



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

ANEXO RP - 10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 043.757.138-60

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 007/2021	26/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 17.520,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Janeiro	1.460,00	17/03/2021	552.498.000.013.471	647,21
Fevereiro	1.460,00	15/04/2021	552.498.000.013.471	557,74
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				1.204,95
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				0,02
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				1.204,97
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				1.204,97

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada **Lar dos Velhos São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de janeiro até abril de 2021.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

Categoria ou finalidade da Despesa *	Despesas contabilizadas neste exercício (1)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (4)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5)
Recursos Humanos	1.204,97	0,00	1.204,97	1.204,97	0,00
TOTAL	1.204,97	0,00	1.204,97	1.204,97	0,00



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

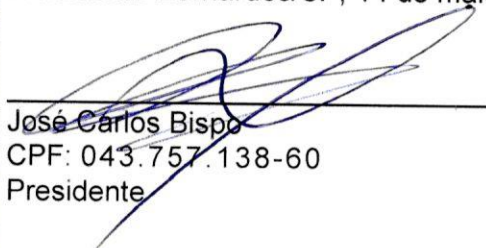
Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	1.204,97
Despesas Pagas no Exercício	R\$	1.204,97
Recurso Público não Aplicado	R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$	0,00

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 Plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 14 de maio de 2021.



José Carlos Bispo
CPF: 043.757.138-60
Presidente


Regina Celia Venturim
Assistente Social
CRESS 30.061



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel

Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 043.757.138-60

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**


Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 007/2021	26/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 17.520,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
JANEIRO				
31/01/2021	Holerite (mês de referência JANEIRO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	647,21
FEVEREIRO				
31/01/2021	Holerite (mês de referência FEVEREIRO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	557,76
Total das Despesas				1.204,97
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 02

Declaro, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos referente aos meses de janeiro até abril de 2021, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 14 de maio de 2021.


José Carlos Bispo
CPF: 043.757.138-60
Presidente

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal

Janeiro de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
 000017 ARACI MATIAS COUTINHO SERVICOS GERAIS 783210 02/08/2004

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
168	ANUENIO	0,0000	123,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7800		105,66
			1.357,40	105,66
			Valor Liquido:	1.251,74

TERMO DE COLABORAÇÃO
 007 / 2021

pagamento parcial R\$ 647,21

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.234,00	1.357,40	1.357,40	108,59	1.128,34

Data Assinatura
 31/01/2021 *Araci Matias Coutinho*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:17:01
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: ARACI MATIAS COUTINHO
CPF: 085.795.758-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.088-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.251,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B61.34F.5BE.641.84C

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

 Mensal
 Fevereiro de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000017 ARACI MATIAS COUTINHO SERVICOS GERAIS 783210 02/08/2004

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
168	ANUENIO	0,0000	123,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7800		105,66
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 007 / 2021</p> </div> <p><i>Pagamento Parcial R\$ 557,76</i></p>				
			1.357,40	105,66
			Valor Liquido:	1.251,74

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.234,00	1.357,40	1.357,40	108,59	1.128,34

Data: 28/02/2021
 Assinatura: *Araci Matias Coutinho*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:18:27
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: ARACI MATIAS COUTINHO
CPF: 085.795.758-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.088-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.251,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.330.78C.457.41F.7BA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340508552612041
05/05/2021 08:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2021		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	647,21 C	
				17/03 2498 13471-6 PRESIDENTEBL M <i>João</i>			
17/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	647,21 D	0,00 C
18/03/2021		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	647,21 D	
				18/03 2498 13780-4 LAR V S V P P			
18/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	647,21 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340508552612041
05/05/2021 08:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	557,74 C	
				15/04 2498 13471-6 PRESIDENTEBL M Fevereiro			
15/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	557,74 D	0,00 C
20/04/2021		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	557,76 D	
				20/04 2498 13780-4 LAR V S V P P			
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	557,76 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372009204596791
20/04/2021 09:23:20

Cliente

Agência 2498-8
Conta 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2021	APLICAÇÃO	647,21			64,525518	10,030295167	64,525518
18/03/2021	RESGATE	647,21			64,525518	10,030365616	
	Aplicação 17/03/2021	647,21			64,525518		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	647,21
RESGATES (-)	647,21
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372009204596791
20/04/2021 09:22:55

Cliente	
Agência	2498-8
Conta	6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/04/2021	APLICAÇÃO	557,74			55,569417	10,036815597	55,569417
20/04/2021	SALDO ATUAL	557,80			55,569417		55,569417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	557,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	557,80
Disponível p/ Resg =	557,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/04/2021	909.249.815	557,74	55,569417	55,569417

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
20/04/2021	10,037837451

Rentabilidade

No mês	0,0436
No ano	0,1010
Últimos 12 meses	0,2930

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/04/2021 - Cota: 10,037837451

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088