



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](mailto:larvicentino@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

OUTUBRO / 2024

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6670-2

CONTA CORRENTE: 10.691-7

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO  
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

49 862 493/0001-687

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S. P.

IGARAÇU DO TIETÊ  
2024

Recebi  
15/11/24  
Mariana



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](mailto:larvicentinobocaina@uol.com.br)

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Bocaina, 05 de novembro 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 outubro de 2024 da parcela nº 10 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: [larvicentinobocaina@uol.com.br](mailto:larvicentinobocaina@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\$   |          |            |                   |             |

49862493/0001-687  
LAR VICENTINO DE BOCAINA  
Rua Guilherme Francisco da Silva, 256  
Centro - CEP 17.240-000  
BOCAINA - SP



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](mailto: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       | 02-10-2024        | 1.664,00           |
| Francisca M. da Conceição | Cozinheira      | 02-10-2024        | 548,00             |
| Milene Beatriz Pereira    | Cuidadora Idoso | 02-10-2024        | 1.706,00           |
|                           |                 |                   |                    |
|                           |                 |                   |                    |
|                           |                 |                   |                    |
| Total:                    |                 |                   | 3.918,00           |

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.



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](mailto:larvicentinobocaina@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<br>18 / 2022 | 01 – 07 - 2022 | 01 – 07 – 2022 a<br>01 – 07 - 2023 | 72.000,00   |
| Termo Aditamento nº 01               | 02 – 06 – 2023 | 02 – 07 – 2023 a<br>31 – 12 - 2023 | 21.600,00   |
| Termo Aditamento nº 02               | 28 – 12 - 2023 | 01 – 01 – 2024 a<br>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: [larvicentinobocaina@uol.com.br](mailto:larvicentinobocaina@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\$) |
| 03-10-2024                                                    | 4.500,00                | 03-10-2024      | 556867000000<br>090            | 4.500,00                 |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 4.520,26                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 4.500,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 4,12                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 9.024,38                 |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 9.024,38                 |



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](mailto: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 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 S (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 3.918,00                                       |                                                                                     | 3.918,00                                                                   | 3.918,00                                                  |                                                                                 |
| 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                                              | 3.918,00                                       |                                                                                     | 3.918,00                                                                   | 3.918,00                                                  |                                                                                 |



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](mailto:larvicentinobocaina@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                     | 9.024,38 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 3.918,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 5.106,38 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 5.106,38 |

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, 250 - BOCAINA  
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário  
SETEMBRO/2024  
Data do Crédito: 04/10/2024

| Código - Nome do Funcionário |                         | Data Admissão | C.B.O.      | Emp. Local | Depto.    | Setor | Seção | Fl. |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------|-------|-----|
| 000019 - ELITA DA SILVA LIMA |                         | 06/01/2016    | 5143-20     |            | 0001      | 0000  | 0000  | 1   |
| Cód.                         | Descrição               | Referência    | Vencimentos |            | Descontos |       |       |     |
| 0001                         | SALÁRIO                 | 30,0000       | 1.670,24    |            |           |       |       |     |
| 1190                         | SALÁRIO FAMÍLIA         | 1,0000        | 62,04       |            |           |       |       |     |
| 1390                         | BIENIO                  | 4,0000        | 66,81       |            |           |       |       |     |
| 1480                         | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,0000        | 0,72        |            |           |       |       |     |
| 5660                         | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |               |             |            |           |       |       |     |
| 9860                         | I.N.S.S.                | 9,0000        |             |            |           |       |       |     |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO  
Nº 18 / 2022  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
IGARAÇU DO TIETÊ/SP

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.799,81             | 135,81             |
| TOTAL LÍQUIDO        |                    |
| 1.664,00             |                    |

| 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 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------|
| 1.670,24     | 1.737,05         | 1.737,05        | 138,96          | 1.172,25       | 0,00       | 0,00                       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24 DATA  
Elita J.B. Lima ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 250 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário

000007 - FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO D SA

Data Admissão

02/08/2005

C.B.O. 5132-05 Emp. Local 0001 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 FI. 1

| Cód. | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                   | 8,0000     | 445,40      |           |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 22,0000    | 1.224,84    |           |
| 1390 | BIENIO                    | 9,0000     | 150,32      |           |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      |            | 408,28      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL      | 2,0000     | 0,25        |           |
| 4954 | 1/3 SOBRE MEDIAS          | 22,0000    | 41,38       |           |
| 4957 | MEDIAS SAL. POR VALOR     | 22,0000    | 124,15      |           |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS |            |             | 1.652,31  |
| 9850 | INSS S/FÉRIAS             | 22,0000    |             | 146,34    |
| 9860 | I.N.S.S.                  | 9,0000     |             | 47,97     |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO

Nº 18/2022

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIRO - SERVIÇOS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Salário Base 1.670,24 Sal. Contr. INSS 2.394,37 Base Calc. FGTS 2.394,37 F.G.T.S. do Mês 191,54

Total de Vencimentos

2.394,62

Total de Descontos

1.846,62

TOTAL LÍQUIDO

548,00

Base Calc. IRRF

30,92

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2023  
DATA

Francisca Marreiros  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO  
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 250 - BOCAINA  
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário  
SETEMBRO/2024  
Data do Crédito: 04/10/2024

| Código - Nome do Funcionário    |                         | Data Admissão                                       | Data do Crédito: 04/10/2024 |            |           |       |       |     |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-------|-------|-----|
| 000036 - MILENE BEATRIZ PEREIRA |                         | 13/12/2022                                          | C.B.O.                      | Emp. Local | Depto.    | Setor | Seção | Fl. |
| Cód.                            | Descrição               |                                                     | 5162-10                     |            | 0001      | 0000  | 0000  | 1   |
|                                 |                         | Referência                                          | Vencimentos                 |            | Descontos |       |       |     |
| 0001                            | SALÁRIO                 | 30,0000                                             |                             |            |           |       |       |     |
| 0820                            | HORA EXTRA 100%         | 6,0000                                              | 1.670,24                    |            |           |       |       |     |
| 1080                            | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS  |                                                     | 91,10                       |            |           |       |       |     |
| 1190                            | SALÁRIO FAMÍLIA         |                                                     | 22,78                       |            |           |       |       |     |
| 1480                            | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 1,0000                                              | 62,04                       |            |           |       |       |     |
| 5660                            | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 2,0000                                              | 0,19                        |            |           |       |       |     |
| 9860                            | I.N.S.S.                |                                                     |                             |            |           |       |       |     |
|                                 |                         | PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2022 | 9,0000                      |            | 0,96      |       |       |     |
|                                 |                         |                                                     |                             |            | 139,39    |       |       |     |
|                                 |                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL               |                             |            |           |       |       |     |
|                                 |                         | IGARAPU DO TIETÊ/SP                                 |                             |            |           |       |       |     |

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051427627508008  
05/11/2024 14:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2  
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA  
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 06/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 38.010              | 1.664,00 D | 0,00 C |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 38.011              | 548,00 D   |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 38.012              | 1.706,00 D |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                | 9.903               | 3.918,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                       |                     |            |        |
| 03/10/2024    |               | 6867       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 556.867.000.000.090 | 4.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 03/10 15:45 PREF. M DO T M DE ASS |                     |            |        |
| 03/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                | 9.903               | 4.500,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                       |                     |            |        |
| 31/10/2024    |               | 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

Cliente  
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO  
VICENTE PAULO DE BOCAINA

CNPJ  
49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Outubro/2024

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 30/09/2024  | R\$ 4.520,26 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 4.500,00 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 3.918,00 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00     |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,36     |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 4,48     |
| Saldo bruto em 31/10/2024: | R\$ 5.106,38 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | R\$ 4.517,40 | R\$ 2,86    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/10/2024 | Resgate        | R\$ 17,40    | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17,42     |
| 02/10/2024 | Resgate        | R\$ 3.898,16 | R\$ 2,78    | R\$ 0,00 | R\$ 0,36 | R\$ 3.900,58  |
| 03/10/2024 | Aplicação      | R\$ 4.500,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.500,00  |
| 31/10/2024 | Saldo Final    | R\$ 5.101,84 | R\$ 4,54    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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