



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: **2023**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 007/2023	10/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	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	03/03/2023	552.498.000.013.471	1.319,21
Fevereiro	1.460,00	13/04/2023	552.498.000.013.471	1.321,13
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasses Públicos no Exercício (B)				2.640,34
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				5,53
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				2.645,87
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				2.645,87

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 2023.

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	2.645,87	0,00	1.319,21	1.319,21	1.326,66
TOTAL	2.645,87	0,00	1.319,21	1.319,21	1.326,66



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		
Despesas Pagas no Exercício	R\$	2.645,87
Recurso Público não Aplicado	R\$	1.319,21
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	1.326,66
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$	0,00
	R\$	1.326,66

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.

Obs. O saldo trata-se de recurso repassado em atraso pelo ente Federal (Competência 02/2023). Portanto, será reembolsado em decorrência da despesa já paga pela OSC.

Presidente Bernardes/SP, 06 de junho de 2023.



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: **2023**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 007/2023	10/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 17.520,00

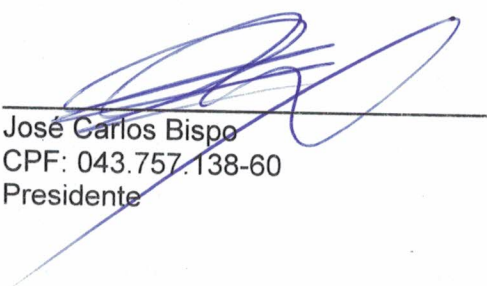
Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
JANEIRO				
01/01/2023 a 31/01/2023	Holerite (mês de referência JANEIRO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.319,21
Total das Despesas				2.645,87
Recurso Público não Aplicado				1.326,66
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				1.326,66

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 2023, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 06 de junho de 2023.


José Carlos Bispo
CPF: 043.757.138-60
Presidente

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/01/2023 a 31/01/2023 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	141,47	
184	Adicional de Bienio		134,51		
903	INSS Folha				
Felicidades no seu Aniversário.			1.788,93	141,47	
			Valor Líquido	1.647,46	
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	7,91	1.788,93	143,11	1.647,46

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023
Fonte: Recurso Federal
R\$ 1.319,21

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

Araci Matias Coutinho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 06/06/2023 11:06:31

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: 07/02/2023
Valor Total (R\$): 1.647,46
Autenticação Eletrônica: EE9E.0EFA.4E2F.948B.206D.C35E.FA30.205A
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 serviço por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões e Regiões 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

G3360816446428481
08/03/2023 16:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	680,04 C	
				02/01 12:29 PRESIDENTEBL MAC FNAS			
02/01/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	609,37 C	1.289,41 C
				02/01 12:29 PRESIDENTEBL MAC FNAS			
06/01/2023		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	1.289,41 D	0,00 C
				06/01 16:03 LAR V S V P P BERNARDES			
31/01/2023		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

G3360816446428481
08/03/2023 16:59:16

Cliente

Agência	2498-8
Conta	6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080814128849016
08/05/2023 08:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370808141288491
08/05/2023 08:22:35

Cliente

Agência 2498-8
Conta 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE 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

G3370808141288491
08/05/2023 08:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.013.471	1.319,21 C	1.319,21 C
				03/03 09:34 PRESIDENTEBL MAC FNAS			
07/03/2023		2498	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.013.780	1.319,21 D	0,00 C
				07/03 08:40 LAR V S V P P BERNARDES			
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE 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

G3370808141288491
08/05/2023 08:22:59

Cliente

Agência 2498-8
Conta 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE 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

G3370808141288491
08/05/2023 08:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	1.321,13 C	1.321,13 C
			13/04 11:23 PRESIDENTEBL MAC FNAS			
14/04/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.321,13 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE 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

G3370808141288491
08/05/2023 08:23:24

Cliente

Agência 2498-8
Conta 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2023	APLICAÇÃO	1.321,13			223,147745	5,920427272	223,147745
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.326,66			223,147745		223,147745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.321,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	1.326,66

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088