



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

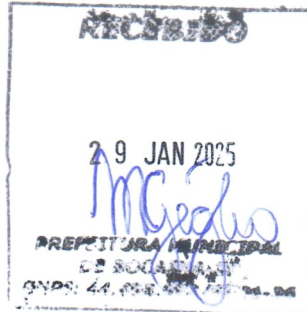
Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Prefeitura Municipal

Rua Sete de Setembro, 177

Bocaina - SP.



Prezados Senhores,

Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Colaboração nº 03/2024 referente ao Recurso Federal / Emenda Parlamentar Nº 202437300006 no valor de:

R\$ 50.571,99 (cinquenta mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos).

- 01 - Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais da Receita Federal;
- 02 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- 03 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Bocaina, 29 de janeiro de 2025

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@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

CONVENIADA: LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

ENDEREÇO: Rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Bocaina – SP. 17240-017

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Marcia Elena Perobelli Moraes

CPF: 247.783.498-30

OBJETO: *Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada*

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Termo de Colaboração 03 / 2024 | 28-08-2024 | 28-08-2024 a 27-08-2025 | 50.571,99 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| Data Prevista P/ o Repasse | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Numero do Documento de Crédito | Valores Repassados R\$ |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 10-09-2024 | 50.571,99 | 04-09-2024 | 550.027.000.081.775 | 50.571,99 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 50.571,99 |
| RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS | | | | 1.477,97 |
| OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS | | | | 52.049,96 |
| RECURSOS PROPRIOS ENT. BENEFICIARIA | | | | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO | | | | 52.049,96 |

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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”

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | ORIGEM DOS RECURSOS | | | | |
| | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE |
| Recursos Humanos | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Mat. Méd. hospitalar | | | | | |
| Generos Alimentícios | | | | | |
| Outros mat consumo | | | | | |
| Serviços medicos | | | | | |
| Outros serv terceiros | | | | | |
| Locação Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Publicas | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e mat. Perm. | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Desp. Fin.banc. | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL | | | | | |



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”

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 52.049,96 |
| DESPEAS PAGAS NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 52.049,96 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 52.049,96 |

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.

Bocaina, 30 de dezembro de 2024

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161654143834009
16/01/2025 16:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 11590-8 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.081.775 | 50.571,99 C | 50.571,99 C |
| | | | | 04/09 09:35 SIGTV350680520240001 GND | | | |
| 10/09/2024 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 50.571,99 D | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161654143834014
16/01/2025 17:01:06

Cliente

Agência 6670-2
Conta 11590-8 LAR S S V P BOCAINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/09/2024 | APLICAÇÃO | 50.571,99 | | | 7.396,671919 | 6,837127637 | 7.396,671919 |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 50.827,00 | | | 7.396,671919 | | 7.396,671919 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.571,99 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 255,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 255,01 |
| SALDO ATUAL = | 50.827,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 6,820124474 |
| 30/09/2024 | 6,871603331 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7548 |
| No ano | 7,2131 |
| Últimos 12 meses | 9,9799 |

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161654143834010
16/01/2025 16:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 11590-8 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161654143834015
16/01/2025 17:01:59

Cliente

Agência 6670-2
Conta 11590-8 LAR S S V P BOCAINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 50.827,00 | | | 7.396,671919 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 51.256,83 | | | 7.396,671919 | | 7.396,671919 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 50.827,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 429,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 429,83 |
| SALDO ATUAL = | 51.256,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2024 | 6,871603331 |
| 31/10/2024 | 6,929715092 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8456 |
| No ano | 8,1198 |
| Últimos 12 meses | 9,9185 |

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161654143834012
16/01/2025 17:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 11590-8 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161654143834017
16/01/2025 17:03:11

Cliente

Agência 6670-2
Conta 11590-8 LAR S S V P BOCAINA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 51.256,83 | | | 7.396,671919 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 51.628,32 | | | 7.396,671919 | | 7.396,671919 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 51.256,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 371,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 371,49 |
| SALDO ATUAL = | 51.628,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 6,929715092 |
| 29/11/2024 | 6,979939440 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7247 |
| No ano | 8,9034 |
| Últimos 12 meses | 9,7994 |

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370408060347751
04/01/2025 08:33:40

Cliente

Agência 6670-2
Conta 11590-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040959096826012
04/01/2025 10:24:47

Cliente

Agência 6670-2
Conta 11590-8 LAR S S V P BOCAINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 51.628,32 | | | 7.396,671919 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 52.049,96 | | | 7.396,671919 | | 7.396,671919 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 51.628,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 421,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 421,64 |
| SALDO ATUAL = | 52.049,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 6,979939440 |
| 31/12/2024 | 7,036942753 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8166 |
| No ano | 9,7928 |
| Últimos 12 meses | 9,7928 |

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088