



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”

OFÍCIO N° 10

Bocaina, 30 de outubro de 2024

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos as prestações de contas do:

Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 10647

dos Recursos Municipal, referente ao mês de julho de 2024.

Atenciosamente,

Marcia Elena Perobelli Moraes

PRESIDENTE

Reubi
Lomanda
06/11/24



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 Jáé

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
Julho de 2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

OSC: LAR VICENTINO

End. RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256 – CENTRO – BOCAINA – SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC.: MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES

CPF. 247.783.498-30

OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA PARCERIA:

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: BANCO BRASIL – Ag. 6670-2 – C/C 10714-X

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10.647/2022	01-07-2024	01/07/2024 a 31-12-2024	73.341,24

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	N º DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	30-07-2024	9183	12.223,54
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERIODO R\$			0,87
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			0,00
(4) RECURSO PRÓPRIO R\$			0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)			12.224,41

O Signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: LAR VICENTINO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$ 12.223,54 (doze mil, duzentos e vinte três reais e cinquenta e quatro centavos) mais



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 Jau

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

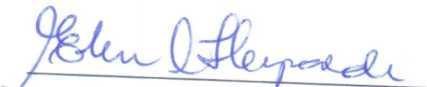
receita financeira de R\$ 0,87 totalizando o valor de R\$ 12.224,41 (doze mil, duzentos e vinte quatro reais e quarenta e um centavos).

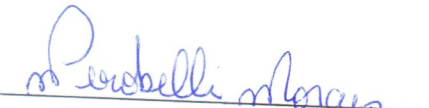
DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
31-07-2024	Elisangela Raquel de Oliveira	Recursos Humanos	1.004,00
31-07-2024	Larissa Aparecida Burriquel	Recursos Humanos	1.541,00
31-07-2024	Rita Maria da Conceição Silva	Recursos Humanos	1.683,00
31-07-2024	Anaina Patricia Violla	Recursos Humanos	3.223,00
31-07-2024	Claudineia Aparecida Ferrreira	Recursos Humanos	1.663,00
31-07-2024	Eder Rodrigo de Oliveira	Recursos Humanos	3.062,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			12.176,00
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE R\$ =			48,41

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jahu,


Maria Mardília Moretto da Silva
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS


Elen Cristina Toscano Crepaldi
Tesoureira


Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@svvp.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

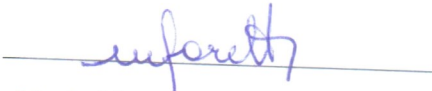
Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da Despesa	Vr. Plano de Aplicação Semestral	Saldo Anterior	VI. utilizado no Período	Saldo Restante demais períodos
Recursos Humanos	73.341,24		12.176,00	61.165,24
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios				
Material de Consumo – Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo				
Outros Materiais de Consumo				
Outros Materiais de Consumo - Combustível				
Serviços de Terceiros				
Outros Serviços de Terceiros - Locações				
Utilidades Publicas				
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	73.341,24		12.176,00	61.165,24

Jahu,



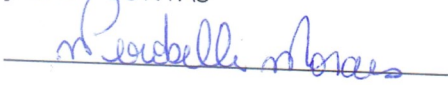
Maria Marcília Moretto da Silva

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS



Elen Cristina Toscano Crepaldi

Tesoureira



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
JULHO/2024
Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA		21/11/2022	2516-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	1.102,50	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.050,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		350,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,77	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.295,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
9850	INSS S/FÉRIAS			105,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		99,05

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 10647/2022

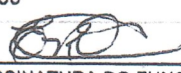
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.503,27	1.499,27
		TOTAL LÍQUIDO	1.004,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
2.205,00	2.502,50	2.502,50	200,20	537,70	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/24
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAF VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
19.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário
000043 - LARISSA APARECIDA BURRIGUEL

Data Admissão
17/06/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,24	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,34

129,14

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 10647/2022
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social

Total de Vencimentos 1.670,48
Total de Descontos 129,48

TOTAL LÍQUIDO 1.541,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	1.670,24	1.670,24	133,61	1.105,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/24
DATA

Larissa Aparecida Burriguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R CUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2024
Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA	03/12/2020	5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
0820	HORA EXTRA 100%	8,0000	121,47	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,00	
1390	BENIO	1,0000	16,70	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
9860	I.N.S.S.	9,0000		143,20

PAGO COM REQUERIMENTO DE TERMO
DE CANCELAMENTO
Nº 30647 / 2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.826,53	143,53

BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: Auxiliar de Cozinha

TOTAL LÍQUIDO 1.683,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	1.826,41	1.826,41	146,11	1.261,61	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2024 DATA
Rita Maria da Conceição 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
JULHO/2024
Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário
000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA
Data Admissão
09/07/2020
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.566,63		
1390	BIENIO	2,0000	71,33		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,54		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	12,0000			0,60
9870	I.R.R.F.	15,0000			335,37
					79,53

FACO COM TEGUE DO TERMO
DE COLABORADOR

Nº 106471 2022

Total de Vencimentos 3.638,50
Total de Descontos 415,50

TOTAL LÍQUIDO 3.223,00

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Salário Base 3.566,63 Sal. Contr. INSS 3.637,96 Base Calc. FGTS 3.637,96 F.G.T.S. do Mês 291,03
Base Cál. IRRF 3.073,16 Faixa IRRF 15,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/24
DATA

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
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário
000005 - CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA

Data Admissão
01/02/2007

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1390	BIENIO	8,0000	133,62	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,32	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,01

PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTROS

Nº 306471 2022

Total de Vencimentos 1.804,18
Total de Descontos 141,18

TOTAL LÍQUIDO 1.663,00

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

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	1.803,86	1.803,86	144,30	1.239,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/24 DATA
Claudineia Ap. Ferreira 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
JULHO/2024
Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA	24/07/2020	5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.904,78	
0820	HORA EXTRA 100%	15,0000	396,11	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,68	
1390	BIENIO	2,0000	58,10	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,10	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,34
9870	I.R.R.F. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	15,0000		308,94
				46,49

Nº 10647/2022
Secretaria de Assistência Social
Desenvolvimento Social

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.417,77	355,77
	TOTAL LÍQUIDO	3.062,00

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
2.904,78	3.417,67	3.417,67	273,41	2.852,87	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/24 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332090943456569010
09/08/2024 09:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10714-X LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.300.085.262	12.223,54 C	0,00 C
				MUNICIPIO DE JAHU			
30/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.223,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.966	1.004,00 D	
31/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.967	1.541,00 D	
31/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.968	1.683,00 D	
31/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.971	3.223,00 D	
31/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.972	1.663,00 D	
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.062,00 D	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.176,00 C	
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
6670-2

Conta
10714-X

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

CNPJ
49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 906,99
Aplicações no mês:	R\$ 12.223,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.176,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
Rendimentos no mês:	R\$ 1,29
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 955,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 906,84	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/07/2024	Aplicação	R\$ 12.223,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.223,54
31/07/2024	Resgate	R\$ 906,84	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 907,80
31/07/2024	Resgate	R\$ 11.268,18	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 11.268,20
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 955,36	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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