



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@bocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

LAR VICENTINO DE BOCAINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº:18/2022

JULHO / 2024

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6670-2

CONTA CORRENTE: 10.691-7

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

49.862.493/0001-68

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S. P.

IGARAÇU DO TIETÊ
2024

Recebido em
12/08/24
Mariana



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@bocaina.sp.gov.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Bocaina, 09 de agosto de 2024

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 junho de 2024 da parcela nº 07 do Termo de Aditamento nº 02 referente ao Termo de Colaboração nº 18/2022 no valor de R\$ 54.000,00 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

49862493/0001-687

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S. P.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@bocaina.uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“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



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ 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
Elita da Silva Lima	Faxineira	01-07-2024	1.526,00
Francisca M. da Conceição	Cozinheira	01-07-2024	1.646,00
Milene Beatriz Pereira	Cuidadora Idoso	01-07-2024	1.576,00
Total:			4.698,00

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.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“ 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: 2024 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 Aditamento nº 01	02 – 06 – 2023	02 – 07 – 2023 a 31 – 12 - 2023	21.600,00
Termo Aditamento nº 02	28 – 12 - 2023	01 – 01 – 2024 a 31 – 12 - 2024	54.000,00



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

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\$)
04-07-2024	4.500,00	04-07-2024	556867000000 090	4.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.507,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.010,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				310,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.320,66



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino de Bocaina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2024 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)	4.817,00		4.817,00	4.817,00	
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					
TOTAL	4.817,00		4.817,00	4.817,00	



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@bocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		9.320,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		4.817,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		4.503,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		4.503,66

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

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário
000019 - ELITA DA SILVA LIMAData Admissão
06/01/2016C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	62,04	
1390	BIENIO	4,0000	63,63	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,54	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
9860	I.N.S.S.	9,0000		127,71

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IGARAÇU DO TIETÊ/SP

Total de Vencimentos

1.716,91

Total de Descontos

127,91

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: FAXINEIRO(A)

TOTAL LÍQUIDO

1.589,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.590,70	1.654,33	1.654,33	132,34	1.089,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/24
DATAElita da S. Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000007 - FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO D SA 02/08/2005

5132-05

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1390	BIENIO	9,0000	143,16	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
9860	I.N.S.S.	9,0000		134,87

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº

18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IGARAÇU DO TIETÊ/SP

Total de Vencimentos

1.734,64

Total de Descontos

135,64

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: COZINHEIRO - SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

1.599,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927
1.590,70	1.733,86	1.733,86	138,70	1.169,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2024
DATAFrancisca Marreiros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário
000036 - MILENE BEATRIZ PEREIRAData Admissão
13/12/2022C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
0820	HORA EXTRA 100%	6,0000	86,77	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		21,69	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	62,04	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,24	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
9860	I.N.S.S.	9,0000		131,74

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IGARAÇU DO Tietê/SP

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Total de Vencimentos

1.761,44

Total de Descontos

132,44

TOTAL LÍQUIDO

1.629,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.590,70	1.699,16	1.699,16	135,93	1.134,36	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2024
DATAMILENE B. PEREIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333090758095446011
09/08/2024 08:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	310,00 C	
				01/07 17:37 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.076	1.589,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.077	1.599,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.078	1.629,00 D	
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.507,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2024		6867	99015	870 Transferência recebida	556.867.000.000.090	4.500,00 C	
				04/07 14:23 PREF. M DO T M DE ASS			
04/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		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	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 - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 4.507,61
Aplicações no mês:	R\$ 4.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.507,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,48
Rendimentos no mês:	R\$ 3,53
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 4.503,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.504,79	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,79
01/07/2024	Resgate	R\$ 4.499,69	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 4.502,21
04/07/2024	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 4.500,31	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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