



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
NOVEMBRO / 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

*Realizado em
13/12/23
Mariana*



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"

Bocaina, 07 de dezembro de 2023

Ilma. Sra.

Fátima Aparecida Alponi 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 outubro 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

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

➤ **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\$				

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
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	556867000019 400	27.300,00
Parcela Única	44.700,00	17-08-2022	556867000019 400	44.700,00
Novembro 2023	3.600,00	21-11-2023	556867000000 090	3.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.777,18



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	03-11-2023	2.931,17
Elisangela Raquel O. Reinato	Assistente Social	03-11-2023	1.930,80
Francisca M. Conceição Santos	Cozinheira	03-11-2023	1.436,36
Total:			6.298,33

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”

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		3.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		8,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		14.385,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		14.385,69

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 CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	6.298,33		6.298,33	6.298,33	
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 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"

Despesasfinanceira s e bancárias					
Outrasdespesas					
TOTAL	6.298,33		6.298,33	6.298,33	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.385,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.298,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.087,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.087,36

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		CNPJ: 49.862.493/0001-68	
R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO		Nº: 1/1 Folha: 1/1	
17240-000 - BOCAINA/SP		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023	
Código	Nome do Funcionário	Local/Tomador	Centro de Custo
000000029	- ANAINA PATRICIA VIOLLA	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
			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 Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
3.242,39	3.274,81	3.274,81	261,98	2.746,81	7,50

03/11/23

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: 01/10/2023 A 31/10/2023		
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	2.100,00		
90	INSS	9,00		169,20	
			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 Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF	Faixa IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.572,00	0,00



03/11/2023

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: 01/10/2023 A 31/10/2023

Código Nome do Funcionário
000000007 - FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO D SANTOS

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

Função: 513205-COZINHEIRO / SERVIÇOS GERAIS

LAR VICENTINO
GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	27,00	1.431,63		
246	BIENIO	9,00	128,84		
9162	FERIAS NORMAIS MES (OUT)	3,00	173,15		
9163	1/3 FERIAS NORMAIS MES (OUT)		57,72		
90	INSS	9,00		124,11	
9171	DESC.ADTO.FERIAS MES (OUT)			213,56	
9181	INSS S/FERIAS MES (OUT)	7,50		17,31	
			1.791,34	354,98	
Admissão: 02/08/2005 Nro.PIS/CI: 127.06128.15-3 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.436,36	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.590,70	1.791,34	1.791,34	143,31	1.032,47	0,00

03/11/2023 Francisca Marreiros

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061018693471016
06/12/2023 10:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.436	2.931,17 D	
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.437	1.930,80 D	
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.438	1.436,36 D	
03/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.298,33 C	0,00 C
21/11/2023		6867	99015	870 Transferência recebida	556.867.000.000.090	3.600,00 C	
				21/11 10:51 PREF. M DO T M DE ASS			
21/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.600,00 D	0,00 C
30/11/2023		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	10691-7
Cliente	CNPJ
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO VICENTE PAULO DE BOCAINA	49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 10.777,18
Aplicações no mês:	R\$ 3.600,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.298,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,51
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 8.087,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 10.748,54	R\$ 28,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2023	Resgate	R\$ 3.548,54	R\$ 20,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569,11
03/11/2023	Resgate	R\$ 2.724,15	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.729,22
21/11/2023	Aplicação	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 8.075,85	R\$ 11,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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