



*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

FEVEREIRO / 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 em  
13/03/23  
[assinatura]*



*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, 09 de março 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 fevereiro 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

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

**Mês de Referência:** Fevereiro / 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\$ 47.306,04

**Valor utilizado no mês:** R\$ 4.135,59

**Valor de rendimento de aplicação financeira:** R\$ 694,25

**Saldo para o mês seguinte:** R\$ 43.864,70

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

**Observação:** Neste mês não foram utilizados os valores totais dos Recursos Humanos, pois, os colaboradores constantes no plano de trabalho haviam recebido o adiantamento de férias.

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"**

### Relação de Despesas do Mês

#### ➤ Material de Consumo

| Razão Social              | Nº da NF  | Data da NF | Data de Pagamento | Valor da NF |
|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-------------|
| Meletto Supermercado Ltda | 000000264 | 22-02-2023 | 23-02-2023        | 1.508,54    |
|                           |           |            |                   |             |
|                           |           |            |                   |             |
|                           |           |            |                   |             |
| Total: R\$                |           |            |                   | 1.508,54    |

#### ➤ 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

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"**

➤ **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          | Coordenador (Assistente Social) | 06-02-2023        | 1.250,28           |
| Maria Marcilia Moretto da Silva | Equipe Tecnica 1                | 06-02-2023        | 1.376,05           |
|                                 |                                 |                   |                    |
|                                 |                                 |                   |                    |
| Total:                          |                                 |                   | 2.627,05           |

*Marcia Elena Perobelli Moraes*

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”**

**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<br>18/2022 | 01 – 07 - 2022 | 01-07-2022 a<br>01-07-2023 | 72.000,00   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                            |                 |                                      |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2)              | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
| Parcela Única                                       | 27.300,00                  | 11-08-2022      | 556867000019<br>400                  | 27.300,00                   |
| Parcela Única                                       | 44.700,00                  | 17-08-2022      | 556867000019<br>400                  | 44.700,00                   |
|                                                     |                            |                 |                                      |                             |
|                                                     |                            |                 |                                      |                             |
|                                                     |                            |                 |                                      |                             |
|                                                     |                            |                 |                                      |                             |
|                                                     |                            |                 |                                      |                             |
|                                                     |                            |                 |                                      |                             |
|                                                     |                            |                 |                                      |                             |
|                                                     |                            |                 |                                      |                             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |                            |                 |                                      | 47.306,04                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                  |                            |                 |                                      | 0,00                        |



*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”**

|                                                               |  |           |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------|
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | 694,25    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | 0,00      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  | 48.000,29 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | 0,00      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | 48.000,29 |

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)                               | 2.627,05                                      |                                                                                    | 2.627,05                                                                  | 2.627,05                                                 |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | 1.508,54                                      |                                                                                    | 1.508,54                                                                  | 1.508,54                                                 |                                                                              |
| 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                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |





## 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”**

|                |          |  |          |          |  |
|----------------|----------|--|----------|----------|--|
| Outrasdespesas |          |  |          |          |  |
| <b>TOTAL</b>   | 4.135,59 |  | 4.135,59 | 4.135,59 |  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 48.000,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 4.135,59  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 43.864,70 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 43.864,70 |

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



|                                                                                                        |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECIBEMOS DE MELETTTO SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.264 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 001     |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MELETTTO SUPERMERCADO LTDA</b><br><br><b>R DOMENICO CEZARI, 624 - JD XERXES</b><br><b>BARILEOTTI - BOCAINA - SP - CEP:</b><br><b>17240000 - FONE: (19) 34265905</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº: 000 000 264<br>Série: 001<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 0204 3477 9300 0170 5500 1000 0002 6411 0009 0094</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135230277092391 - 22-02-2023 15:48</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                       |  |                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b> |  | INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ                  |
| INSERÇÃO ESTADUAL<br><b>217059413117</b>                                              |  |                                   | <b>04347793000170</b> |

|                                                         |                   |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                   | CNPJ/CPF              | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR VICENTINO</b>               |                   | <b>49862493000168</b> | <b>22.02.2023</b>     |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA 256</b> |                   | CEP                   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| <b>CENTRO</b>                                           |                   | <b>17240140</b>       |                       |
| MUNICÍPIO                                               | FONE/FAX          | UF                    | INSERÇÃO ESTADUAL     |
| <b>BOCAINA</b>                                          | <b>1436661500</b> | <b>SP</b>             | <b>ISENTO</b>         |

|                                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA</b>                                                    |  |  |  |
| Dinheiro - 22/02/2023 - 1508,54 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 |  |  |  |

|                           |                 |                            |                            |                          |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| <b>209,23</b>             | <b>37,67</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>1508,54</b>           |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              |
|                           |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                           |                 |                            |                            | <b>1508,54</b>           |

|                                            |                                 |             |                  |              |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                 |             |                  |              |                   |
| RAZÃO SOCIAL                               | PRETE POR CONTA                 | CODIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF          |
| <b>MESMO</b>                               | 1 - EMISSOR<br>2 - DESTINATÁRIO | <b>1</b>    |                  |              |                   |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                       |             |                  | UF           | INSERÇÃO ESTADUAL |
|                                            |                                 |             |                  |              |                   |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO   | PESO LÍQUIDO      |
| <b>0</b>                                   |                                 |             |                  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>      |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                         |          |     |      |       |         |          |           |         |          |         |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/ESH  | CST | CFOP | UNID. | QTD.    | VL. UNTE | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 09672                    | LEITE HERCULES INTEGRAL TL              | 04012010 | 060 | 5405 | Px    | 120,000 | 5,490    | 658,80    | 0,00    | 0,00     |         | 0,00       | 0,00      |
| 00603                    | BISC. MARILAN CRACKER AGUA E SAL 350G   | 19053100 | 020 | 5102 | Px    | 20,000  | 5,490    | 109,80    | 42,70   | 7,69     |         | 18,00      | 0,00      |
| 02659                    | BISC. MAIZENA ZABET 350G                | 19053100 | 020 | 5102 | Px    | 20,000  | 5,990    | 119,80    | 46,59   | 8,39     |         | 18,00      | 0,00      |
| 06245                    | MAC. RENATA AZUL 500G ESPAGUETE 8       | 19021100 | 060 | 5405 | Px    | 40,000  | 4,790    | 143,70    | 0,00    | 0,00     |         | 0,00       | 0,00      |
| 33155                    | ACHOC. PO. TODDY 1,02KG ORIGINAL SACHET | 18009000 | 000 | 5102 | Px    | 6,000   | 19,990   | 119,94    | 119,94  | 21,59    |         | 18,00      | 0,00      |
| 33938                    | ATUM SOLIDO 170G COQUEIRO               | 16041410 | 060 | 5405 | Px    | 10,000  | 8,990    | 89,90     | 0,00    | 0,00     |         | 0,00       | 0,00      |
| 02950                    | LEITE COND. MOCOCA 1P 395G              | 04029900 | 060 | 5405 | Un    | 10,000  | 5,990    | 59,90     | 0,00    | 0,00     |         | 0,00       | 0,00      |
| 31854                    | POMAROLA RECEITAS 300G SACHE            | 21032090 | 060 | 5405 | Un    | 24,000  | 3,490    | 83,76     | 0,00    | 0,00     |         | 0,00       | 0,00      |
| 10277                    | PALMITO INTEIRO 540G PIQUILITO          | 20089100 | 060 | 5405 | Un    | 6,000   | 20,490   | 122,94    | 0,00    | 0,00     |         | 0,00       | 0,00      |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO

Nº 18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
IGARAÇU DO TIETÊ/SP

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |
| INSERÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|                         |                          |
| BASE DE CÁLCULO ISSQN   | VALOR DO ISSQN           |
|                         |                          |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                     | RESERVADO AO FISCO |
| VALOR DOS IMPOSTOS PAGOS - R\$ 380,89 (25,25%) |                    |
|                                                |                    |

**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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário  
**000000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA**Local/Tomador Centro de Custo  
1 1.1.1

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

GERAL

| Cod                                                              | Descrição                  | Referência      | Vencimentos           | Descontos       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1                                                                | SALARIO                    | 10,00           | 862,66                |                 |
| 20                                                               | GRATIFICACAO               |                 | 500,00                |                 |
| 246                                                              | BIENIO                     |                 | 25,88                 |                 |
| 9160                                                             | FERIAS NORMAIS MES         | 20,00           | 1.742,58              |                 |
| 9161                                                             | 1/3 FERIAS NORMAIS MES     |                 | 580,86                |                 |
| 9903                                                             | ABONO PECUNIARIO           |                 | 871,29                |                 |
| 9904                                                             | 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO    |                 | 290,43                |                 |
| 90                                                               | INSS                       | 12,00           |                       | 161,26          |
| 9170                                                             | DESC.ADTO.FERIAS MES (JAN) |                 |                       | 2.075,70        |
| 9172                                                             | DESCONTO ABONO MES         |                 |                       | 1.161,72        |
| 9180                                                             | INSS S/FERIAS MES (JAN)    | 9,00            |                       | 187,50          |
| 9910                                                             | I.R.R.F. SOBRE FERIAS      | 7,50            |                       | 37,24           |
|                                                                  |                            |                 | <b>4.873,70</b>       | <b>3.623,42</b> |
|                                                                  |                            |                 | <b>Valor Líquido:</b> | <b>1.250,28</b> |
| 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 |
| 2.587,99                                                         | 3.711,98                   | 3.711,98        | 296,96                | 1.227,28        |
|                                                                  |                            |                 | Faixa IRRF            |                 |
|                                                                  |                            |                 | 0,00                  |                 |

Prosol: www.prosol.com.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO

06/02/2023 SEGUNDA-FEIRA

Nº

18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
IGARAÇU DO TIETÊ/SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

**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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Código Nome do Funcionário  
**000000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA**Local/Tomador Centro de Custo  
1 1.1.1

Função: 252305-SECRETARIA

GERAL

| Cod                                                              | Descrição                 | Referência      | Vencimentos           | Descontos       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1                                                                | SALARIO                   | 13,00           | 1.291,87              |                 |
| 246                                                              | BIENIO                    |                 | 149,10                |                 |
| 9162                                                             | FERIAS NORMAIS MES        | 17,00           | 1.773,86              |                 |
| 9163                                                             | 1/3 FERIAS NORMAIS MES    |                 | 591,29                |                 |
| 90                                                               | INSS                      | 12,00           |                       | 176,86          |
| 9171                                                             | DEC.ADTO.FERIAS MES (JAN) |                 |                       | 2.069,30        |
| 9181                                                             | INSS S/FERIAS MES (JAN)   | 9,00            |                       | 183,19          |
|                                                                  |                           |                 | <b>3.806,12</b>       | <b>2.429,35</b> |
|                                                                  |                           |                 | <b>Valor Líquido:</b> | <b>1.376,77</b> |
| Admissão: 14/04/2011 Nro.PIS/CI: 106.20824.85-6 DEP. SF: 0 IR: 0 |                           |                 |                       |                 |
| Salário Base                                                     | Sal.Contr.INSS            | Base Cálcl.FGTS | FGTS do Mês           | Base Cálcl.IRRF |
| 2.981,24                                                         | 3.806,12                  | 3.806,12        | 304,49                | 1.264,11        |
|                                                                  |                           |                 | Faixa IRRF            |                 |
|                                                                  |                           |                 | 0,00                  |                 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO

Nº

18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
IGARAÇU DO TIETÊ/SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/23

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR



☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332081520354996012  
08/03/2023 15:23:09

## Cliente - Conta atual

Agência 6670-2  
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 16/01/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |           |            | 0,00 C |
| 06/02/2023       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                  | 56.161    | 1.250,28 D |        |
| 06/02/2023       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                  | 56.162    | 1.376,77 D |        |
| 06/02/2023       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                      | 9.903     | 2.627,05 C | 0,00 C |
| 23/02/2023       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 22.301    | 1.508,54 D |        |
|                  |                  |            |       | 237 1933 004347793000170 MELETTTO SUPER |           |            |        |
| 23/02/2023       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                      | 9.903     | 1.508,54 C | 0,00 C |
| 28/02/2023       |                  | 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

### Cliente

LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO  
VICENTE PAULO DE BOCAINA

### CNPJ

49.862.493/0001-68

## Resumo do mês - Março/2023

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/01/2023</b>  | R\$ 47.306,04 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 0,00      |
| Resgates Líquidos no mês:         | R\$ 4.135,59  |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 694,25    |
| Saldo bruto em <b>28/02/2023:</b> | R\$ 43.864,70 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento*  | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 31/01/2023 | Saldo Anterior | R\$ 46.503,65 | R\$ 802,39   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 06/02/2023 | Resgate        | R\$ 2.579,86  | R\$ 47,19    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.627,05  |
| 23/02/2023 | Resgate        | R\$ 1.459,56  | R\$ 48,98    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.508,54  |
| 28/02/2023 | Saldo Final    | R\$ 42.464,23 | R\$ 1.400,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 08/03/2023 às 15:24