



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: **2022**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 007/2022	07/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	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	21/03/2022	552.498.000.013.471	615,17
Fevereiro	1.460,00	13/04/2022	552.498.000.013.471	610,50
Março	1.460,00	13/04/2022	552.498.000.013.471	611,89
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				1.837,56
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				1.837,56
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				1.837,56

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 no exercício de janeiro até abril de 2022.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

Categoria ou finalidade da Despesa *	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\$)
Recursos Humanos	1.837,56	0,00	615,17	615,17	1.222,39
TOTAL	1.837,56	0,00	615,17	615,17	1.222,39

[Assinatura]
18105122



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

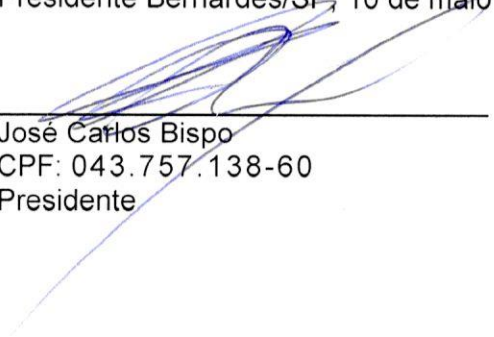
Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

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\$ 1.837,56
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 615,17
Recurso Público não Aplicado	R\$ 1.222,39
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 1.222,39

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, 10 de maio de 2022.



José Carlos Bispo
CPF: 043.757.138-60
Presidente



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: **2022**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**


Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 007/2022	07/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	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				
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	615,17
Total das Despesas				1.837,56
Recurso Público não Aplicado				1.222,39
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				1222,39

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 01

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 ao exercício de janeiro até abril de 2022, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 10 de maio de 2022.



José Carlos Bispo
CPF: 043.757.138-60
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:29
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: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.457,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.984.C7D.0F7.4BB.ABA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212471263691
02/04/2022 14:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G3340212471263691
02/04/2022 14:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G3340212471263691
02/04/2022 14:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2022		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	615,17 C	615,17 C <i>Doneiro</i>
				21/03 2498 13471-6 PRESIDENTEBL M			
21/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.801.200.137.617	10,00 D	605,17 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			605,17 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

G335211651108306018
21/05/2022 19:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
 Conta corrente 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			605,17 C
04/04/2022		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	10,00 C	615,17 C
				04/04 2498 13780-4 LAR V S V P P	<i>Reembolso Tanja</i>		
08/04/2022		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	615,17 Dt	0,00 C
				08/04 2498 13780-4 LAR V S V P P	<i>Reembolso Jonane</i>		
13/04/2022		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	610,50 C	
				13/04 2498 13471-6 PRESIDENTEBL M	<i>Ferrenho.</i>		
13/04/2022		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	611,89 C	1.222,39 C
				13/04 2498 13471-6 PRESIDENTEBL M	<i>março</i>		
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.222,39 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.