

PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2020

Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César <larsaovicentedecc@hotmail.com>

Ter, 01/12/2020 16:36

Para: prefeitura@iaras.sp.gov.br <prefeitura@iaras.sp.gov.br>

■ 1 anexos (2 MB)

Prestação de Contas - PMI - 11_2020.pdf;

PARA: Prefeitura Municipal de Iaras

A/C: Sr. Wesley

Bom dia,

Segue em anexo prestação de contas mensal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, referente ao mês de novembro de 2020.

Atenciosamente,

Dáviçon

Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

(14) 3714-1333



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

Iaras - SP, CEP: 18775-000.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de novembro de 2020.

Sendo o que temos para o momento e sempre a disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Iaras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Juvenal Coimbra, 785, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-039

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Clóvis Frago

CPF: 835.277.708-44

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2020	29/01/2020	29/01/2020 A 29/01/2021	16.200,00
Aditamento nº 03/2020	30/09/2020	30/09/2020 A 29/01/2021	20.250,00
Aditamento nº			

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\$)
01/10/2020	1.350,00	05/11/2020	000001	1.350,00
02/11/2020	2.700,00	05/11/2020	000001	2.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				136,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.050,00
(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)				4.186,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.186,62

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 11/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		0,00	3.264,56	3.264,56	
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		0,00	3.264,56	3.264,56	

(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 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.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.186,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.264,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	922,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	922,06

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 Parceiro.

Local e data: Cerqueira César, 01 de dezembro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: CLÓVIS FRAGOSO - PRESIDENTE

11/11/2020

Internet....Banki.ng...CAIXA


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000890-2
Conta destino:	4206 / 013 / 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.679,85
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 14:38:35

Código da operação:	80085319
Chave de segurança:	KNS28CLKCU2H5FU4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	75,67	75,67	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,15	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	63,25	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	10,91	10,91	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,63	3,63	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:15	3,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:20	216,84	
253	FALTAS HORAS	0:12		1,12
998	I.N.S.S.	8,14		148,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.829,87	150,02
			Valor Líquido ➡	1.679,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.828,75	1.828,75	1.679,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/11/2020

Internet::BAnki ng...Ca_IXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000890-2
Conta destino:	4206 / 1288 / 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.584,71
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 14:39:09

Código da operação:	80076409
Chave de segurança:	410MN85ESNQXGUQ5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR				Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89				Outubro de 2020	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS				Admissão: 05/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	84,34	84,34		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	42,11		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
200	HORAS EXTRAS 100%	10:55	144,39		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
253	FALTAS HORAS	0:12		1,12	
998	I.N.S.S.	8,09		139,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.725,32	140,61	
			Valor Líquido ➡	1.584,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.724,20	1.724,20	137,93	1.584,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE NOVEMBRO ***

01/12/2020

IntErnet:::Ban-king__cAIXA



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 / 003 / 00000890-2

Data: 01/12/2020 - 09:39

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136,62 C
05/11/2020	000001	CRED TED	4.050,00 C	4.186,62 C
11/11/2020	111438	ENVIO TEV	1.679,85 D	2.506,77 C
11/11/2020	111439	ENVIO TEV	1.584,71 D	922,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104