



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, 03 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Francisco Dias Batista, 64 - Centro

Águas de Santa Bárbara - SP, CEP: 18770-000.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de dezembro 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-17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara

**CONVENIADA:** 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 CONVENIADA:** Clóvis Fragoso

**CPF:** 835.277.708-44

**OBJETO DE FOMENTO:** Prestação de Assistência Integral aos Idosos

**EXERCÍCIO:** 12/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2021	24/02/2021	01/01/2021 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)
01/12/2021	3.840,00	07/12/2021	000001	3.840,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.679,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.840,00
(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)				7.519,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.519,73

(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 12/2021 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	7.519,73	7.519,73	
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					
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.519,73</b>	<b>7.519,73</b>	

(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.



# 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	7.519,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.519,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Local e data: Cerqueira César, 03 de janeiro de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: CLÓVIS FRAGOSO - PRESIDENTE



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000889-9
<b>Conta destino:</b>	4206   013   00012843-3

<b>Nome destinatário:</b>	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.131,13
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 11.2021

<b>Data de débito:</b>	06/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	06/12/2021 12:55:17

<b>Código da operação:</b>	02321756
<b>Chave de segurança:</b>	NA9LL3UFHZ5SV7CE

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		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
102	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS	223505	7	1	
	ENFERMEIRA	Admissão:	09/11/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.366,15		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	9,85		353,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,68	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	145,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.586,15	455,02	
			Valor Líquido →	3.131,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.366,15	3.586,15	3.586,15	286,89	3.043,22	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2021



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000889-9
<b>Conta destino:</b>	4206   013   00012843-3
<b>Nome destinatário:</b>	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.351,30
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2021
<b>Data de débito:</b>	17/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2021 11:22:10
<b>Código da operação:</b>	10804176
<b>Chave de segurança:</b>	S8E8QZGN676C7MVC

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
102	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505	7	1	Admissão: 09/11/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.366,15		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	36,93		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	36,33		
802	VANTAGENS 13o	12,00	220,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.683,08		1.683,08	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	19,98		19,98	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	20,33		20,33	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	110,00		110,00	
825	INSS 13o SALARIO	9,94		363,59	
804	IRRF 13o	15,00		111,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.659,41	2.308,11	
			Valor Líquido →	1.351,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.366,15	3.659,41	1.826,02	146,08	3.106,23	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Shirley Cruz Gomes dos Santos  
Assinatura do Funcionário

17/12/2021  
Data



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000889-9
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000970291489-8

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.313,45
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2021

<b>Data de débito:</b>	29/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/12/2021 13:12:25

<b>Código da operação:</b>	11376220
<b>Chave de segurança:</b>	132C55YTNWUSV0RA

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  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2021	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEGO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
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	30,59		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,04		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	88:47	159,08		
253	FALTAS HORAS	0:13		1,30	
998	I.N.S.S.	7,90		118,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,26	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.503,72	190,27	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.313,45	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.502,42	1.502,42	120,19	1.383,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Elizabete Aparecida Batista  
 Assinatura do Funcionário  
 29/12/2021  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000889-9
<b>Conta destino:</b>	4206   013   00006525-3

<b>Nome destinatário:</b>	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.485,01
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2021

<b>Data de débito:</b>	29/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/12/2021 13:12:57

<b>Código da operação:</b>	11385272
<b>Chave de segurança:</b>	ACNTQ0C65N0Z0E2C

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	Admissão: 04/10/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	30,48		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	88:28	158,52		
253	FALTAS HORAS	0:20		1,95	
998	I.N.S.S.	7,90		118,59	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.605,55	120,54	
			<b>Valor Líquido</b> ➔	1.485,01	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.301,00	1.501,06	1.501,06	120,08	1.382,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/2021





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000889-9
<b>Conta destino:</b>	4206   013   00009940-9

<b>Nome destinatário:</b>	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 238,84
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 12.2021

<b>Data de débito:</b>	29/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/12/2021 13:13:30

<b>Código da operação:</b>	11400152
<b>Chave de segurança:</b>	5SJM7F7N71QS560Y

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	30,58		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	88:45	159,03		
253	FALTAS HORAS	0:13		1,30	
998	I.N.S.S.	7,90		118,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		68,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.503,62	188,17	
			Valor Líquido →	1.315,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.502,32	1.502,32	120,18	1.383,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Celia Regina Souza Machado*  
Assinatura do Funcionário

29.12.2021  
Data

Data

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000889-9

Data: 03/01/2022 - 13:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.679,73 C
06/12/2021	061255	ENVIO TEV	3.131,13 D	548,60 C
07/12/2021	000001	CRED TED	3.840,00 C	4.388,60 C
17/12/2021	171122	ENVIO TEV	1.351,30 D	3.037,30 C
29/12/2021	291312	ENVIO TEV	1.313,45 D	1.723,85 C
29/12/2021	291312	ENVIO TEV	1.485,01 D	238,84 C
29/12/2021	291313	ENVIO TEV	238,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104