



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\$)
Agosto	1.460,00	06/09/2022	552.498.000.013.471	628,97
Setembro	1.460,00	07/10/2022	552.498.000.013.471	626,00
Outubro	1.460,00	18/11/2022	552.498.000.013.471	622,27
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasses Públicos no Exercício (B)				1.877,24
Recursos com aplicações Financeiras dos Repasses				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total Recursos Públicos (E)				1.877,24
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				0,00
Total Recursos Disponíveis no Exercício (G)				1.877,24

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 setembro até dezembro de 2022.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

Classificação 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	1.877,24	0,00	1.877,24	1.877,24	0,00
TOTAL	1.877,24	0,00	1.877,24	1.877,24	0,00

LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES – OBRA UNIDA
Rua Miguel Maturano Munhoz, nº 264 – Vila Santa Izabel – Presidente Bernardes (SP) – Brasil
CEP: 19300-000. CNPJ: 49.847.197/0001-98 – Fone (18) 3262-1916 – E-mail: lardosvelhospb@bol.com.br

Confere com o Original



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\$	1.877,24
Despesas Pagas no Exercício	R\$	1.877,24
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, 11 de janeiro de 2023.

José Carlos Bispo
CPF: 043.757.138-60
Presidente

Confere com o
Original



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\$)
AGOSTO				
01/08/2022 a 28/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	628,97
SETEMBRO				
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	626,00
OUTUBRO				
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	622,27
Total das Despesas				1.877,24
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: 03

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 setembro até dezembro de 2022, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 11 de janeiro de 2023.

José Carlos Bispo
CPF: 043.757.138-60
Presidente

Confere com o
Original

LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES – OBRA UNIDA
Rua Miguel Maturano Munhoz, nº 264 – Vila Santa Izabel - Presidente Bernardes (SP) – Brasil
CEP: 19300-000.CNPJ: 49.847.197/0001-98 – Fone (18) 3262-1916 – E-mail: lardosvelhospb@bol.com.br

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2022 a 31/08/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000002 ARACI MATIAS COUTINHO

Auxiliar de lavanderia

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.548,78	133,31	
184	Adicional de Bienio		134,51		
903	INSS Folha				
Férias Vencidas			1.683,29	133,31	
			Valor Líquido	1.549,98	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,78	1.683,29	7,92	1.683,29	134,66	1.549,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Araci Matias Coutinho

TERMO DE COLABORAÇÃO
007 / 2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: .0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: ARACI MATIAS COUTINHO
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.758-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 42163-6
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): 1.549,98
Autenticação Eletrônica: 7051.B006.9A3F.1F31.139C.7062.EA5C.B091
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: *0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Regia da Sicredi.
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000002 ARACI MATIAS COUTINHO

Auxiliar de lavanderia

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42		
184	Adicional de Bienio		134,51		
903	INSS Folha			149,41	
914	IRRF Folha			10,62	
Férias Vencidas			1.788,93	160,03	
			Valor Líquido	1.628,90	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.788,93	8,18	1.788,93	143,11	2.045,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

Araci Matias Coutinho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
007 / 2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: ARACI MATIAS COUTINHO
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.758-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 42163-6
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 1.628,90
Autenticação Eletrônica: 6829.A0FC.5A21.D147.A643.1BEB.A2DA.FB45
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000002 ARACI MATIAS COUTINHO

Auxiliar de lavanderia

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42	142,82	
184	Adicional de Bienio		134,51		
903	INSS Folha				
Férias Vencidas			1.788,93	142,82	
			Valor Líquido	1.646,11	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.788,93	7,98	1.788,93	143,11	1.646,11
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		<i>Araci Matias Coutinho</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: ARACI MATIAS COUÏNHO
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.758-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 42163-6
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 1.646,11
Autenticação Eletrônica: A4AD.48C0.19CC.0E05.52F0.42B6.81F7.2191
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da transação em sua Região de Atendimento.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322620548277641
26/10/2022 22:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 09 / 2022

Confere com o
Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	628,97 C	628,97 C
				06/09 2498 13471-0 PRESIDENTE BL M - <i>Agosto</i>			
19/09/2022		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	628,97 D	0,00 C
				19/09 2498 13780-4 LAR V S V P P			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336191723652858020
19/01/2023 17:33:15**Cliente**

Agência 2498-8
Conta 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Confere com o
Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040837198059011
04/12/2022 11:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		2498	99015	870 Transferência recebida 07/10 2498 1:471-6 PRESIDENTEBL M	552.498.000.013.471	626,00 C	626,00 C - <i>delembro</i>
19/10/2022		2498	99015	470 Transferência enviada 19/10 2498 13780-4 LAR V S V P P	552.498.000.013.780	626,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com o Original

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336191723652858021
19/01/2023 17:33:21**Cliente**

Agência	2498-8
Conta	6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**Confere com o
Original**



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040837198059012
04/12/2022 11:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
 Conta corrente 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2022		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	622,27 C	622,27 C - <i>Outubro</i>
				18/11 2498 13471-6 PRESIDENTEBL M			
28/11/2022		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	622,27 D	0,00 C
				28/11 2498 13780-4 LAR V S V P P			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Confere com o
Original

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.



Extratos - Investimentos Fundo: - Mensal

G336191723652858022
19/01/2023 17:33:26

Cliente
Agência 2498-8
Conta 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Confere com o
Original

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336191723652858017
19/01/2023 17:31:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histó. 'co	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Confere com o
Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336191723652858023
19/01/2023 17:33:31**Cliente**

Agência 2498-8
Conta 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Confere com o
Original

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