



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 008/2024	25/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	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	04/03/2024	552.498.000.013.471	1.168,00
Fevereiro	1.460,00	20/03/2024	552.498.000.013.471	1.168,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasse Públicos no Exercício (B)				2.336,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (C)				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				2.336,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				2.336,00

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 e pagas no exercício de janeiro até abril de 2024.

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 – Vila Santa Izabel – Presidente Bernardes/SP - CEP 19300-0

CNPJ: 49.847.197/0001-98

E-MAIL: lardosvelhospb@bol.com.br

Tel.: (18)3262-1916/ (18)98810-5082




Sociedade de
São Vicente de Paulo

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
Categoria ou finalidade da Despesa *	Despesas contabilizadas as 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	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00
TOTAL	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 2.336,00
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 2.336,00
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, 20 de maio de 2024.



José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente



Sociedade de
São Vicente de Paulo

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: **2024**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 008/2024	25/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	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				
01/01/2024 a 31/01/2024	Holerite (mês de referência JANEIRO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.168,00
FEVEREIRO				
01/02/2024 a 29/02/2024	Holerite (mês de referência FEVEREIRO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.168,00
Total das Despesas				2.236,00
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00




Sociedade de
São Vicente de Paulo

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 ao exercício de janeiro até abril de 2024, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Presidente Bernardes/SP, 20 de maio de 2024



José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 – Vila Santa Izabel – Presidente Bernardes/SP - CEP 19300-0
CNPJ: 49.847.197/0001-98 E-MAIL: lardosvelhospb@bol.com.br Tel.: (18)3262-1916/ (18)98810-5082

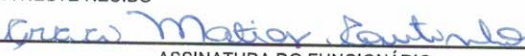
00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000002 ARACI MATIAS COUTINHO

Auxiliar de lavanderia

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,00	147,55		
184	Adicional de Bienio 9%		154,85			
903	INSS Folha					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2024 Fonte: Recurso Federal R\$ 1.168,00						
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 559,30						
Felicidades no seu Aniversário. Termo de Colaboração 008/2023			1.874,85	147,55		
			Valor Líquido	1.727,30		
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	7,87	1.874,85	149,98	1.346,85	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 05/07/2024 08:35:41

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: 31/01/2024

Valor Total (R\$): 1.727,30

Autenticação Eletrônica: C53A.D166.EDC3.16FE.4CA5.8301.505A.16C0

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 dos agendamentos na data programada.

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

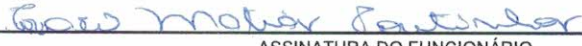
01/02/2024 a 29/02/2024

GERAL

49847197000198

000002 ARACI MATIAS COUTINHO

Auxiliar de lavanderia

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.720,00		
184	Adicional de Bienio 9%		154,85		
903	INSS Folha			147,55	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2024 Fonte: Recurso Federal <i>R\$ 1168,00</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP <i>R\$ 559,30</i> </div>					
Termo de Colaboração 008/2023			1.874,85	147,55	
			Valor Líquido	1.727,30	
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	7,87	1.874,85	149,98	1.310,05
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u> / / </u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 05/07/2024 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: 28/02/2024

Valor Total (R\$): 1.727,30

Autenticação Eletrônica: BC87.E1BB.85F5.24F5.DA0B.B5AE.B23C.9F0D

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 dos agendamentos na data programada.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312310361118021
23/03/2024 10:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.013.471	1.168,00 C	1.168,00 C
				03/01 12:18 PRESIDENTE BL MAC FNAS			<i>Saldo 2023 - OK</i>
05/01/2024		2498	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.013.780	1.168,00 D	0,00 C
				05/01 10:50 LAR V S V P P BERNARDES			
31/01/2024		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

G3342709103200701
27/03/2024 09:14:21

Cliente

Agência 2498-8
Conta 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

G3380109054023491
01/04/2024 09:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	1.168,00 C	1.168,00 C
				04/03 11:20 PRESIDENTEBL MAC FNAS			
11/03/2024		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	1.168,00 D	0,00 C
				11/03 09:06 LAR V S V P P BERNARDES			
20/03/2024		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.471	1.168,00 C	1.168,00 C
				20/03 10:50 PRESIDENTEBL MAC FNAS			
26/03/2024		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	1.168,00 D	0,00 C
				26/03 12:00 LAR V S V P P BERNARDES			
31/03/2024		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

G3380109054023491
01/04/2024 09:13:22

Cliente

Agência 2498-8
Conta 6213-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência MARCO/2024

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

G3371717402297281
17/05/2024 17:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 6213-8LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo A.terior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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!

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0810 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088