



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

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: JOSÉ CARLOS MENDONÇA

CPF: 015.165.558-80

OBJETO DE FOMENTO: PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de
Águas de Santa Bárbara
PROTOCOLADO

16 ABR. 2025

378.2025

ASSINATURA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2024	06/02/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 132.974,64
Termo de aditamento			

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\$)
31/01/2025	2.770,24	24/01/2025	556.752.000.130.001	2.770,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.770,24
(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)				2.771,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.771,00

(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

Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com



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

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 2024, 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 (R\$)
Recursos humanos (5)		2.770,24	2.770,24	
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				
TOTAL		2.770,24	2.770,24	

(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.

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP
Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com



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

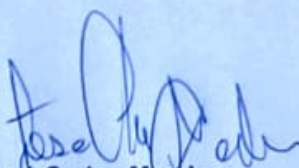
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

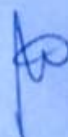
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.771,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.770,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,76

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, 20 de março de 2025.


José Carlos Mendonça
PRESIDENTE



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334251038594230011
25/03/2025 10:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,34 C
24/01/2025		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	2.770,24 C	2.770,58 C
				24/01 09:59 P MUN EST A STA B - C MO			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.770,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.

☐ Visualizar Pix agrupadosG334251038594230012
25/03/2025 10:45:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.770,58 C
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.924	2.770,24 D	0,34 C
14/02/2025		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	14.400,00 C	14.400,34 C
				14/02 09:21 P MUN EST A STA B - C MO			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			14.400,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO R SERGIPE, 205 ***** 01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
000020 ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA				51504017000117 Auxiliar de enfermagem		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	2.446,25			
098	Prêmio Mensal de Permanência 5%		122,31			
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		303,60			
326	Adicional Noturno 30%	120:00	549,97			
420	Repouso remunerado		105,76			
903	INSS Folha			302,07		
914	IRRF Folha			63,02		
PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA LEI AUTORIZADORA Nº 06/24			Parte Considerada <u>R\$ 2.770,24</u>			
Férias Vencidas			3.527,89	365,09		
			Valor Líquido	3.182,80		
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.446,25		3.405,58	8,87	3.405,58	272,44	2.963,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/02/2025 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:08
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA
CPF: 302.679.418-03
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.175-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.770,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C65.5B5.EB3.035.DB7



Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 392,56

Realizado em: 06/02/2025 - 11:15:21

Solicitante: JULIA BONINI DE OLIVEIRA

Cooperativa e conta origem: 0720/58976-5

Nome do destinatário: Rosemeire Barioto Pereira

CPF do destinatário: ***.679.418-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 6337978-1

Nome do pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ do pagador: 51.504.017/0001-17

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7906357420250206133224sL0tnvBYx

Autenticação Eletrônica: E790.6357.4202.5020.6133.224s.L0tn.vBYx

Número de Controle: 11879716860

Emitido em: 25/03/2025 - 10:50:02

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

