

Ofício nº 06/2018

Assunto: Prestação de contas anual do Termo de Colaboração

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: Lar São Vicente de Paulo

Para: Secretaria Municipal de Assistência Social

Ilma. Sra. Tânia Cristina Almeida Rodrigues

Prezada Senhora

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado entre o Município de Itaberá e o Lar São Vicente de Paulo, CNPJ: 49.540.784/0001-30, no exercício de 2017, no valor de R\$ 287.232,19 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), com recursos estaduais/federais/municipais. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail larsvp_itabera@hotmail.com, e telefone 15- 3562-1371, com o Sr. Manoel Éderson de Brito.

Atenciosamente,

Itaberá (SP), 12 de Março 2018.



Manoel Éderson de Brito
Presidente

Ofício nº 06/2018

Assunto: Prestação de contas anual do Termo de Colaboração

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: Lar São Vicente de Paulo

Para: Secretaria Municipal de Assistência Social

Ilma. Sra. Tânia Cristina Almeida Rodrigues

Prezada Senhora

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado entre o Município de Itaberá e o Lar São Vicente de Paulo, CNPJ: 49.540.784/0001-30, no exercício de 2017, no valor de R\$ 287.232,19 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), com recursos estaduais/federais/municipais. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail larsvp_itabera@hotmail.com, e telefone 15- 3562-1371, com o Sr. Manoel Éderson de Brito.

Atenciosamente,

Itaberá (SP), 12 de Março 2018.



Manoel Éderson de Brito
Presidente

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Folha: 002
49.540.784/0001-30

Descricao

2016

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCO C/MOV. RECURSOS LIVRES

BC.C/MOV. RECURSOS DE CONVENIOS

APL.FIN.LIQ. IMEDIATA-REC.LIVRE

PERMANENTE

IMOBILIZADO/IMOVEIS

IMOBILIZADO/VEICULOS

IMOBILIZADO/EQUIPAMENTOS

IMOBILIZADO/MOVEIS/ELETRDOMESTICOS

4.895.549,79 D

4.895.549,79 D

3.088,59 D

760,46 D

67,38 D

2.240,75 D

4.892.461,20 D

4.619.779,05 D

74.347,20 D

100.155,82 D

98.179,13 D

PASSIVO+ PATRIMONIO SOCIAL

CIRCULANTE

VINC.FORNEC.MATERIAL E SERVIC.

FORNECEDORES A PAGAR

VINCULADO A CONSIGNACOES

PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

VINCULADO A OBRIG. TRIBUTARIAS

PIS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

PATRIMONIO SOCIAL

FUNDO PATRIMONIAL

DOACOES E SUBVENCOES

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT ACUMULADO

DEFICIT ACUMULADO

4.895.549,79 C

11.333,21 C

3.565,50 C

3.565,50 C

3.258,18 C

2.664,96 C

593,22 C

4.509,53 C

634,18 C

3.875,35 C

4.884.216,58 C

4.945.857,10 C

61.346,96 C

4.884.510,14 C

61.640,52 D

35.028,21 C

96.668,73 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 4.895.549,79 (Quatro Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos)

ANA CRISTINA COSTA
PRESIDENTE
C.P.F.: 124.963.888-70

JOSE TADEU DE MELO
Contador
CRC N° : 1SP112996-0/0

ESCRITORIO CONTABIL ITABERA



Tribuna Regional

tribuna.regional@yahoo.com.br

Periodicidade: Semanal

Propriedade: Nova Itaberá Tribuna Ltda.

CNPJ 01.287.048/0001-95 - Inscr.Est. 365.010.156.117

Impressão: Gráfica Valente - Fatura

Fone: (15) 3562-2213

Fone/fax: (14) 3382-2200

Diretor Responsável: Roberto Martins de Sene

Jornalista Responsável: Roberto Martins de Sene - MTB-32.655

Diagramação e arte: Sérgio Pereira

Redação:

Praça Amador Pereira de Almeida,
nº 80 - Fone: (15) 3562-2213 - Itaberá

Este jornal não se responsabiliza por ideias e conceitos emitidos em artigos e matérias assinadas, que expressam apenas pensamentos dos autores, não representando necessariamente a opinião da direção deste semanário. A publicação se reserva o direito por motivo de espaço e clareza de resumir cartas, artigos e ensaios.

ESCR

Com o Cartão
Ipiranga é
Mais Barato.



ANEXO III

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Observação: O relatório deve conter, no mínimo, os dados solicitados abaixo:

Nº Termo de Colaboração: 01/2017	
Período da Prestação de Contas: 29/03/2017 à 31/12/2017	
Nome da OSC: Lar São Vicente de Paulo	
CNPJ: 49.540.784/0001-30	Telefone: 15-3562- 1371
E-mail: larsvp_itabera@hotmail.com	
Objeto da parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para idosos- Modalidade Abrigo – ILPI- Proteção Social Especial – Alta Complexidade	
1. Relatório – Execução das Metas: Com a execução dessas atividades conseguimos atingir todos os idosos. Promover a convivência familiar- Realizamos festas em datas comemorativas com a participação dos padrinhos e das famílias com objetivo de fortalecer os vínculos familiares; Promover a convivência comunitária – Realizamos terço dos homens e o terço das mulheres uma vez por semana, grupo de oração e a Santa Missa uma vez por mês com a participação da comunidade; Promover o desenvolvimento do idoso – Projeto (um dia de DIVA) para elevar auto-estima dos idosos levar as idosas no dia do aniversário no salão de beleza e Projeto de (socialização e independência) levar os idosos fazer compras; Atividades socioculturais – Realizamos passeios e almoço em sítios e/ou chácaras com atividades de recreação e lazer.	
1.1 Ações Programadas (de acordo com o plano de Trabalho): • Participação de um grupo de vôleibolistas da Comunidade São João Batista uma vez por mês, onde desenvolvem atividades de recreação e lazer com os idosos; • Parceria com o CRAS de Itaberá onde os idosos participam de atividades de artesanato uma vez por semana; • A Entidade recebe a presença de um sacerdote que realiza duas vezes por mês missa na capela do lar, para que os idosos possam alimentar sua espiritualidade;	



- Parceria com o movimento do Terço das mulheres realizando o terço uma vez por semana na capela da Entidade;
- Parceria com o movimento do Terço dos homens realizando o terço uma vez por semana na capela da Entidade;
- Parceria com a RCC- Renovação Carismática Católica realizando grupo de oração uma vez por mês na capela da Entidade;
- Comemoração dos aniversariantes do mês com festa (salgadinho, bolo e refrigerante);
- Passeio e almoço em chácaras e/ou restaurante com os idosos uma vez por mês.
- Projeto (um dia de DIVA) levar as idosas no dia do aniversário no salão de beleza;
- Projeto de (socialização e independência) levar os idosos fazer compras;
- Atividades com profissionais da área de beleza no salão da Entidade;
- Eventos para angariar recursos financeiros (pizza, almoço e ou jantar, show de prêmios, leilão de gados, campanha da soja.
- Intensificou a elaboração de projetos para buscar equipamentos/construções e reformas para a entidade;
- Realização de visitas as empresas do município com o objetivo de mobilizar e sensibilizar para destinação do imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso.

1.2 Ações Executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no Plano de Trabalho aprovado com o efetivamente executado):

A Entidade tem capacidade de atendimento de 30 idosos, mas durante o ano temos algumas alterações no numero de atendidos. Contudo as ações são executadas efetivamente.

- Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa que está institucionalizada;
- Fortalecimento da participação social nas atividades da comunidade e das atividades da instituição;
- Contato com as famílias dos idosos atendidos, incentivando a preservação dos vínculos familiares e afetivos;
- Sensibilizar a comunidade em geral para importância da pessoa idosa nos espaços de convivência e outros projetos que evitem ou minimizem uma possível institucionalização futura;

[Handwritten signature]

- Articular atividades externas e internas para realização de algumas festividades anuais como: festa de carnaval, projeto Páscoa, comemoração do Dia das Mães, aniversário da cidade, festa Junina, comemoração do Dias dos Pais, semana do idoso e Natal.

1.3 Alcance dos Objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior a implantação do projeto):

O objetivo principal da Entidade é acolher idosos em situação de vulnerabilidade e risco social, á partir de 60 anos, de ambos os sexos e garantir proteção integral, com serviços Ininterruptos (sete dias por semana, 24 horas por dia).

1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade):

Concluimos que os objetivos propostos no plano de trabalho foram todos executados em sua totalidade, mesmo com muitas dificuldades, pois são cada vez maiores o grau de complexidade dos idosos atendimentos.

1.5 Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas:

Todas as atividades/ações que estavam previstas no Plano de Trabalho foram cumpridas, mesmo com o atraso de duas parcelas do recurso no inicio do ano.

Itaberá (SP), Itaberá de 12 de Março de 2018



Manoel Ederson de Brito
Presidente

Balancete de Verificacao de Dezembro/2017

Folha: 002

49.540.784/0001-30

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
ATIVO	4.928.361,60 D	105.231,81	102.059,57	4.931.533,84 D
CIRCULANTE	4.928.361,60 D	105.231,81	102.059,57	4.931.533,84 D
DISPONIBILIDADES	37.286,63 D	104.821,81	101.649,57	40.458,87 D
CAIXA	0,00 D	7.261,10	7.261,10	0,00 D
BANCOS C/MOVI.RECURSOS LIVRES	4.455,91 D	56.365,05	53.918,42	6.902,54 D
BC.C/MOV.RECURSOS DE CONVENIOS	29.277,68 D	32.186,74	37.971,12	23.493,30 D
APL.FIN.LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRE	3.553,04 D	9.008,92	2.498,93	10.063,03 D
creditos a receber	0,00 D	410,00	410,00	0,00 D
CHEQUES A DEPOSITAR	0,00 D	410,00	410,00	0,00 D
PERMANENTE	4.891.074,97 D	0,00	0,00	4.891.074,97 D
IMOBILIZADO/IMÓVEIS	4.619.779,05 D	0,00	0,00	4.619.779,05 D
IMOBILIZADO/VEÍCULOS	74.347,20 D	0,00	0,00	74.347,20 D
IMOBILIZADO/EQUIPAMENTOS	100.109,59 D	0,00	0,00	100.109,59 D
IMOBILIZADO/MÓVEIS/ELETRODOMÉSTICOS	96.839,13 D	0,00	0,00	96.839,13 D
PASSIVO+ PATRIMONIO SOCIAL	4.928.361,60 C	71.410,47	74.582,71	4.931.533,84 C
CIRCULANTE	46.939,92 C	71.410,47	69.552,30	45.081,75 C
VINC.FORNEC.MATERIAL E SERVIC.	904,65 C	5.907,16	6.553,51	1.551,00 C
FORNECEDORES A PAGAR	904,65 C	904,65	1.551,00	1.551,00 C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	5.002,51	5.002,51	0,00 D
VINCULADO A CONSIGNACOES	2.533,96 C	2.533,96	2.341,53	2.341,53 C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.385,00 C	2.385,00	2.070,28	2.070,28 C
IRRF A RECOLHER	148,96 C	148,96	271,25	271,25 C
VINCULADO A OBRIG.TRIBUTARIAS	5.127,62 C	26.087,41	26.331,56	5.371,77 C
PIS A RECOLHER	422,10 C	422,10	744,49	744,49 C
IMP.E CONTR.RENUNCIA FISCAL	0,00 D	20.959,79	20.959,79	0,00 D
FGTS A RECOLHER	4.705,52 C	4.705,52	4.627,28	4.627,28 C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	38.373,69 C	36.881,94	34.325,70	35.817,45 C
SALARIOS A PAGAR	38.373,69 C	36.881,94	34.325,70	35.817,45 C
PATRIMONIO SOCIAL	4.881.421,68 C	0,00	5.030,41	4.886.452,09 C
FUNDO PATRIMONIAL	4.937.353,73 C	0,00	4.802,51	4.942.156,24 C
DOACOES E SUBVENCOES	53.137,15 C	0,00	4.802,51	57.939,66 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.884.216,58 C	0,00	0,00	4.884.216,58 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	55.932,05 D	0,00	227,90	55.704,15 D
SUPERAVIT ACUMULADO	44.760,64 C	0,00	227,90	44.988,54 C
DEFICIT ACUMULADO	100.692,69 D	0,00	0,00	100.692,69 D
RECEITAS	613.011,46 C	0,00	92.861,28	705.872,74 C
ORDINARIAS	612.611,61 C	0,00	92.852,36	705.463,97 C
CUSTEIO	612.611,61 C	0,00	92.852,36	705.463,97 C
COBRANÇA SERVICOS-70% IDOSOS- LEI 10.741	213.107,90 C	0,00	22.641,24	235.749,14 C
Prefeitura Municipal/rep. recurso Federal	16.810,15 C	0,00	1.752,00	18.562,15 C
Prefeitura Municipal/rep. recurso Estadual	43.891,70 C	0,00	8.778,34	52.670,04 C
Prefeitura Municipal/ recurso Municipal	194.400,00 C	0,00	21.600,00	216.000,00 C
CAMPANHAS, EVENTOS	79.916,03 C	0,00	27.941,00	107.857,03 C
MENSALIDADES ASSOCIADOS	26.703,78 C	0,00	2.336,27	29.040,05 C
DOACOES DIVERSAS	32.776,40 C	0,00	4.103,51	36.879,91 C

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO

RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO

BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
NOTA FISCAL PAULISTA - DEVOLUÇÃO	2.605,65 C	0,00	0,00	2.605,65 C
ALUGUEL SALÃO EVENTOS	2.400,00 C	0,00	3.700,00	6.100,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	399,85 C	0,00	8,92	408,77 C
FUNDOS PROPRIOS	399,85 C	0,00	8,92	408,77 C
RENTA DE TITULOS	399,85 C	0,00	8,92	408,77 C
DESPESAS	786.888,49 D	113.793,17	0,00	900.681,66 D
RECURSOS HUMANOS	606.024,99 D	83.353,39	0,00	689.378,38 D
REMUN.PESSOAL C/VINC.EMPREGAT.	427.933,54 D	53.844,63	0,00	481.778,17 D
PGT\$.PESSOAL	391.813,17 D	38.782,83	0,00	430.596,00 D
13\$.SALARIO	16.608,66 D	15.061,80	0,00	31.670,46 D
FERIAS	9.145,11 D	0,00	0,00	9.145,11 D
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	10.366,60 D	0,00	0,00	10.366,60 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	18.451,93 D	3.177,20	0,00	21.629,13 D
ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	18.451,93 D	3.177,20	0,00	21.629,13 D
ENCARGOS SOCIAIS	159.639,52 D	26.331,56	0,00	185.971,08 D
PREV.SOC.ISENCAO COTA PATRONAL	115.744,98 D	20.959,79	0,00	136.704,77 D
FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	35.204,31 D	4.627,28	0,00	39.831,59 D
PIS	4.224,95 D	744,49	0,00	4.969,44 D
MULTA FGTS-RESCISAO CONTRATO	4.465,28 D	0,00	0,00	4.465,28 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.603,69 D	16.420,26	0,00	91.023,95 D
MANUTENCAO INFRA ESTRUTURA	15.201,61 D	7.814,00	0,00	23.015,61 D
CONSERVACAO DE IMOVEIS	6.380,00 D	0,00	0,00	6.380,00 D
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	585,60 D	7.424,00	0,00	8.009,60 D
CONSERVACAO DE INSTALACOES/MÓVEIS	4.236,01 D	390,00	0,00	4.626,01 D
AQUISICAO MATERIAL CONSTRUCAO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
SERVICOS COMUNICACAO	1.796,14 D	86,80	0,00	1.882,94 D
USO DA INTERNET	838,80 D	0,00	0,00	838,80 D
TARIFA DE TELEFONIA	957,34 D	86,80	0,00	1.044,14 D
APOIO ADMINISTRATIVO	53.499,14 D	8.194,81	0,00	61.693,95 D
TARIFA DE CORREIO	271,70 D	0,00	0,00	271,70 D
MANUTENCAO VEICULO	365,00 D	0,00	0,00	365,00 D
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	9.868,66 D	1.131,24	0,00	10.999,90 D
SEGURO/VEICULOS/IMOVEIS/OUTROS	2.701,81 D	0,00	0,00	2.701,81 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.844,40 D	348,60	0,00	3.193,00 D
IPVA/DPVAT /LICENCIAMENTO VEÍCULO	785,18 D	0,00	0,00	785,18 D
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	10.530,63 D	1.228,60	0,00	11.759,23 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.353,56 D	461,87	0,00	4.815,43 D
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	3.137,62 D	0,00	0,00	3.137,62 D
SERVICOS DE CARTORIO	581,69 D	0,00	0,00	581,69 D
PUBLICACAO DE BALANCOS/EDITAIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
MEDICINA TRABALHO/EXAME MEDIC.	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
FRETE PAGO	127,07 D	0,00	0,00	127,07 D
PROMOCOES/CURSOS/EVENTOS/BRINDES	1.664,00 D	0,00	0,00	1.664,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	2.200,00 D	200,00	0,00	2.400,00 D
MATERIAL CONSUMO	70,22 D	0,00	0,00	70,22 D
CONFECÇÕES IMPRESSOS/JORNAIS/OUTROS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
VIAGENS E ESTADAS	37,60 D	0,00	0,00	37,60 D

Balancete de Verificacao de Dezembro/2017

Folha: 004

49.540.784/0001-30

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO
RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
PRESTACAO DE SERVICOS	3.625,00 D	3.074,50	0,00	6.699,50 D
AQUISICAO UNIFORMES P/FUNCIONARIOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
CONSUMO DE GÁZ LIQÜFEITO PETRÓLEO	9.495,00 D	1.750,00	0,00	11.245,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.106,80 D	324,65	0,00	4.431,45 D
TARIFA BANCARIA	3.614,55 D	319,85	0,00	3.934,40 D
JUROS DIVERSOS	27,15 D	0,00	0,00	27,15 D
MULTA/ DIVERSOS	376,64 D	0,00	0,00	376,64 D
IMPOSTO RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	54,85 D	1,69	0,00	56,54 D
IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	33,61 D	3,11	0,00	36,72 D
ASSISTENCIA SOCIAL	102.319,81 D	14.019,52	0,00	116.339,33 D
ATENDIMENTO A IDOSO	102.319,81 D	14.019,52	0,00	116.339,33 D
ALIMENTACAO	62.469,27 D	8.143,96	0,00	70.613,23 D
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	842,67 D	0,00	0,00	842,67 D
MATERIAL DE CONSUMO	39.007,87 D	5.875,56	0,00	44.883,43 D
DESPESA EXTRAORDINARIA	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00 D
PERDA BAIXA BENS ATIVO PERMAN.	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00 D
BAIXA BENS ATIVO PERMANENTE	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00 D
VARIACOES PATRIMONIAIS	117.944,98 C	0,00	21.159,79	139.104,77 C
BENEFICIOS OBTIDOS-GRATUIDADE	117.944,98 C	0,00	21.159,79	139.104,77 C
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	115.744,98 C	0,00	20.959,79	136.704,77 C
IMPOSTOS TAXAS CONTR.FEDERAIS	115.744,98 C	0,00	20.959,79	136.704,77 C
OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	2.200,00 C	0,00	200,00	2.400,00 C
ASSISTENCIA SOCIAL	2.200,00 C	0,00	200,00	2.400,00 C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55.932,05 C	227,90	0,00	55.704,15 C
APURACAO DO RESULTADO	55.932,05 C	227,90	0,00	55.704,15 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	44.760,64 D	227,90	0,00	44.988,54 D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	44.760,64 D	227,90	0,00	44.988,54 D
DEFICIT DO EXERCICIO	100.692,69 C	0,00	0,00	100.692,69 C
DEFICIT DO EXERCICIO	100.692,69 C	0,00	0,00	100.692,69 C

Total de Debitos : 290.663,35

Total de Creditos: 290.663,35

Total de Ativo : 4.931.533,84 D

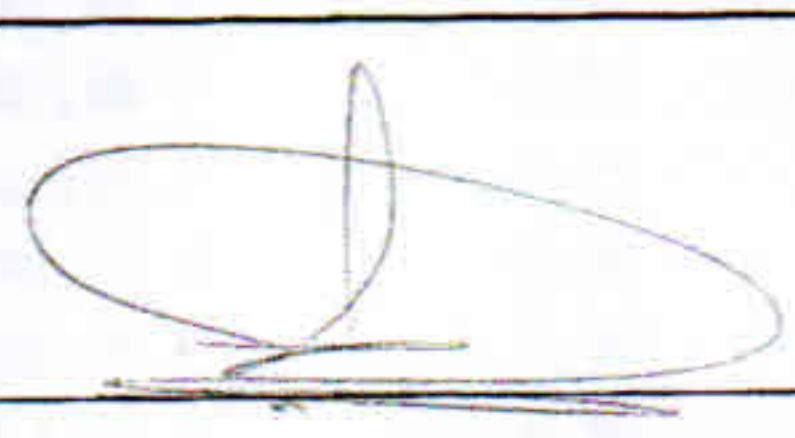
Total de Passivo : 4.931.533,84 C

Total de Despesas: 113.793,17 D

Total de Receitas : 92.861,28 C

Prejuízo do período: 20.931,89


MANOEL EDERSON DE BRITO
PRESIDENTE
C.P.F.: 288.429.388-40


JOSE TADEU DE MELO
Contador
CRC N° : 1SP112996-0/0

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ/SP****ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO****CNPJ: 49.540.784/0001-30****ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. JOSÉ PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO****CEP 18.440-000****RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MANOEL EDERSON DE BRITO****CPF: 288.429.388-40****OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo – ILPI Proteção Social Especial-Alta Complexidade****EXERCÍCIO: 2017****ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	29.03.2017	Março/dezembro 2017	216.000,00
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\$)
31.03.2017	21.600,00	31.03.2017	005012	21.600,00
28.04.2017	21.600,00	28.04.2017	005012	21.600,00
31.05.2017	21.600,00	02.06.2017	552145000005012	21.600,00
30.06.2017	21.600,00	03.07.2017	552145500005012	21.600,00
31.07.2017	21.600,00	31.07.2017	552145000005012	21.600,00
31.08.2017	21.600,00	31.08.2017	552145000005012	21.600,00
29.09.2017	21.600,00	28.09.2017	552145000005012	21.600,00
31.10.2017	21.600,00	31.10.2017	552145000005012	21.600,00
30.11.2017	21.600,00	30.11.2017	552145000005012	21.600,00
28.12.2017	21.600,00	28.12.2017	552145000005012	21.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				216.000,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				216.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17.989,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				233.989,83

(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 São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) MUNICIPAL					
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)	212.389,83	0,00	212.389,83	212.389,83	21.600,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	212.389,83	0,00	212.389,83	212.389,83	21.600,00

(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. 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	233.989,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	212.389,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	21.600,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21.600,00

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

[Assinatura]

programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: ITABERÁ/SP, 19 de Fevereiro de 2018



MANOEL EDERSON DE BRITO

PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 49.540.784/0001-30
ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. JOSÉ PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
CEP 18.440-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MANOEL EDERSON DE BRITO
CPF: 288.429.388-40
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo – ILPI Proteção Social Especial-Alta Complexidade
EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1) ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	29.03.2017	Março/dezembro 2017	48.280,87
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\$)
31.03.2017	4.389,17	31.03.2017	013497	4.389,17
28.04.2017	4.389,17	28.04.2017	013497	4.389,17
31.05.2017	4.389,17	02.06.2017	552145000013497	4.389,17
30.06.2017	4.389,17	03.07.2017	552145000013497	4.389,17
31.07.2017	4.389,17	31.07.2017	552145000013497	4.389,17
31.08.2017	4.389,17	31.08.2017	552145000013497	4.389,17
29.09.2017	4.389,17	28.09.2017	552145000013497	4.389,17
31.10.2017	4.389,17	31.10.2017	552145000013497	4.389,17
30.11.2017	4.389,17	30.11.2017	552145000013497	4.389,17
29.12.2017	4.389,17	06.12.2017	552145000013497	4.389,17
29.12.2017	4.389,17	15.12.2017	552145000013497	4.389,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.280,87
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.280,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.153,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.434,52

(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 São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) ESTADUAL					
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)	6.679,93	0,00	6.679,93	6.679,93	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	14.347,12	0,00	14.347,12	14.347,12	0,00
Outros materiais de consumo	22.905,06	0,00	22.905,06	22.905,06	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9.405,00	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	53.337,11	0,00	53.337,11	53.337,11	0,00

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

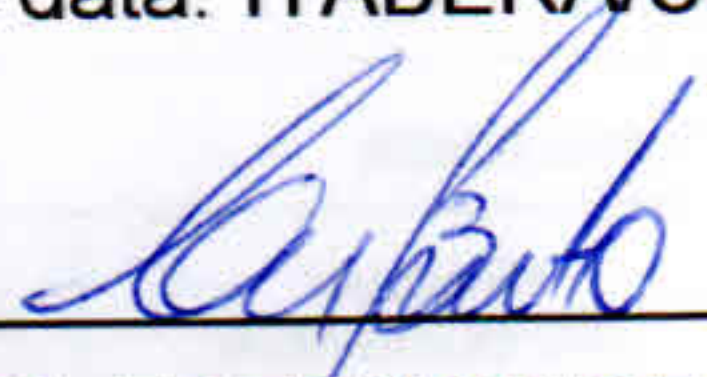
X

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.434,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.337,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	97,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	97,41

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: ITABERÁ/SP, 19 de Fevereiro de 2018



MANOEL EDERSON DE BRITO
PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 49.540.784/0001-30
ENDEREÇO E CEP: RUA CEL. JOSÉ PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO
CEP 18.440-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MANOEL EDERSON DE BRITO
CPF: 288.429.388-40
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo – ILPI Proteção Social Especial-Alta Complexidade
EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2017	29.03.2017	Março/dezembro 2017	17.520,00
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\$)
31.03.2017	1.752,00	31.03.2017	013426	1.752,00
28.04.2017	1.752,00	28.04.2017	013426	1.752,00
31.05.2017	1.752,00	02.06.2017	552145000013426	1.752,00
30.06.2017	1.752,00	03.07.2017	552145000013426	1.752,00
31.07.2017	1.752,00	31.07.2017	552145000013426	1.752,00
31.08.2017	1.752,00	31.08.2017	552145000013426	1.752,00
29.09.2017	1.752,00	28.09.2017	552145000013426	1.752,00
31.10.2017	1.752,00	31.10.2017	552145000013426	1.752,00
30.11.2017	1.752,00	30.11.2017	552145000013426	1.752,00
29.12.2017	1.752,00	29.12.2017	552145000013425	1.752,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				17.520,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.521,99

- (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 São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) FEDERAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	15.769,24	0,00	15.769,24	15.769,24	0,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.769,24	0,00	15.769,24	15.769,24	0,00

(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. 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.

A.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.521,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.769,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.752,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.752,75

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: ITABERÁ/SP, 19 de Fevereiro de 2018


 MANOEL EDERSON DE BRITO
 PRESIDENTE

ANEXO IX

MODELO DE PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo, examinando a documentação contabilizada referente ao exercício de 2017 constatamos que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Itaberá, através do Termo de Colaboração nº 01/2017 de 29/03/2017, no valor de R\$ 287.232,19 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta centavos), foi utilizada pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em contas específicas:

Recurso Municipal - Banco do Brasil- Agencia – 2145-8- c/c 8.444-1.

Recurso Estadual - Banco do Brasil - Agencia – 2145-8- c/c 8.443-3.

Recurso Federal - Banco do Brasil - Agencia – 2145-8- c/c 30.795-5.

Itaberá (SP), 12 de março de 2018.

FABIO H SILVA

Fábio Henrique da Silva

RG nº 45.598.186-3 SSP/SP

CPF nº 294.032.968-01

Paulo Rubens de Lima Gomes

Paulo Rubens de Lima Gomes

RG nº 11.945.507 SSP/SP

CPF nº 049.275.138-23

Leandro Junior de Oliveira

Leandro Júnior de Oliveira

RG nº 41.691.151 SSP/SP

CPF nº 229.994.948-82

ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Lar São Vicente de Paulo, com sede na Rua Coronel José Pedro, nº 1374, Prolongamento, Barra Funda, Itaberá/SP, CNPJ: 49.540.784/0001-30, por seu representante legal infra-assinado, **DECLARA** para os devidos fins que os recursos repassados no exercício de 2017, referente ao Termo de Colaboração 01/2017 foram rigorosamente aplicados conforme o Plano de Trabalho aprovado.

Itaberá (SP), 12 de Março de 2018.



Manoel Ederson de Brito
Presidente