



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

OUTUBRO / 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



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, 03 de novembro 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 outubro de 2025 da parcela nº 10 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

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: larycentinobocaina@uol.com.br
Fone: (14) 3666-1506

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Relação de Despesas do Mês

Material de Consumo

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF

➤ **Material Permanente**

Material Permanente

Obs; apresentar o termo de transferência ao Poder Público

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
			Total: R\$	

➤ **Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica**

Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
			Total: R\$	

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”

➤ 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
Milene Beatriz Pereira	Cuidadora Idoso	30-10-2025	1.537,00
Claudjane Barbosa Baldo	Cuidadora Idoso	30-10-2025	1.991,00
Elita da Silva Lima	Faxineira	30-10-2025	1.782,00
TOTAL R\$			5.310,00

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\$)
03-10-2025	4.500,00	03-10-2025	556867000000 090	4.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.512,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				800,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.312,65



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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.310,00		5.310,00		5.310,00
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	5.310,00		5.310,00		5.310,00



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	5.312,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.310,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2,65

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 LTJA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000036 - MILENE BEATRIZ PEREIRA

Data Admissão

13/12/2022

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	1.859,00	
1390	BIENIO	1,0000	303,60	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6/10	18,59	
5126	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1/6		295,22
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			175,41
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,02

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

IGARAÇU DO TIETÊ/SP

CTPS n. 5101103/3810 - CPF: 510.110.338-10 - Data Nasc.: 18/11/1999
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.181,19

Total de Descontos

644,19

TOTAL LÍQUIDO

1.537,00

Salário Base

1.859,00

Sal. Contr. INSS

2.181,19

Base Calc. FGTS

2.181,19

F.G.T.S. do Mês

174,49

Base Calc. IRRF

1.573,99

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/25
DATAMilene Beatriz Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000047 - CLAUDJANE BARBOSA BALDO

Data Admissão

05/11/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	1.859,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	303,60		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,53		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,27
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>05/2025</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGARAÇU DO Tietê/SP					171,86

CTPS n. 040249 /408 - CPF: 464.576.428-45 - Data Nasc.: 16/12/1994
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 562356861 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.163,13

Total de Descontos

172,13

TOTAL LÍQUIDO

1.991,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.162,60Base Calc. FGTS
2.162,60F.G.T.S. do Mês
173,00Base Calc. IRRF
1.555,40Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/25
DATAClaudjane B. Baldo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

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			
1390	BIENIO	4,0000	1.859,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	74,36		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,06		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,19
					151,23

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 05/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IGARAÇU DO Tietê/SPCTPS n. 0086879/020 - CPF: 041.395.374-26 - Data Nasc.: 27/10/1980
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: FAXINEIRO(A)
R.G.: 60.553.072-5 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.933,42

Total de Descontos

151,42

TOTAL LÍQUIDO

1.782,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
1.933,36Base Calc. FGTS
1.933,36F.G.T.S. do Mês
154,66Base Calc. IRRF
1.326,16Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/25
DATAElita da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337030959551199007
03/11/2025 10:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/10/2025		6867	99015	870 Transferência recebida	556.867.000.000.090	4.500,00 C	0,00 C
				03/10 09:58 PREF. M DO T M DE ASS			
03/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	800,00 C	
				30/10 07:54 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.008	1.537,00 D	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.033	1.991,00 D	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.034	1.782,00 D	
30/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.510,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		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

Cliente

LAR VICENTINO

CNPJ

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Outubro/2025Saldo bruto em **30/09/2025**

R\$ 8,41

Aplicações no mês:

R\$ 4.500,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 4.510,00

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,47

Rendimentos no mês:

R\$ 4,71

Saldo bruto em **31/10/2025:**

R\$ 2,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 8,40	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
30/10/2025	Resgate	R\$ 8,40	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,41
30/10/2025	Resgate	R\$ 4.497,35	R\$ 4,71	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 4.501,59
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/11/2025 às 10:02