



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 nº 04

Bocaina, 07 de maio de 2025

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10894

dos Recursos Municipal, referente ao mês de abril de 2025.

Atenciosamente,

Marcia Elena Perobelli Moraes

PRESIDENTE

Marcia Elena Perobelli Moraes
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
PROTOCOLADO
Data: 03/06/2025
RECEBIDO
Hora: 08:19



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@tel.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Juú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
Abril de 2025

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\$
Termo de Colaboração nº 10894	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	193.200,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	25-04-2025	274	16.100,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			3,49
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			2.617,87
(4) RECURSO PRÓPRIO R\$			0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)			18.721,36

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\$18.717,87 (dezoito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) mais receita financeira de R\$3,49 totalizando o valor de R\$ 18.721,36 (dezoito mil, setecentos e vinte um reais e trinta e seis centavos).



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 Já

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
30-04-2025	Luzinete Fca. de Torres Santos	Recursos Humanos	1.994,00
30-04-2025	Raul Morais Desidério	Recursos Humanos	1.933,00
30-04-2025	Rita Maria da Conceição Silva	Recursos Humanos	1.705,00
30-04-2025	Anaina Patricia Violla	Recursos Humanos	4.060,00
30-04-2025	Claudineia Aparecida Ferreira	Recursos Humanos	1.679,00
	Elisangela Raquel de Oliveira	Recursos Humanos	Licença Médica
30-04-2025	Fabiana Ap. Rufino de Toledo	Recursos Humanos	1.543,00
30-04-2025	Eder Rodrigo de Oliveira	Recursos Humanos	3.429,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			16.343,00
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$ =			2.378,36

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, 07 de maio de 2025


Maria Marcilia 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@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jai

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

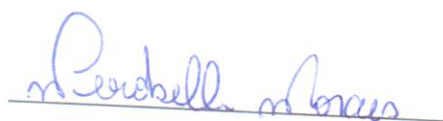
Natureza da Despesa	Vr. Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI. utilizado no Período	Saldo Restante demais períodos
Recursos Humanos	193.200,00	147.511,25	16.343,00	131.168,25
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios				
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo				
Outros Materiais de Consumo				
Outros Materiais de Consumo - Combustível				
Serviços de Terceiros				
Outros Serviços de Terceiros - Locações				
Utilidades Publicas				
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	193.200,00	147.511,25	16.343,00	131.168,25

Jahu, 07 de maio de 2025


Maria Marcilia 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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

Deppto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		63,17	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	315,83	
1390	BIENIO	7,0000	116,92	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,92	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,90
				172,18
PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				

Total de Vencimentos

2.167,08

Total de Descontos

173,08

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

TOTAL LÍQUIDO

1.994,00

Salário Base

1.670,24

Sal. Contr. INSS

2.166,16

Base Calc. FGTS

2.166,16

F.G.T.S. do Mês

173,29

Base Cálcl. IRRF

1.601,36

Faixa IRRF

0,00

Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

30/04/25

LUZINETE F. DE T. SANTOS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAL 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
ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

Data Admissão
13/02/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	30,0000	1.670,24	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		63,17	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	104,0000	315,83	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	3,0000	55,67	
1390	BENIO	3,0000	167,02	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	3,0000	50,11	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	2,0000	0,21	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	3,0000	48,21	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO	3,0000	16,07	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			286,97
9860	I.N.S.S.			0,39
		9,0000		166,17

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894

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

Total de Vencimentos

2.386,53

Total de Descontos

453,53

TOTAL LÍQUIDO

1.933,00

Salário Base
1.670,24

Sal. Contr. INSS
2.099,35

Base Calc. FGTS
2.099,35

F.G.T.S. do Mês
167,94

Base Cál. IRRF
1.534,55

Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

30/04/25
DATA

Raul Morais Desiderio
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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA

Data Admissão

03/12/2020

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

0000

Setor

Seção

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
0820	HORA EXTRA 100%	4,0000	60,74	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		12,15	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
1390	BIENIO	2,0000	33,40	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,71	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,12

137,12

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total de Vencimentos

1.842,24

Total de Descontos

137,24

TOTAL LÍQUIDO

1.705,00

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR DE COZINHA

Salário Base

1.670,24

Sal. Contr. INSS

1.776,53

Base Calc. FGTS

1.776,53

F.G.T.S. do Mês

142,12

Base Calc. IRRF

1.211,73

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2025

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA

Data Admissão

09/07/2020

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	4.755,00		
1390	BIENIO	2,0000	95,10		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,61		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	14,0000			0,68
9870	I.R.R.F.	22,5000			488,61
					301,42

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894
SECRETARIA DE ASSISTENCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total de Vencimentos

4.850,71

Total de Descontos

790,71

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

4.060,00

Salário Base
4.755,00Sal. Contr. INSS
4.850,10Base Calc. FGTS
4.850,10F.G.T.S. do Mês
388,00Base Cál. IRRF
4.285,30Faixa IRRF
22,50Base Cál. IR. S/Fer. MP 927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

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	9,0000	150,32		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,48
PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					141,08

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

Salário Base
1.670,24Sal. Contr. INSS
1.820,56Base Calc. FGTS
1.820,56F.G.T.S. do Mês
145,64Base Calc. IRRF
1.255,76Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

Total de Vencimentos

1.820,56

Total de Descontos

141,56

TOTAL LÍQUIDO

1.679,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

30/04/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Claudineia Ap Ferreira

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
ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000046 - FABIANA APARECIDA RUFINO DE TOLEDO	12/11/2024	5143-20		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
9860	I.N.S.S.	9,0000		127,55

PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.670,90	127,90

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

TOTAL LÍQUIDO 1.543,00

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	1.670,24	1.670,24	133,61	1.105,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/4/2025
DATA

[Assinatura]
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

Data Admissão

24/07/2020

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

0000

Setor

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.904,78		
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000	792,21		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		158,44		
1390	BIENIO	2,0000	58,10		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,13		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	12,0000			0,75
9870	I.R.R.F.	15,0000			363,04
PAGO COM RECURSO TERMO COLABORAÇÃO Nº 10894 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					120,87

Total de Vencimentos

3.913,66

Total de Descontos

484,66

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

Salário Base

2.904,78

Sal. Contr. INSS

3.913,53

Base Calc. FGTS

3.913,53

F.G.T.S. do Mês

313,08

TOTAL LÍQUIDO

3.429,00

Base Cál. IRRF

3.348,73

Faixa IRRF

15,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

30/04/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061601805597007
06/05/2025 16:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10714-X LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.250.017.604	16.100,00 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.100,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.835	1.994,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.836	1.933,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.837	1.705,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.857	4.060,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.858	1.679,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.859	1.543,00 D	
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.429,00 D	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.343,00 C	
				Rende Facil			
30/04/2025		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**

6670-2

Conta

10714-X

ClienteLAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO
VICENTE PAULO DE BOCAINA**CNPJ**

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 2.617,87
Aplicações no mês:	R\$ 16.100,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.343,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,79
Rendimentos no mês:	R\$ 5,28
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 2.378,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.617,32	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/04/2025	Aplicação	R\$ 16.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.100,00
30/04/2025	Resgate	R\$ 2.617,32	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.620,62
30/04/2025	Resgate	R\$ 13.722,01	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 13.722,38
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 2.377,99	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/05/2025 às 16:06