



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

AGOSTO / 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
26/09/23
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, 11 de setembro de 2023

Ilma. Sra.

Fátima Aparecida Alporti 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 agosto de 2023, da parcela **única** do Termo de Colaboração nº 18/2022, no valor de R\$ 72.000,00 e do Termo Aditivo nº01 no valor de R\$ 21.600,00 referente ao objeto de Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade – Serviço Intermunicipal de Acolhimento Institucional. 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

49.862.493/0001-68

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 Igarapu do Tietê

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 18/2022
Termo de Aditamento nº 01

Mês de Referência: Agosto / 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

Valor Recebido: R\$ 3.600,00 – 08 /08 /2023

Saldo do Mês Anterior: R\$ 17.473,60

Valor utilizado no mês: R\$ 6.445,12

Valor de rendimento de aplicação financeira: R\$ 368,46

Saldo para o mês seguinte: R\$ 14.996,94

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

Observação:

Marcia Elena Perobelli Moraes

Presidente

49.862.493/0001-68

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"

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\$				

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	02-08-2023	2.931,17
Elisangela Raquel O. Reinato	Assistente Social	02-08-2023	1.930,80
Francisca M. Conceição Santos	Cozinheira	02-08-2023	1.583,15
Total:			6.445,12

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 Vicentina

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
PESSOA IDOSA**

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
Termo de Aditamento nº 01	02- 06 - 2023	02-07-2023 a 31-12-2023	21.600,00

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	556867000019400	27.300,00
Parcela Única	44.700,00	17-08-2022	556867000019400	44.700,00
Agosto / 2023	3.600,00	08-08-2023	556867000000090	3.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.473,60



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”

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		3.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		368,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		21.442,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		21.442,06

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)	6.445,12		6.445,12	6.445,12	
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					



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”

Despesasfinanceira s e bancárias					
Outrasdespesas					
TOTAL	6.445,12		6.445,12	6.445,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.442,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.445,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.996,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.996,94

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: 01/07/2023 A 31/07/2023

Código Nome do Funcionário
000000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

LAR VICENTINO
GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.242,39	
246	BIENIO	1,00	32,42	
90	INSS	12,00		296,03
96	I.R.R.F.	7,50		47,61
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>18 / 2022</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGARAÇU DO TIETÊ/SP				
			3.274,81	343,64
			Valor Líquido:	2.931,17
Admissão: 09/07/2020 Nro.PIS/CI: 127.85855.18-5 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr..INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
3.242,39	3.274,81	3.274,81	261,98	2.746,81
				Faixa IRRF
				7,50

NE
STE
RE
CIB
O

DE
CLA
RO
TER
RE
CE
BID
O A
IMP
OR
TÂN
CIA
LÍQ
UID
A
DIS
CRI
MIN
AD
A

C
OL
AB
O
RA
D
O
R

A
S
S
I
N
A
T
U
R
A
D

D
A
T

02 08 23

Prosol: www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

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: 01/07/2023 A 31/07/2023

Código Nome do Funcionário

000000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA REINATO

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

LAR VICENTINO
GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.100,00	
90	INSS	9,00		169,20
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>18 / 2022</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGARAÇU DO TIETÊ/SP				
			2.100,00	169,20
Admissão: 21/11/2022 Nro.PIS/CI: 200.50499.82-8 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.930,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.572,00
				Faixa IRRF
				0,00

Prosol: www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

NE
STE
RE
CIB
O

DE
CLA
RO
TER
RE
CE
BID
O
A
IMP
OR
TÂN
CIA
LÍQ
UID
A
DIS
CRI
MIN
AD
A

[Handwritten Signature]

02/08/23

C
O
L
A
B
O
R
A
D
O
R

A
S
S
I
N
A
T
U
R
A
D
O

D
A
T
A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO

17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-88

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/07/2023 A 31/07/2023

Código Nome do Funcionário

000000007 - FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO D SANTOS

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

LAR VICENTINO
GERAL

Função: 513205-COZINHEIRO / SERVIÇOS GERAIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.590,70	
246	BIENIO	8,00	127,26	
90	INSS	9,00		134,81
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGARAÇU DO TIETÊ/SP				
			1.717,96	134,81
			Valor Líquido:	1.583,15
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
1.590,70	1.717,96	1.717,96	137,44	1.189,96
				Faixa IRRF
				0,00

Prosol www.prosol.com.br

05/08/2023 SÁBADO

NE
STE
RE
CIB
O

DE
CLA
RO
TER
RE
CE
BID
O
A
IMP
OR
TÂN
CIA
LÍQ
UID
A
DIS
CRI
MIN
ADA

02 08 - 2023 Francisca marreiros

C
O
L
A
B
O
R
A
D
O
R

A
S
S
I
N
A
T
U
R
A
D

D
A
T



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090733018638013
09/09/2023 07:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.775	1.583,15 D	
02/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.785	2.931,17 D	
02/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.786	1.930,80 D	
02/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.445,12 C	0,00 C
08/08/2023		6867	99015	870 Transferência recebida	556.867.000.000.090	3.600,00 C	
				08/08 14:36 PREF. M DO T M DE ASS			
08/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.600,00 D	0,00 C
31/08/2023		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**

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 - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 17.473,60
Aplicações no mês:	R\$ 3.600,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.445,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 368,46
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 14.996,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 16.685,02	R\$ 788,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2023	Resgate	R\$ 6.064,10	R\$ 381,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.445,12
08/08/2023	Aplicação	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 14.220,92	R\$ 776,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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