Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR VICENTINO DE BOCAINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº:07/2026

JULHO 2026

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

Recebido
12/06/26
Mariana

Sociedade de
São Vicente de Paulo

Bocaina, 10 de agosto de 2026

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 julho de 2026 da parcela nº 07 referente ao Termo de Colaboração nº 07/2026 no valor de R$ 72.000,00 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,

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861 Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861 Dados: 2026.08.10 10:17:35 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

49.862.493/0001-68
LAR VICENTINO DE BOCAINA
Rua Guilherme Francisco da Silva, 256
Centro - CEP 17.240-000
BOCAINA – S.P.

Sociedade de
São Vicente de Paulo

49862493/0001-68
LAR VICENTINO DE BOCAINA
Rua Guilherme Francisco da Silva, 256
Centro - CEP 17.240-000
BOCAINA – S. P.

Relação de Despesas do Mês

➢ Material de Consumo

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

➢ 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

Sociedade de
São Vicente de Paulo

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	30/07/2026	1.801,20
Elita da Silva Lima	Faxineira	30/07/2026	1.936,56
Milene Beatriz Pereira	Cuidadora Idoso	30/07/2026	1.318,17
			TOTAL R$ 5.055,93

49862493/0001-68

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA – S. P.

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Dados: 2026.08.10 10:17:49 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

Sociedade de
São Vicente de Paulo

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: Eliton Fernando Mussi Barros

CPF: 253.906.408-61

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2026 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 07/2026	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	72.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/07/2026	6.000,00	03/07/2026	556.867.000.000.090	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				6.361,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.365,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0.00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.365,96

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino de Bocaina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Sociedade de
São Vicente de Paulo

	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 SEGUINTES (R$)
Recursoshumanos (5)	5.055,93		5.055,93	5.055,93	
Recursoshumanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gênerosalimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviçosmédicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidadespúblicas (7)					
Combustível					
Bens e materiaispermanentes					
Obras					
Despesasfinanceiras e bancárias					
Outrasdespesas					
TOTAL	5.055,93		5.055,93	5.055,93	

Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.365,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.055,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.310,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.310,03

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.

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Dados: 2026.08.10 10:18:06 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/07/2026 A 31/07/2026

Código Nome do Funcionário
000000047 - CLAUDJANE BARBOSA BALDO

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 LAR VICENTINO GERAL

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
90	INSS	9,00		172,16
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (3/12)	3,00		209,84
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7/2026			
			2.183,20	**382,00**
			Valor Líquido:	**1.801,20**

Admissão: 05/11/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.183,20	2.183,20	174,65	1.576,00	0,00

Prosol www.prosol.com.br

06/08/2026 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/26 DATA

claudjane B. Baldo
ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:01
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: CLAUDJANE BARBOSA BALDO
CPF: 464.576.428-45
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 12.158-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.801,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0E7.EFC.C17.D74.19A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/07/2026 A 31/07/2026

Código	Nome do Funcionário	Local/Tomador	Centro de Custo
000000019	**ELITA DA SILVA LIMA**	1	1.1.1 LAR VICENTINO

Função: 514320-FAXINEIRA (O) — GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
7	HORAS EXTRAS 100%	6,00	130,13	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	5,00	92,95	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		19,28	
90	INSS	9,00		164,80
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7/2026			
			2.101,36	**164,80**
			Valor Líquido:	**1.936,56**

Admissão: 06/01/2016 Nro.PIS/CI: 209.26098.79-3 DEP. SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.101,36	2.101,36	168,10	1.494,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA 30/07/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:01
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: ELITA DA SILVA LIMA
CPF: 041.395.374-26
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.849-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.936,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.649.80C.253.191.9A6

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/07/2026 A 31/07/2026

Código	Nome do Funcionário	Local/Tomador	Centro de Custo
000000036	**- MILENE BEATRIZ PEREIRA**	1	1.1.1 LAR VICENTINO GERAL

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	1,00	18,59	
90	INSS	9,00		173,84
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (8/36)	8,00		162,43
325	EMPRESTIMO CONSIGNADO (8/48)	8,00		357,87
328	EMPRESTIMO CONSIGNADO (4/48)	4,00		150,06
333	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (4/48)	4,00		39,42
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7/2026			
			2.201,79	**883,62**
			Valor Líquido:	**1.318,17**

Admissão: 13/12/2022 Nro.PIS/CI: 148.79394.39-0 DEP. SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.201,79	2.201,79	176,14	1.594,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/26
DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:01
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: MILENE BEATRIZ PEREIRA
CPF: 510.110.338-10
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.930-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.318,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D64.731.BB8.F60.CC5

Transação efetuada com sucesso por: JJ388196 ELITON FERNANDO MUSSI BARROS.

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061329132223010
06/08/2026 13:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2026		6867	99015	870 Transferência recebida	556.867.000.000.090	6.000,00 C	
				03/07 09:57 PREF. M DO T M DE ASS			
03/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.312	1.801,20 D	
30/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.313	1.936,56 D	
30/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.314	1.318,17 D	
30/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.055,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO CREPALDI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 6670-2	**Conta** 10691-7
Cliente LAR VICENTINO	**CNPJ** 49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 6.361,71
Aplicações no mês:	R$ 6.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.055,93
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4,25
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 7.310,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 6.359,83	R$ 1,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/07/2026	Aplicação	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
30/07/2026	Resgate	R$ 359,83	R$ 2,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362,16
30/07/2026	Resgate	R$ 4.691,79	R$ 1,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.693,77
31/07/2026	Saldo Final	R$ 7.308,21	R$ 1,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 06/08/2026 às 13:39