



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

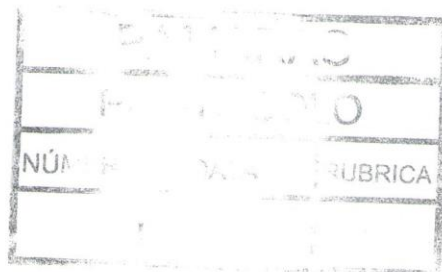
Cerqueira César, 02 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

Iaras - SP, CEP: 18775-000.

SENHOR PREFEITO,

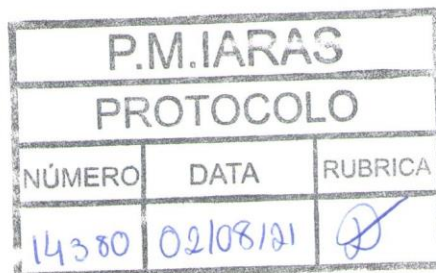


Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de julho de 2021.

Sendo o que temos para o momento e sempre à 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 Fragoso

CPF: 835.277.708-44

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 07/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2021	25/01/2021	25/01/2021 A 31/12/2021	38.400,00
Aditamento nº			
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\$)
01/07/2021	3.200,00	12/07/2021	000001	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.954,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.200,00
(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)				14.154,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.154,16

(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 07/2021 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)		0,00	3.281,69	3.281,69	
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	3.281,69	3.281,69	

(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

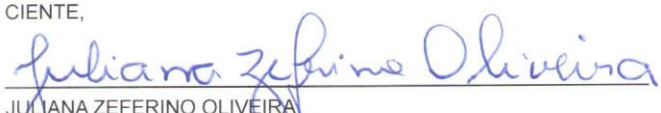
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.154,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.281,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.872,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.872,47

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, 02 de agosto de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: CLOVIS FRAGOSO - PRESIDENTE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 00009224	Série 00298
PERÍODOS			
De Aquisição 07/01/2021 A 06/01/2022	De Gozo das Férias 26/07/2021 A 24/08/2021 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 02 Salário Base: 1.233,15 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 12,33 TOTAL BASE CALCULO: 1.245,48	Férias: 1.245,48 P 1/3 das Férias: 415,16 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 138,13 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS: 43,16 P 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIA 14,39 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.718,19 P TOTAL DOS DESCONTOS: 138,13 D TOTAL LIQUIDO: 1.580,06 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.580,06 (um mil quinhentos e oitenta reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA		Data: 25/06/2021  LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.580,06(um mil quinhentos e oitenta reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 23/07/2021 CERQUEIRA CESAR	 JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA

**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 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.580,06
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	23/07/2021
Data/hora da operação:	23/07/2021 17:32:23

Código da operação:	40459142
Chave de segurança:	2WJZ37HT0NZL3QVP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

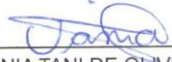
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VANIA TANI DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 09108	Série 298
PERÍODOS			
De Aquisição 06/02/2021 A 05/02/2022	De Gozo das Férias 02/08/2021 A 31/08/2021 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.233,15 Média Horas: 59,47 Média Valores: 10,81 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.303,43		Férias: 1.303,43 P 1/3 das Férias: 434,48 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 145,09 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 SALARIO FAMILIA FERIAS: 51,27 P ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS: 43,16 P 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIA: 14,38 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.846,72 P TOTAL DOS DESCONTOS: 145,09 D TOTAL LIQUIDO: 1.701,63 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.701,63 (um mil e setecentos e um reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 02/07/2021	
 _____ VANIA TANI DE OLIVEIRA		 _____ LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.701,63(um mil e setecentos e um reais e sessenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 30/07/2021 CERQUEIRA CESAR	 _____ VANIA TANI DE OLIVEIRA

**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 00011725-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.701,63
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 08:14:04

Código da operação:	96086301
Chave de segurança:	0ACSJ4QEET6AEC0M

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

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 01/08/2021 - 15:32

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.954,16 C
12/07/2021	000001	CRED TED	3.200,00 C	14.154,16 C
23/07/2021	231732	ENVIO TEV	1.580,06 D	12.574,10 C
30/07/2021	300814	ENVIO TEV	1.701,63 D	10.872,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104