



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@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:18/2022

MARÇO / 2024

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
2024

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
IAL DE IGARAÇU DO TIETÊ-SP

RECEBIDO

08/04/24

Mariana



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 abril de 2024

Ilma. Sra.

Fátima Aparecida Alponti Sacoman

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 do mês de março de 2024 da parcela nº 03 do Termo de Aditamento nº 02 referente ao Termo de Colaboração nº 18/2022 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: larvicentinoobocaina@uol.com.br

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

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

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

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
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

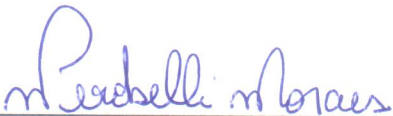
“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

➤ **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
Elita da Silva Lima	Faxineira	02-04-2024	1.527,00
Francisca M. da Conceição	Cozinheira	02-04-2024	1.599,00
Milene Beatriz Pereira	Cuidadora Idoso	02-04-2024	1.531,00
Total:			4.657,00



Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

49 862 493/0001-687
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: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 18 / 2022	01 – 07 - 2022	01 – 07 – 2022 a 01 – 07 - 2023	72.000,00
Termo Aditamento nº 01	02 – 06 – 2023	02 – 07 – 2023 a 31 – 12 - 2023	21.600,00
Termo Aditamento nº 02	28 – 12 - 2023	01 – 01 – 2024 a 31 – 12 - 2024	54.000,00



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 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\$)
06-03-2024	4.500,00	06-03-2024	556.867.000.000.090	4.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				688,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.192,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.192,35



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 / 2024 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)	4.657,00		4.657,00	4.657,00	
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					
TOTAL	4.657,00		4.657,00	4.657,00	



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jáú

Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.192,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.657,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	535,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	535,35

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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000019 - ELITA DA SILVA LIMA	06/01/2016	5143-20		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1390	BIENIO	4,0000	63,63	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,44	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,06
				127,71

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO
Nº 18/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IGARAÇU DO TIETÊ/SP

CTPS n. 0086879 /020 -CPF: 041.395.374-26 -Data Nasc.: 27/10/1980	R.G.: 60.553.072-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.654,77	Total de Descontos 127,77
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: FAXINEIROA		TOTAL LÍQUIDO 1.527,00	

Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 1.654,33	Base Calc. FGTS 1.654,33	F.G.T.S. do Mês 132,34	Base Cál. IRRF 1.089,53	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/24 DATA

Elita da 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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000007 - FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO D SA	02/08/2005	5132-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1390	BIENIO	9,0000	143,16	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,03	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
9860	I.N.S.S.	9,0000		134,87

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO
Nº 38 / 2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IGARAÇU DO TIETÉ/SP

CTPS n. 98955 /218 -CPF: 811.236.479-68 -Data Nasc.: 24/12/1966				R.G.: 583000055 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.733,89	Total de Descontos 134,89
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COZINHEIRO SERVICOS GERAIS					TOTAL LÍQUIDO	1.599,00
Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 1.733,86	Base Calc. FGTS 1.733,86	F.G.T.S. do Mês 138,70	Base Cál. IRRF 1.169,06	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2023
DATA

Francisca Marreiros
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
MARCO/2024
Data do Crédito: 05/04/2024

Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000036	MILENE BEATRIZ PEREIRA	13/12/2022	5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	62,04	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,72	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
9860	I.N.S.S.	9,0000		121,98

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO
Nº 18/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IGARAQUÊ DO TIETÊ/SP

CTPS n. 5101103 /3810 -CPF: 510.110.338-10 -Data Nasc.: 18/11/1999				R.G.: T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.653,46	Total de Descontos 122,46
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA DE IDOSO					TOTAL LÍQUIDO	1.531,00
Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 1.590,70	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálculo IRRF 1.025,90	Faixa IRRF 0,00	Base Cálculo IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/24 DATA

Milene B. Pereira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031456593312013
03/04/2024 14:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.551	1.526,00 D	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.552	1.599,00 D	
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.553	1.531,00 D	
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.656,00 C	0,00 C
06/03/2024		6867	99015	870 Transferência recebida	556.867.000.000.090	4.500,00 C	
				06/03 15:09 PREF. M DO T M DE ASS			
06/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 D	0,00 C
31/03/2024		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	10691-7
Cliente	CNPJ
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO VICENTE PAULO DE BOCAINA	49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 5.344,86
Aplicações no mês:	R\$ 4.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.656,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,44
Rendimentos no mês:	R\$ 3,93
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 5.192,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.342,00	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2024	Resgate	R\$ 842,00	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,67
04/03/2024	Resgate	R\$ 3.811,54	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 3.813,33
06/03/2024	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 5.188,46	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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