

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

**LAR VICENTINO DE
MONTE APRAZÍVEL**

CONVENIO 02/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL



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

Ofício nº 0005/2018

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 – 02/2017

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 02/2017, que o Lar Vicentino teria a capacidade para acolher até 40 idosos, sendo 18 mulheres e 22 homens.

Ocorre que no mês de dezembro 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 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 Federal – Lei Autorizada nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 02/2017

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Parceria nº 02/2017	Abril/2017	01/04/2017 à 31/12/2017	R\$ 36.000,00
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\$)
10/12/2017	R\$ 4.000,00	27/12/2017	201.712.260.023.415	R\$ 4.000,00
31/12/2017	R\$ 0,00	29/12/2017	BB CDB DI	R\$ 7,15
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 3.996,29
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 4.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 7,15
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 8.003,44
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ 0,00
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 8.003,44

(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 27/03/1982 - Federal nº 1.426 de 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

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal – Lei Autorizada Nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 02/2017					
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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.396,01	R\$ 2.396,01	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\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 573,70	R\$ 573,70	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.979,11	R\$ 2.979,11	R\$ -



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\$	8.003,44
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$	2.979,11
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$	5.024,33
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$	5.024,33

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 02/2017

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 4.000,00	201.712.260.023.415	27/12/2017	R\$ 4.000,00
R\$ 0,00	BB CDB DI	29/12/2017	R\$ 7,15
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 4.007,15
Total			R\$ 4.007,15
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\$ 4.007,15 (quatro mil e sete reais e quinze centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/12/2017 à 31/12/2017	R\$ 2.661,77
Material Médico Hospitalar	01/12/2017 à 31/12/2017	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	01/12/2017 à 31/12/2017	R\$ 867,17
Outros Materiais de Consumo	01/12/2017 à 31/12/2017	R\$ 430,58
Outros Serviços de Terceiros	01/12/2017 à 31/12/2017	R\$ 0,00
Combustíveis	01/12/2017 à 31/12/2017	R\$ 1.049,44
Despesas Bancárias	01/12/2017 à 31/12/2017	R\$ 9,40
Tarifas Bancárias	01/12/2017 à 31/12/2017	
Total das Despesas		R\$ 5.018,36
Recurso Público não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no exercício Seguinte		R\$ 3.996,29

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4)			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICA DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	VALOR - R\$
23/11/2017	Nfe nº. 000.181.568	J. Faria Distr. Prod. Hig. Prof. LTDA	323,70
05/12/2017	Nfe nº. 000.000.666	Hercineu Scaloni & Cia Ltda ME	250,00
07/12/2017	Recibo s/nº	Priscila de Paula da Silva	1.173,61
07/12/2017	Recibo s/nº	Maria de Fatima de Castro Faria	1.222,40
TOTAL			2.969,71

(1) Auxílio Subvenção ou Contribuição.

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

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscricao 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

- (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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS DE RECURSO PRÓPRIO (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICA DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
26/12/2017	853.600.900.008.945	Tarifa TED/DOC	Tarifa Bancárias	9,40
		TOTAL		9,40

(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: 21/11/2017 a 20/12/2017

Certificação Número: 2017112103213089617939

Informação obtida em 01/12/2017, às 17:53:33.

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

A33R030937130370094
03/01/2018 09:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
Conta corrente 291-7 LAR VICENTINO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,76 C
07/12/2017		0145	99015	470 Transferência enviada	550.145.000.109.496	1.173,81 C	
				07/12 0145 109496-3 PRISCILA DE PA			
07/12/2017		0145	99015	470 Transferência enviada	550.145.000.109.549	222,40 C	
				07/12 0145 109549-8 MARIA DE FATIM			
07/12/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
07/12/2017 08/12/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.762.936.818	4,60 C	139,55 C
21/12/2017		0000	13105	106 Pagamento de Título	122.101	323,70 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/12/2017 22/12/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	900.762.936.818	2,09 C	317,94 C
28/12/2017		0000	13105	106 Emissão de DOC	122.601	250,00 D	
				341 0583 006183908000164 HERCINEU SCAL			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DIGITED Remisso	853.600.900.008.945	9,40 D	58,54 C
				Tarifa referente a 26/12/2017			
27/12/2017		0000	14136	832 Ordem Bancária	201.712.280.023.415	4.000,00 C	4.058,54 C
				532217010001-17 MUNICIPIO DE MONTE APR			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			4.058,54 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030837130370100
03/01/2018 10:00:03

Cliente

Agência 145-7
Conta 291-7 LAR VICENTINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64,32			3,264986		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64,58			3,264986		3,264986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	64,58

Valor da Cota

30/11/2017	19,698980712
29/12/2017	19,778248240

Rentabilidade

No mês	0,4024
No ano	7,9425
Últimos 12 meses	7,9425

Transação efetuada com sucesso por JB785499 PRISCILA DE PAULA D

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R030937130370105
03/01/2018 10:02:55

Dados consultados

Agência 145-7
Conta 201-7 LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
07/12		Resgate	- 0900762936818	
		valor capital		2.600,00
		valor juros até mês ant		1,00
		valor juros no mês		3,00
		valor líquido		2.504,00
21/12		Resgate	- 0900762936818	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,36
		valor juros no mês		1,73
		valor líquido		502,09
29/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	500,00	3,10	0,00	503,10
31/08/2017	8000,00	2,24	0,00	8002,24
29/09/2017	3000,00	6,30	0,00	3006,30
31/10/2017	4000,00	8,16	0,00	4008,16
30/11/2017	3000,00	2,16	0,00	3002,16

Transação efetuada com sucesso por: JB785498 PRISCILA DE PAULA O

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088