APARECIO 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\$)
10/11/2017	R\$ 5.000,00	13/11/2017	201.711.100.007.522	R\$ 5.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 812,06
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 5.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 5,62
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 5.817,68
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ 10,00
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 5.827,68

(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. 15150-000 - Monte Aprazível - SP

Email: larvicentinomapravezil@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 EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.075,62	R\$ 4.075,62	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,26	R\$ 342,26	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,00	R\$ 625,00	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,85	R\$ 57,85	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\$ 5.520,73	R\$ 5.520,73	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: larvicentinomaprazivel@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\$	5.827,68
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$	5.520,73
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$	306,90
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$	306,90

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 janeiro de 2018.



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 PREVISITOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 5.000,00	201.711.100.007.522	13/11/2017	R\$ 5.000,00
	Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		R\$ 5.005,62
		Total	R\$ 5.015,62
	Recursos Próprios Aplicados pela entidade		R\$ 10,00

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\$5.015,62 (Cinco mil e quinze reais e sessenta e dois 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 1766End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-000 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomaprazivel@hotmail.com



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 4.075,62
Material Médico Hospitalar	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 342,26
Gêneros Alimentícios	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 420,00
Outros Materiais de Consumo	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 625,00
Outros Serviços de Terceiros	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 57,85
Combustíveis	01/11/2017 à 30/11/2017	R\$ 0,00
Total das Despesas		R\$ 5.520,73
Recurso Público não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no exercício Seguinte		R\$ 306,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4)			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	VALOR - R\$
17/10/2017	Nfe nº. 000.177.435	Cremer S.A	342,26
17/10/2017	NFST 002.310.801/10/2017	Telefônica Brasil S.A	57,85
25/10/2017	Nfe nº. 000.015.208	Café Castel Torreção e Moagem LTDA EPP	420,00
26/10/2017	Nfe nº. 000.005.397	SPA Industria Química LTDA	625,00
16/11/2017	Recibo s/nº	Roseli Aparecida Pires Rosa Tobias	786,93
16/11/2017	Recibo s/nº	Osmar Marques	777,41
16/11/2017	Recibo s/nº	Erica Cavalcanti Giffoni de Oliveira	883,98

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 3.313 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: larvicentinomapravel@hotmail.com

16/11/2017	Recibo s/nº	Edilene Costa Santa Rosa	Recursos Humanos	482,98
16/11/2017	Recibo s/nº	Fabiana Aparecida Barbosa Viesi	Recursos Humanos	894,32
20/11/2017	Recibo s/nº	Fabiana Aparecida Barbosa Viesi	Recursos Humanos	250,00
TOTAL				5.520,73

(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.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada 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 janeiro de 2018.


Benedito Aparecido Ribeiro Correa
Presidente

**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: 02/11/2017 a 01/12/2017

Certificação Número: 2017110203020532844585

Informação obtida em 03/11/2017, às 09:41:57.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33606162590863011
06/12/2017 16:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
Conta corrente 100211-2 CONTA C - LAR V O UNID
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,26 C
13/11/2017		0000	14138	632 Orden Bancária 532217010001-17 MUNICIPIO DE MONTE APR	201.711.100.007.522	5.000,00 C ✓	5.073,26 C
14/11/2017		0145	99015	870 Transferência recebida 14/11 0145 31-0 LAR VICENTINO	550.145.000.000.031	10,00 C ✓	
14/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.401	57,85 D ✓	5.025,41 C
16/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 16/11 0145 109817-9 ERICA C GIFFON	550.145.000.109.817	983,98 D ✓	
16/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 16/11 0145 198438-0 ROSELI APARECI	550.145.000.198.438	796,93 D ✓	
16/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.804	342,28 D ✓	
16/11/2017		0000	13105	474 Transferência enviada 14/11 0028 51006599-4 EDILENE COSTA	2.800.510.050.599	462,98 D ✓	
16/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 14/11 0145 109410-6 FABIANA APAREC	14.500.000.109.410	894,32 D ✓	
16/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 14/11 0145 109655-2 OSMAR MARQUES	14.500.000.109.555	777,41 D ✓	807,53 C
20/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 14/11 0145 109410-6 FABIANA APAREC	14.500.000.109.410	250,00 D ✓	807,53 C
23/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.301	625,00 D ✓	
23/11/2017		0000	00000	989 Rengate BR CDB DI	98	100,00 C ✓	
23/11/2017	24/11/2017	0000	14060	798 Rengate BR CDB DI	600.748.958.012	5,82 C ✓	488,15 C
24/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	112.401	420,00 D ✓	68,15 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			68,15 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338061625909853014
06/12/2017 16:39:45

Cliente

Agência 145-7
Conta 100211-2 CONTA C - LAR V O UNID
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JB785499 PRISCILA DE PAULA D

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33606162590853020
06/12/2017 16:41:51

Dados consultados

Agência 145-7
Conta 100211-2 LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/11		Resgate	- 0600748956012	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,80
		valor juros no mês		1,82
		valor líquido		505,62
30/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
31/05/2017	8000,00	5,60	0,00	8005,60
31/08/2017	8000,00	1,40	0,00	8001,40
29/09/2017	2000,00	4,20	0,00	2004,20
31/10/2017	500,00	3,80	0,00	503,80

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088