



Lar Vicentino
CNPJ: 49.862.493/0001-68
De Utilidade Municipal e CEBAS.
Email : larvicentinobocaina@uol.com.br
Fone / Fax (14) 3666-1500

"Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo"

Prefeitura Municipal

Rua Sete de Setembro, 177

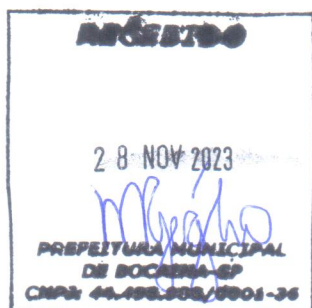
Bocaina – SP.

Prezados Senhores,

Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 07/2023 no valor de:

R\$ 551,25 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte cinco centavos) referente ao mês de outubro de 2023:

- 01 – Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais da Receita Federal;
- 02 – Certidão de Regularidade do FGT - CRF;
- 03 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.



Bocaina, 28 de novembro de 2023



Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente



Lar Vicentino
CNPJ: 49.862.493/0001-68
De Utilidade Municipal e CEBAS.
Email : larvicentinobocaina@uol.com.br
Fone / Fax (14) 3666-1500

"Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo"

**ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

ENDEREÇO: Rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro - Bocaina – SP.
CEP 17240-

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcia Elena Perobelli Moraes

CPF: 247.783.498-30

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada
EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 07/2023	16-12-2022	01-01-2023 a 31-12-2023	6.615,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista P/ o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Numero do Documento de Crédito	Valores Repassados R\$
20-10-2023	551,25	19-10-2023	556.670.000.040.546	551,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				551,25
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				551,25
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				78,75
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				630,00

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Lar Vicentino
CNPJ: 49.862.493/0001-68
De Utilidade Municipal e CEBAS.
Email : larvicentinobocaina@uol.com.br
Fone / Fax (14) 3666-1500

"Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo"

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos					
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Mat. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros mat Consumo			551,25		
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas					
TOTAL			551,25		



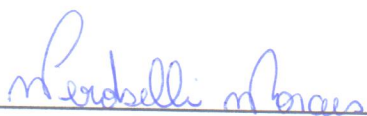
Lar Vicentino
CNPJ: 49.862.493/0001-68
De Utilidade Municipal e CEBAS.
Email : larvicentinobocaina@uol.com.br
Fone / Fax (14) 3666-1500

"Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo"

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	551,25
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	551,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Bocaina, 28 de novembro de 2023



Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.474
		SÉRIE: 1

RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL ME RUA VEREADOR ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS, 126 - - JARDIM PLANALTO, Bocaina, SP - CEP: 17240000 - Fone/Fax: 1436662403		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.474 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1023 9711 1000 0104 5500 1000 0004 7419 6032 6807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231847477592 - 30/10/2023 08:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217013032113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.971.110/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		49.862.493/0001-68	30/10/2023
ENDEREÇO RUA: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2023
MUNICÍPIO Bocaina	FONE/FAX 1436661500	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE BB	MARCA	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 210,000	PESO LÍQUIDO 175,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09	CLORO	90079200	0102	5101	LITROS	175,0000	3,6000	630,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , PAGO COM RECURSOS TERMO DE FOMENTO Nº 07/2023	RESERVADO AO FISCO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338271440734059015
27/11/2023 14:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 4-3 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2023		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	50,00 C	
				13/10 08:55 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
13/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	613,80 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
13/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	563,80 C	0,00 C
19/10/2023		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.009.964	551,25 C	
				19/10 15:11 FUNDO M A SOCIAL BOCAINA			
19/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	551,25 D	0,00 C
31/10/2023		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	100,00 C	
				31/10 12:37 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	630,00 D	
				033 0169 023971110000104 RENATA APAREC			
31/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	530,00 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Dados do Cliente

Agência	Conta
6670-2	4-3
Cliente	CNPJ
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO VICENTE PAULO DE BOCAINA	49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 587,96
Aplicações no mês:	R\$ 551,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.093,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,18
Rendimentos no mês:	R\$ 0,47
Saldo bruto em 31/10/2023:	R\$ 45,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 587,69	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/10/2023	Resgate	R\$ 36,44	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,50
13/10/2023	Resgate	R\$ 526,92	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 527,30
19/10/2023	Aplicação	R\$ 551,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551,25
31/10/2023	Resgate	R\$ 24,33	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,36
31/10/2023	Resgate	R\$ 505,56	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 505,64
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 45,69	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.