



## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

### ANEXO 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BARBARA

CONVENIADA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, Nº 205, BAIRRO CENTRO-MANDURI/SP, CEP: 18780-000

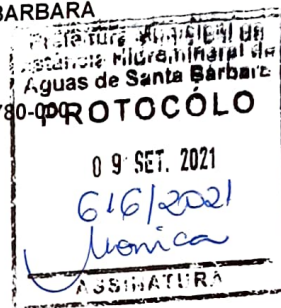
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARIA CRISTINA ZAMBIANCO MILANI

CPF: 281.165.948-00

OBJETO DE FOMENTO: PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2021	14/02/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	R\$ 57600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/07/2021	5.760,00	12/07/2021	556.752.000.130.001	5.760,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.760,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5760,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5760,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

Telefone: (14) 3356-1440

*m gm.*



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)		5760,00	5760,00	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>		<b>5760,00</b>	<b>5760,00</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP

Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

*m gm*



## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5760,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5760,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,20

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Manduri, 11 de agosto de 2021

**MARIA CRISTINA ZAMBIANCO MILANI**  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6788-1  
 Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	5.760,00 C	
				12/07 6752 130001-6 P MUN EST A ST			
12/07/2021		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	5.760,00 D	0,00 C
				12/07 6788 40343-1 LAR SAO VICENT			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD870352 MARIA C Z MILANI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101512718858011  
10/08/2021 15:16:53

### Cliente

Agência 6788-1  
Conta 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB  
Mês/ano referência JULHO/2021

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,20			0,148472		0,148472
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,20			0,148472		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

### Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

### Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

Transação efetuada com sucesso por: JD870352 MARIA C Z MILANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SÃO VICENTE DE PAULO  
51.504.017/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2021

Código 1014  
Nome do Funcionário  
CECILIA LEVINA DA SILVA  
COZINHEIRO GERAL

CBO 513205  
Departamento 1  
Fiscal 1  
Admissão: 01/12/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	220:00 7,96	1.592,00	126,78	
			Total de Vencimentos 1.592,00	Total de Descontos 126,78	
			Valor Líquido →	1.465,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.592,00	1.592,00	1.592,00	127,36	1.465,22	0,00

PAGO COM RECURSO DA PMA S. BARBARA  
LEI AUTORIZADORA Nº 1250/11

Parte Considerada  
R\$ 1465,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

21/07/21  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JULHO \*\*\*

# Emissão de comprovantes - 3o nível

07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:54  
8806788 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2021
NR. DOCUMENTO	556.788.000.009.449
VALOR TOTAL	1.465,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CECILIA LEVINA DA SILVA  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 9.449-8  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343

=====

NR. AUTENTICACAO	1.3D1.732.06D.A56.E6A
------------------	-----------------------

Código do Funcionário: 3011  
 Nome do Funcionário: CAMILA JESSICA DE MORAES PEREIRA  
 Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
 CSO: 322230  
 Departamento: 1  
 Admissão: 28/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:20	1.063,33	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	36:40	212,67	
245	INSALUBRIDADE 20%	255,20	255,20	121,30
998	I.N.S.S.	7,92		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.531,20	121,30
			<b>Valor Líquido</b> →	1.409,90
<b>Salário Base</b>		<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.276,00		1.531,20	1.409,90	0,00
<b>Sal. Contr. INSS</b>		<b>F.G.T.S do Mês</b>		
1.531,20		122,49		

**PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA**  
**LEI AUTORIZADORA N. 1830/21**

**Parte Considerada**  
**R\$ 1.409,90**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

12/07/21  
 Data



1 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
88 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.53  
0001

COMPROVANTE PIX

AGENCIANTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210706173928308732644  
CNPJ: 51.504.017/0001-17  
VALOR: 1.409,90  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/07/2021 - 14:43:37

-----

PAGO PARA: Camila Jessica de Moraes Pereira  
CPF: \*\*\*.122.818-\*\*  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000060971827

-----

Notificacao enviada em: 06/07/2021 - 14:43:39

=====

DOCUMENTO: 070611  
AUTENTICACAO SISBB:

A.2CC.597.790.A93.C7C

AR SENHOR VICENTE DE PAULO  
 CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2021

Código Nome do Funcionário  
 2039 ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA  
 AUX. ENFERMAGEM

CBO Departamento Filial  
 322230 1 1  
 Admissão: 14/11/2018

Cod. go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.276,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,54		
245	INSALUBRIDADE 20%	255,20	255,20		
261	ADICIONAL NOTURNO	104:00	289,54		
998	I.N.S.S.	8,12		151,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.865,28	151,37	
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	1.713,91	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.276,00	1.865,28	1.865,28	149,22	1.524,32	0,00

**PASSO COM RECURSO DA PMA S. BARBARA**  
**LEI AUTORIZADORA Nº 1850/21**

**Parte Considerada**  
**R\$ 1.713,91**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/07/21

Data

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.52  
.06788 0001

COMPROVANTE PIX

LIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210706170201838139033  
CNPJ: 51.504.017/0001-17  
VALOR: 1.713,91  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/07/2021 - 14:06:27

-----

PAGO PARA: Rosemeire Barioto Pereira  
CPF: \*\*\*.679.418-\*\*  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000063379781

-----

Notificacao enviada em: 06/07/2021 - 14:06:27

=====

DOCUMENTO: 070610  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B93.4C4.75D.7C5.2F0

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2021

Nome do Funcionário

NATHALIA FERNANDA SEGREDO  
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

CBO  
410105

Departamento  
1

Final  
1

Admissão:

01/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.260,00			
998	I.N.S.S.	8,34		188,59		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,56		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.260,00	201,15		
			<b>Valor Líquido</b> →	2.058,85		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.260,00		2.260,00	2.260,00	180,80	2.071,41	7,50

PAGO COM RECURSO DA M.M. S. BARBARA  
LEI AUTORIZADORA Nº 1350/2011

Parte Considerada  
R\$ 1170,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.09  
5738106788 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210708163020775011257  
CNPJ: 51.504.017/0001-17  
VALOR: 2.058,85  
TARIFA: 10,00  
DATA: 08/07/2021 - 13:33:56

-----

PAGO PARA: Nathalia Fernanda Segredo  
CPF: \*\*\*.360.398-\*\*  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000088890078

-----

Notificacao enviada em: 08/07/2021 - 13:33:56

=====

DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1FA.790.393.118.49B