



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”

LAR VICENTINO DE BOCAINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº:05 /2025

AGOSTO / 2025

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6670-2

CONTA CORRENTE: 10.691-7

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

IGARAÇU DO TIETÊ

2025

*Recebido
15.09.25
Bocaina*



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”

Bocaina, 10 de setembro de 2025

Ilma. Sra.

Fernanda Bezerra Cambui Boareto

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 referente ao mês de agosto de 2025 da parcela nº 08 referente ao Termo de Colaboração nº 05/2025 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

49.862.493/0001-68

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S.P.

Centro - CEP 17.240-000



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@bocaina@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
Claudjane Barbosa Baldo	Cuidadora Idoso	29-08-2025	1.747,00
Elita da Silva Lima	Faxineira	29-08-2025	1.795,00
Milene Beatriz Pereira	Cuidadora Idoso	29-08-2025	1.451,00
TOTAL R\$			4.993,00

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

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: 2025 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 05 / 2025	31-12-2024	01 – 01 – 2025 a 31 – 12 – 2025	54.000,00

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\$)
04-08-2025	4.500,00	04-08-2025	556867000000 090	4.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.560,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				442,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.002,51



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”

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino de Bocaina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2025 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.993,00		4.993,00		4.993,00
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	4.993,00		4.993,00		4.993,00



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

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	5.002,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.993,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9,51

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, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000047 - CLAUDJANE BARBOSA BALDO

Data Admissão

05/11/2024

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
0820	HORA EXTRA 100%	1,0000	16,40	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,15	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,01	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
9860	I.N.S.S.	9,0000		141,35

Total de Vencimentos

1.888,56

Total de Descontos

141,56

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

TOTAL LÍQUIDO

1.747,00

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

1.823,55

Base Calc. FGTS

1.823,55

F.G.T.S. do Mês

145,88

Base Cál. IRRF

1.216,35

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATAClaudjane B. Baldo
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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000019 - ELITA DA SILVA LIMA

Data Admissão

06/01/2016

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00		
1390	BIENIO	4,0000	72,16		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,32		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,40
					146,08

Total de Vencimentos

1.941,48

Total de Descontos

146,48

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

TOTAL LÍQUIDO

1.795,00

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

1.876,16

Base Calc. FGTS

1.876,16

F.G.T.S. do Mês

150,09

Base Cál. IRRF

1.268,96

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATAFlavio de S. Lima
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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000036 - MILENE BEATRIZ PEREIRA

Data Admissão

13/12/2022

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
1390	BIENIO	1,0000	18,04	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,45	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4/10		295,22
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
9860	I.N.S.S.	9,0000		141,21

Total de Vencimentos

1.887,49

Total de Descontos

436,49

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

TOTAL LÍQUIDO

1.451,00

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

1.822,04

Base Calc. FGTS

1.822,04

F.G.T.S. do Mês

145,76

Base Cál. IRRF

1.214,84

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATAMilene Beatriz Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331060720007882013
06/09/2025 07:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		6667	99015	870 Transferência recebida	556.867.000.000.090	4.500,00 C	
				04/08 08:57 PREF. M DO T M DE ASS			
04/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	432,11 C	
				28/08 16:17 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
28/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	432,11 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	10,00 C	
				29/08 08:24 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.598	1.747,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.599	1.795,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.600	1.451,00 D	
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.983,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		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

10691-7

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

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	
Aplicações no mês:	R\$ 56,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.932,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4.983,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,76
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 4,79
	R\$ 9,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 56,31	R\$ 0,06			
04/08/2025	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/08/2025	Aplicação	R\$ 432,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
29/08/2025	Resgate	R\$ 56,31	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,11
29/08/2025	Resgate	R\$ 4.500,00	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,43
29/08/2025	Resgate	R\$ 422,60	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 4.503,96
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 9,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 422,61
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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