



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 novembro 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 outubro 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

P.M.IARAS		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
14197	03/11/21	Daniel



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: 10/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
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 (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
01/10/2021	3.200,00	13/10/2021	000001	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.214,75
(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)				13.414,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.414,75

(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 10/2021 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	2.823,08	2.823,08	
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	2.823,08	2.823,08	

(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	13.414,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.823,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.591,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.591,67

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 novembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: CLÓVIS FRAGOSO - PRESIDENTE



Comprovante de agendamento 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\$ 1.410,07
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	061814178
Chave de segurança:	2F6YESF5222G3QVU

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	1.301,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	36,65	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01	
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102:17	183,27	
253	FALTAS HORAS	0:26		2,54
998	I.N.S.S.	7,92		121,32
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00		

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.533,93	123,86
			Valor Líquido ➡	1.410,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.531,39	1.531,39	122,51	1.410,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabete Ap. Batista
Assinatura do Funcionário

05/10/2021
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.413,01
Identificação da operação:	SALARIO 09.2021

Data de débito:	05/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	061800776
Chave de segurança:	NQHY59PX3MKEGAHK

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
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	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	36,77		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102,36	183,84		
998	I.N.S.S.	7,92		121,61	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,62	121,61	
			Valor Líquido ➡	1.413,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.534,62	1.534,62	122,76	1.413,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Celia Regina Souza Machado
Assinatura do Funcionário

05/10/2021
Data

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 01/11/2021 - 09:09

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.214,75 C
05/10/2021	051522	ENVIO TEV	1.410,07 D	8.804,68 C
05/10/2021	051522	ENVIO TEV	1.413,01 D	7.391,67 C
13/10/2021	000001	CRED TED	3.200,00 C	10.591,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104