



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 Fomento nº 08 / 2024 no valor de:

R\$ 1.653,75 (hum mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) referente ao meses de julho, agosto e setembro de 2024:

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

Bocaina, 21 de novembro de 2024

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-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

ORGÃO PUBLICO: SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68
ENDEREÇO: Rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro - Bocaina – SP.
CEP 17240-
RESPONSÁVEL LEGAL: Marcia Elena Perobelli Moraes
CPF: 247.783.498-30
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 08 / 2024	05-12-2023	01-01-2024 a 31-12-2024	6.615,00

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\$
20-07-2024	551,25	17-07-2024	556.670.000.009.964	551,25
20-08-2024	551,25	20-08-2024	556.670.000.009.964	551,25
20-09-2024	551,25	17-09-2024	556.670.000.009.964	551,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.653,75
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				1.653,75
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				46,72
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				1.700,47

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”

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros mat Consumo			1.700,47		
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas					
TOTAL			1.700,47		



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	1.700,47
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.700,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 21 de novembro 2024

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332090943456569007
09/08/2024 09:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 4-3 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	540,00 D ✓	
				033 0169 023971110000104 RENATA APAREC			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	562,67 D ✓	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
16/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.102,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2024		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.009.964	551,25 C	
				17/07 09:11 FUNDO M A SOCIAL BOCAINA			
17/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	551,25 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.



Dados do Cliente

Agência	Conta
6670-2	4-3
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\$ 1.120,47
Aplicações no mês:	R\$ 551,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.102,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
Rendimentos no mês:	R\$ 1,67
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 570,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.119,62	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/07/2024	Resgate	R\$ 17,12	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,20
16/07/2024	Resgate	R\$ 551,25	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,07
16/07/2024	Resgate	R\$ 532,04	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 532,40
17/07/2024	Aplicação	R\$ 551,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551,25
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 570,46	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337181425781042008
18/11/2024 14:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 4-3 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2024		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.009.964	551,25 C	
				20/08 08:17 FUNDO M A SOCIAL BOCAINA			
20/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	551,25 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		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.



Dados do Cliente

Agência	Conta
6670-2	4-3
Cliente	CNPJ
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO VICENTE PAULO DE BOCAINA	49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 570,69
Aplicações no mês:	R\$ 551,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,70
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 1.122,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 570,46	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/08/2024	Aplicação	R\$ 551,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551,25
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 1.121,71	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência	Conta
6670-2	4-3
Cliente	CNPJ
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO VICENTE PAULO DE BOCAINA	49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 1.122,64
Aplicações no mês:	R\$ 551,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.650,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
Rendimentos no mês:	R\$ 2,10
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 25,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.121,71	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/09/2024	Aplicação	R\$ 551,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551,25
26/09/2024	Resgate	R\$ 19,21	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,31
26/09/2024	Resgate	R\$ 551,25	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,46
26/09/2024	Resgate	R\$ 551,25	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551,83
26/09/2024	Resgate	R\$ 525,82	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 525,87
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 25,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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