



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 03 de março de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

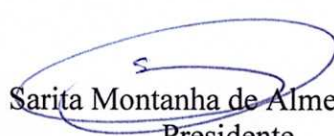
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2025.

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

Atenciosamente,


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Iaras

14:26:23

Fone: (14) 3764-9400

Classificação
Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00203/2025

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
IAPONIRA

Assunto:
ENCAMINHAMENTO. Prestação de contas referente ao mes de fevereiro de 2024

Interessado:

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR/SP CNP.

Assinatura:

Data Emissão: 07/03/2025

Hora Emissão: 14:24

Data Previsão 22/03/2025

Data Encam.	Seção	Nome Responsável
07/03/2025	001004 CONTABILIDADE	



Sociedade de
São Vicente de Paulo

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 Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sarita Montanha de Almeida Pires

CPF: 037.432.678-96

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 02/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2025	13/01/2025	02/01/2025 À 31/12/2025	72.727,20
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\$)
10/01/2025	6.060,60	18/02/2025	000001	6.060,60
10/02/2025	6.060,60	18/02/2025	000001	6.060,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.121,20
(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)				12.121,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.121,20

(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 02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / 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)	7.851,01	0,00	7.851,01	7.851,01	0,00
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	7.851,01	0,00	7.851,01	7.851,01	0,00

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.121,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-7.851,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.270,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.270,19

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução do referido convênio:

Data do Documento	Documento	Credor	Resumidamente a natureza da despesa	Valor R\$
20/02/2025	DARF	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	DARF INSS	2.592,45
20/02/2025	DARF	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	DARF INSS/IRRF	880,14
21/02/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS	3.931,84
21/02/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS	446,58

Total de despesa no mês: R\$ 7.851,01 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 4.270,19 (quatro mil, duzentos e setenta reais e dezenove centavos)

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, 03 de março de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES - PRESIDENTE

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25048.6567469-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000311444323			Valor Total do Documento 2.592,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.592,45			2.592,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	2.592,45			2.592,45

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 14:18:46

85840000025 6 92450385250 8 51071625048 8 65674693976 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6 92450385250 8 51071625048 8 65674693976 4



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.25048.6567469-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.592,45

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000256 924503852508 510716250488 656746939764
Data do pagamento:	20/02/2025
Número do documento:	07162504865674693
Valor total:	2.592,45

Nome:	LAR SAO VICENTE
Conta de débito:	4206 / 1292 / 000577509057-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 01.2025

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025 09:16:08

Código da operação:	915771146
Chave de segurança:	8V9YACGCY5EY2YMS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25048.6562681-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000311444323			Valor Total do Documento 880,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	550,33			550,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	329,81			329,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		880,14			880,14

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 14:18:09

85800000008 9 80140385250 0 51071625048 8 65626818141 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 80140385250 0 51071625048 8 65626818141 5



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.25048.6562681-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 880,14

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000089 801403852500 510716250488 656268181415
Data do pagamento:	20/02/2025
Número do documento:	07162504865626818
Valor total:	880,14

Nome:	LAR SAO VICENTE
Conta de débito:	4206 / 1292 / 000577509057-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS IRRF 01.2025

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025 09:23:08

Código da operação:	915826231
Chave de segurança:	F62VQ9CKJFQFXS0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CPF/CNPJ do Empregador 45.434.925	Nome/Razão Social do Empregador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Pagar este documento até 21/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125022155792520-5	Tag 21/02/2025 10:21
		Valor a recolher 3.931,84

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	25	3.726,88	0,00	0,00	204,96	3.931,84
Total Geral:		3.726,88	0,00	0,00	204,96	3.931,84
Observações						
Data de geração da Guia: 21/02/2025 às 10:21:56 - Página 1/ 1						
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



21/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502211354e99a4124071

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/02/2025 às 10:55:52

Valor Original: R\$ 3.931,84 **Valor Atualizado:** R\$ 3.931,84

Origem

Nome: LAR SAO VICENTE

CNPJ: 45.434.925/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42802758318

Chave de segurança: 70F0LHPU4YZKAUSS

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.434.925

Nome/Razão Social do Empregador
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Pagar este documento até

21/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022155791585-4

Tag
21/02/2025 10:20

446,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	423,28	0,00	0,00	23,30	446,58
Total Geral:		423,28	0,00	0,00	23,30	446,58

Observações

Data de geração da Guia: 21/02/2025 às 10:20:26 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/d8eca0035e9a4ee69ea5b889c2e0b9005204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304863D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/d8eca0035e9a4ee69ea5b889c2e0b900

21/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502211355d37940c1560

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/02/2025 às 10:56:20

Valor Original: R\$ 446,58 **Valor Atualizado:** R\$ 446,58

Origem

Nome: LAR SAO VICENTE

CNPJ: 45.434.925/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42802777549

Chave de segurança: 70F0LHPU4YZKAUSS

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 1292 | 000577509057-4

Data: 01/03/2025 - 09:20

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000001	CRED TED	12.121,20 C	12.121,20 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.121,20 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.121,20 C
20/02/2025	200916	PG ORG GOV	2.592,45 D	9.528,75 C
20/02/2025	200923	PG ORG GOV	880,14 D	8.648,61 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.648,61 C
21/02/2025	211055	ENVIO PIX	3.931,84 D	4.716,77 C
21/02/2025	211056	ENVIO PIX	446,58 D	4.270,19 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474