



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 03 de março de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

Cerqueira César - SP.

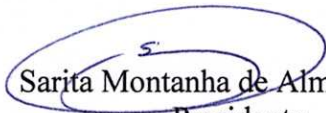
SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas anual do ano de 2024, referente a Emenda Parlamentar Federal nº 202437460002 do termo de colaboração nº 16/2024, segue:

- Termo de ciência e de notificação, anexo RP-09;
- Demonstrativo integral das receitas e despesas, anexo RP-10;
- Extrato bancário competência: Dezembro/2024

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

Recebi: 07/03/25
Camile Martins Adão

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

**ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE
NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
DE CERQUEIRA CÉSAR

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): 16/2024

OBJETO: CUSTEIO

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
EXERCÍCIO (1): 2024

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Cerqueira César, 03 de março de 2025

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 288.011.608-28

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 037.432.678-96

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 288.011.608-28

Assinatura: _____

Nome: ILZA ALVES ROCHA CACCIOLARI

Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 055.047.698-92

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 037.432.678-96

Assinatura: _____

- (1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
- (2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
CNPJ: 45.434.925/0001-89
ENDEREÇO E CEP: RUA RIACHUELO, Nº 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: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 16/2024	15/07/2024	01/07/2024 a 31/07/2025	200.000,00
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\$)
15/07/2024	200.000,00	26/07/2024	000001	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.714,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				204.714,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				204.714,71

(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.

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	57.183,41		57.183,41	57.183,41	
Outros materiais de consumo	42.008,58		42.008,58	42.008,58	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	24.251,22		24.251,22	24.251,22	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	110,18		110,18	110,18	
Outras despesas	16.420,00		16.420,00	16.420,00	
TOTAL	139.973,39		139.973,39	139.973,39	

(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.

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	204.714,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-139.973,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	64.741,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

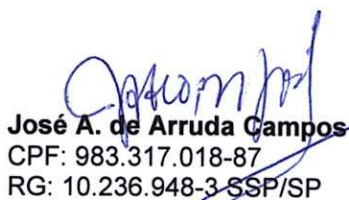
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Cerqueira César, 03 de março de 2025.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


José A. de Arruda Campos
CPF: 983.317.018-87
RG: 10.236.948-3 SSP/SP


Fernando Sergio Pires
CPF: 144.126.818-90
RG: 20.691.248-1 SSP/SP


José Aparecido Boassan
CPF: 083.861.438-86
RG: 17.791.864-0 SSP/SP

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



Extrato por período

Cliente: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

Conta: 4206 | 1292 | 000577509065-5

Data: 03/01/2025 - 08:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.271,54 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.271,54 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.271,54 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.271,54 C
05/12/2024	000002	RG CDB 95	35.000,00 C	36.271,54 C
05/12/2024	051125	PAG BOLETO	1.125,00 D	35.146,54 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.146,54 C
18/12/2024	181435	PG LUZ/GAS	2.663,07 D	32.483,47 C
18/12/2024	181436	PG LUZ/GAS	551,03 D	31.932,44 C
18/12/2024	181436	PG LUZ/GAS	774,53 D	31.157,91 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.157,91 C
19/12/2024	190903	ENV PIX CH	16.420,00 D	14.737,91 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,91 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,91 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,91 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.737,91 C
26/12/2024	261049	ENV PIX CH	12.138,09 D	2.599,82 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C

31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,82 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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4206 . 1292 . 000577509065 - 5	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2024
Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 59.726,26	Rend. Bruto Acumulado 2.415,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.415,24	Rend. bruto MÊS 598,59	Rend. líquido MÊS 598,59	Saldo líquido em 31/12/2024 62.141,50
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240806 000462	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/08/2024	Data vencimento 04/08/2028	Valor base 59.726,26	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.415,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.415,24	Rend bruto MÊS 598,59	Rend líquido MÊS 598,59	Saldo em 29/11/2024 96.542,91	
%Rend brut acum 4,0438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0438 %	%Rend bruto MÊS 0,6200 %	%Rend líquido MÊS 0,6200 %	Saldo em 31/12/2024 62.141,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2024	20240806 000462	20241205 000002	33.882,06	1.117,94	0,00	0,00	35.000,00
Total			33.882,06	1.117,94	0,00	0,00	35.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)
--

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!