



Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Estadual, Municipal e CEBAS.

Email : larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone / Fax (14) 3666-1500

"Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo"

LAR VICENTINO DE BOCAINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº:18/2022

ABRIL / 2023

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6670-2

CONTA CORRENTE: 10.691-7

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

IGARAÇU DO TIETÊ
2022

*Recebido
08/05/23
Bocaina*



Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Estadual, Municipal e CEBAS.

Email : larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone / Fax (14) 3666-1500

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Bocaina, 02 de maio de 2023

Ilma. Sra.

Fátima Aparecida Alponti Sacoman

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome do Lar Vicentino de Bocaina, CNPJ 49.862.493/0001-68 com sede na rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro – Bocaina – SP. encaminhar a prestação de contas do mês de abril de 2023, da parcela **única** do Termo de Colaboração nº **18/2022**, no valor de R\$ 72.000,00, referente ao objeto de Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade – Serviço Intermunicipal de Acolhimento Institucional Para 05 (cinco) Idosos.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme Plano de Trabalho, a documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, segue em anexo.

Atenciosamente,

Marcia Elena Perobelli Moraes

Presidente

49862493/0001-68

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S.P.



Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Estadual, Municipal e CEBAS.

Email : larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone / Fax (14) 3666-1500

"Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo"

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL

Órgão Executor: Lar Vicentino de Bocaina

Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Igarçu do Tietê

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 18/2022

Mês de Referência: Abril / 2023

Dados Bancários: Banco do Brasil – Ag.6670-2 – C/C10.691-7

Data de Recebimento: 11/08/2022 – 17/08/2022

Valor Recebido: R\$ 72.000,00

Saldo do Mês Anterior: R\$ 37.994,07

Valor utilizado no mês: R\$ 6.200,45

Valor de rendimento de aplicação financeira: R\$ 145,06

Saldo para o mês seguinte: 31.938,68

Valor pago com recursos próprios: R\$ 0,00

Observação:

Marcia Elena Perobelli Moraes

Presidente

49862493/0001-687

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S.P.



Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Estadual, Municipal e CEBAS.

Email : larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone / Fax (14) 3666-1500

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Relação de Despesas do Mês

➤ **Material de Consumo**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF

➤ **Material Permanente**

Obs; apresentar o termo de transferência ao Poder Público

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
			Total: R\$	

➤ **Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
			Total: R\$	

1 49862493/0001-68

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000



Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Estadual, Municipal e CEBAS.

Email : larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone / Fax (14) 3666-1500

"Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo"

➤ **Serviços de terceiros – Pessoa Física**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Total: R\$				

➤ **Recursos Humanos**

Nome	Função	Data de Pagamento	Valor do Pagamento
Anaina Patricia Violla	Coordenadora Social	02-02-2023	2.766,16
Elisangela Raquel O. Reinato	Assistente Social	02-03-2023	1.839,53
Francisca M. Conceição Santos	Cozinheira	02-03-2023	1.594,76
Total:			6.200,45

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

49862493/0001-68

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S.P.



Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Estadual, Municipal e CEBAS.

Email : larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone / Fax (14) 3666-1500

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO DE BOCAINA

CNPJ: 49.862.493/0001-68

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcia Elena Perobelli Moraes

CPF: 247.783.498-30

**OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ACOLHIMENTO PARA CINCO
IDOSOS**

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2022	01 – 07 - 2022	01-07-2022 a 01-07-2023	72.000,00

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\$)
Parcela Única	27.300,00	11-08-2022	556867000019 400	27.300,00
Parcela Única	44.700,00	17-08-2022	556867000019 400	44.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.994,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				145,06



Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Estadual, Municipal e CEBAS.

Email : larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone / Fax (14) 3666-1500

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		38.139,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		38.139,13

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino de Bocaina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2023 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)	6.200,45		6.200,45	6.200,45	
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					



Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Estadual, Municipal e CEBAS.

Email : larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone / Fax (14) 3666-1500

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

TOTAL	6.200,45		6.200,45	6.200,45	
-------	----------	--	----------	----------	--

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.139,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.200,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.938,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	33.938,68

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.

Marcia Elena Perobelli Moraes

Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário
000000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAR VICENTINO
GERAL

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.587,99		
20	GRATIFICACAO		500,00		
246	BIENIO	1,00	25,88		
90	INSS	12,00		276,98	
96	I.R.R.F.	15,00		70,73	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Nº <u>18/2022</u>					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
IGARAÇU DO TIETÊ/SP					
			3.113,87	347,71	
Admissão: 09/07/2020 Nro.PIS/CI: 127.85855.18-5 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	2.766,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.587,99	3.113,87	3.113,87	249,11	2.836,89	15,00

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

03/04/23

Prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
65 - LAR VICENTINO		CNPJ: 49.862.493/0001-68		
R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO		Nº: 1/1 Folha: 1/1		
17240-000 - BOCAINA/SP		PER: 01/03/2023 A 31/03/2023		
Código	Nome do Funcionário	Local/Tomador	Centro de Custo	
000000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA REINATO		1	1.1.1	
Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL			LAR VICENTINO GERAL	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.000,00	
90	INSS	9,00		160,47
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>18/2022</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGARAÇU DO Tietê/SP			2.000,00	160,47
			Valor Líquido:	1.839,53
Admissão: 21/11/2022		Nro.PIS/CI: 200.50499.82-8	DEP. SF: 0	IR: 0
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.839,53
			Faixa IRRF	0,00

Prosol www.prosol.com.br

06/04/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO COLABORADOR

03/04/23

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
65 - LAR VICENTINO		CNPJ: 49.862.493/0001-68		
R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO		Nº: 1/1 Folha: 1/1		
17240-000 - BOCAINA/SP		PER: 01/03/2023 A 31/03/2023		
Código	Nome do Funcionário	Local/Tomador	Centro de Custo	
000000007 - FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO D SANTOS		1	1.1.1	
Função: 513205-COZINHEIRO / SERVIÇOS GERAIS			LAR VICENTINO GERAL	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.514,95	
7	HORAS EXTRAS 100%	6,00	82,63	
246	BIENIO	8,00	121,20	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		12,24	
90	INSS	9,00		136,26
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>18/2022</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGARAÇU DO Tietê/SP			1.731,02	136,26
			Valor Líquido:	1.594,76
Admissão: 02/08/2005		Nro.PIS/CI: 127.06128.15-3	DEP. SF: 0	IR: 0
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.514,95	1.731,02	1.731,02	138,48	1.594,76
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO COLABORADOR

03/04/2023

DATA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020800109138013
02/05/2023 08:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.679	2.766,16 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.680	1.839,53 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.681	1.594,76 D	
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.200,45 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

6670-2

Conta

10691-7

ClienteLAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO
VICENTE PAULO DE BOCAINA**CNPJ**

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 37.994,07
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.200,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 145,06
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 31.938,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 36.556,13	R\$ 1.437,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 5.958,14	R\$ 242,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,45
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 30.597,99	R\$ 1.340,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/05/2023 às 08:08