



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

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: **2024**  
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\$)
Dezembro	1.460,00	03/01/2024	552.498.000.013.47	1.168,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				1.168,00
Repasses Públicos no Exercício (B)				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (C)				1.168,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				0,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				1.168,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				0,00
				1.168,00

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 no exercício de 2023 e pagas no exercício de 2024.



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

<b>Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício</b>					
<b>Categoria ou finalidade da Despesa *</b>	<b>Despesas contabilizadas as neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J = H + I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
Recursos Humanos	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b>	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 1.168,00
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 1.168,00
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, 12 de janeiro de 2024.

  
José Carlos Bispo  
CPF nº 043.757.138-60  
Presidente

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/12/2023 a 31/12/2023 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

Auxiliar de lavanderia

000002 ARACI MATIAS COUTINHO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.720,00	148,93
184	Adicional de Risco 0% INSS Folha		154,85	
903				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 Fonte: Recurso Federal R\$ 1168,00			RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 557,92	
Termo de Colaboração 008/2023			1.874,85	148,93
Valor Líquido				1.725,92

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	1.874,85	7,94	1.874,85	149,98	1.346,85
					0,00

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: 11/01/2024 14:35:39

### 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:** 26/12/2023

**Valor Total (R\$):** 1.725,92

**Autenticação Eletrônica:** 9758.2109.5D5C.90C7.F37B.0D1E.BC79.B01D

**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 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3361109053118501  
11/01/2024 09:08:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAUI O  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2024		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	1.168,00 C	0,00 C 1.168,00 C
05/01/2024		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	1.168,00 D	0,00 C
11/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/01/2024
Data de Debito de IOF							0,00
							01/02/2024

-----  
Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.