



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 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 novembro 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. IARAC		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICADO
14559	01/12/21	Danielo



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: 11/2021

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\$)
01/11/2021	3.200,00	11/11/2021	000001	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.591,67
(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)				13.791,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.791,67

(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 11/2021 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	3.328,00	3.328,00	
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					
TOTAL		0,00	3.328,00	3.328,00	

(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	13.791,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.328,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.463,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.463,67

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 dezembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: CLÓVIS FRÁGOSO - PRESIDENTE

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 45.434.925/0001-89 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Outubro de 2021

Código 77 Nome do Funcionário ELIZABETE APARECIDA BATISTA CBO 516210 Departamento 1 Filial 1 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 05/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	433,67		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	17,90		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	4,34		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,14	4,14		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,39	10,39		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,03	2,03		
805	MEDIA VALOR FERIAS	19,65	19,65		
806	MEDIA HORAS FERIAS	88,41	88,41		
807	VANTAGENS FERIAS	8,67	8,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	328,02		
8783	DIAS FERIAS	20,00	867,33		
808	MEDIA VALOR ABONO	5,89	5,89		
809	MEDIAS HORAS ABONO	26,52	26,52		
810	VANTAGENS ABONO	2,60	2,60		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	6,00	98,40		
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	3,12	3,12		
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	0,62	0,62		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04.11.2021
Assinatura do Funcionário

Data

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 45.434.925/0001-89 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Outubro de 2021

Código 77 Nome do Funcionário ELIZABETE APARECIDA BATISTA CBO 516210 Departamento 1 Filial 1 CUIDADOR (A) DE IDOSOS Admissão: 05/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1,25	1,25		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	6,00	260,20		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	34,28	61,36		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.604,11	
812	INSS FERIAS	7,74		101,58	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,02	
998	I.N.S.S.	7,50		40,03	
			Total de Vencimentos 2.244,51	Total de Descontos 1.753,74	
			Valor Líquido →	490,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04.11.2021
Assinatura do Funcionário

Data

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

**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\$ 490,77
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 16:43:22

Código da operação:	10656324
Chave de segurança:	CT32XA23WFH3EZVE

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



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\$ 1.314,11
Identificação da operação:	SALARIO 10.2021

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021 16:44:01

Código da operação:	10666623
Chave de segurança:	U16VAW4W1VMN5GYM

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		Folha Mensal
Mensalista			Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	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	50,00	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	11,93	
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	95:45	171,43	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		43,37
998	I.N.S.S.	7,84		111,83
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		65,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.534,36	220,25
			Valor Líquido ➡	1.314,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00	1.425,94	1.425,94	114,07	1.314,11
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data



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\$ 750,90
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021

Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:43:04

Código da operação:	81574869
Chave de segurança:	YJ4VM7H0QXM667U3

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		13o. Adiantamento
Mensalista			Novembro 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	77,08	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	16,81	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	6,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			750,90	0,00
			Valor Líquido	750,90

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	0,00	750,90	60,07	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabete AP Batista
Assinatura do Funcionário

19.11.2021

Data



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\$ 772,22
Identificação da operação:	SALARIO 11.2021
Data de débito:	19/11/2021
Data/hora da operação:	19/11/2021 07:43:34
Código da operação:	81579686
Chave de segurança:	T42L3V4LSP0R12P8

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: CERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	650,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	88,04	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	27,17	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	6,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			772,22	0,00
			Valor Líquido ➡	772,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	0,00	772,22	61,77	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado
 Assinatura do Funcionário

19.11.2021
 Data

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 01/12/2021 - 06:47

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.591,67 C
04/11/2021	041643	ENVIO TEV	490,77 D	10.100,90 C
04/11/2021	041644	ENVIO TEV	1.314,11 D	8.786,79 C
11/11/2021	000001	CRED TED	3.200,00 C	11.986,79 C
19/11/2021	190743	ENVIO TEV	750,90 D	11.235,89 C
19/11/2021	190743	ENVIO TEV	772,22 D	10.463,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104