



# 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 abril de 2022.

## 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 março de 2022.

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
14739	01/04/2022	



# 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: larsaovicentedeccc@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 Frago

**CPF:** 835.277.708-44

**OBJETO DA PARCERIA:** Prestação de Assistência Integral aos Idosos

**EXERCÍCIO:** 03/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2022	24/01/2022	24/01/2022 A 31/12/2022	40.800,00
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)
01/03/2022	3400,00	11/03/2022	000001	3.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.800,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.400,00
(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)				10.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.200,00

(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 03/2022 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	6.556,40	6.556,40	
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>		0,00	6.556,40	6.556,40	

(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: larsaovicentedeccc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.556,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.643,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.643,60

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 abril de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: CLÓVIS FRAGOSO - PRESIDENTE





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000890-2
<b>Conta destino:</b>	4206   001   00023379-9

<b>Nome destinatário:</b>	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
<b>Valor:</b>	R\$ 3.191,81
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 02.2022

<b>Data de débito:</b>	04/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2022 10:02:27

<b>Código da operação:</b>	36329118
<b>Chave de segurança:</b>	VZ694ZWHMNJQCYES

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		Fevereiro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
125	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN ENFERMEIRA	223505	1	1	
		Admissão:	01/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.366,15		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,38		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:16	8,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
253	FALTAS HORAS	0:16		4,87	
998	I.N.S.S.	9,48		342,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		78,94	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.618,21	426,40	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.191,81	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
3.366,15	3.613,34	3.613,34	289,06	2.891,57	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/03/2022

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   00000890-2
<b>Conta destino:</b>	4206   013   00009940-9

<b>Nome destinatário:</b>	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.393,60
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 02.2022

<b>Data de débito:</b>	04/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2022 10:03:27

<b>Código da operação:</b>	36362322
<b>Chave de segurança:</b>	X7HQY2KXGGXL30GF

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		Fevereiro de 2022	
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	28,48		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	95:21	170,85		
253	FALTAS HORAS	0:19		1,89	
998	I.N.S.S.	7,80		117,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.513,34	119,74	
			Valor Líquido →	1.393,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.511,45	1.511,45	120,91	1.393,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Celia Regina S. Machado*  
 Assinatura do Funcionário

04/03/2022  
 Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** LAR SAO VICENTE  
**Conta origem:** 4206 | 003 | 00000890-2  
**Conta destino:** 4206 | 013 | 00011725-3

**Nome destinatário:** VANIA TANI DE OLIVEIRA  
**Valor:** R\$ 1.450,26  
**Identificação da operação:** SALARIO 02.2022

**Data de débito:** 04/03/2022  
**Data/hora da operação:** 04/03/2022 10:03:50

**Código da operação:** 36329736  
**Chave de segurança:** PLUK4X6XK7RLYFU5

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

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90		VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1
			Admissão:	06/02/2020	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	28,36		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	94:58	170,17		
253	FALTAS HORAS	0:09		0,89	
998	I.N.S.S.	7,80		117,86	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.569,01	118,75	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.450,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.511,65	1.511,65	120,93	1.014,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/03/22



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000890-2
<b>Conta destino:</b>	4206   013   00012843-3

<b>Nome destinatário:</b>	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 520,73
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 02.2022

<b>Data de débito:</b>	04/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2022 10:03:06

<b>Código da operação:</b>	36346862
<b>Chave de segurança:</b>	Y0VVRHN5KNTML14S

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		Fevereiro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
124	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505	7	1	
		<b>Admissão:</b>		09/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	15,00	1.803,29		
940	DIFERENCA DE FERIAS	104,19	104,19		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,71	37,71		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,09	1,09		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,04	1,04		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	6,81	6,81		
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,53	14,53		
806	MEDIA HORAS FERIAS	15,15	15,15		
807	VANTAGENS FERIAS	95,33	95,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	527,89		
8783	DIAS FERIAS	13,00	1.458,67		
384	REEMBOLSO REINTEGRAÇÃO	1.252,70		1.252,70	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.737,99	
812	INSS FERIAS	10,64		224,67	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		23,01	
998	I.N.S.S.	8,07		157,69	
942	IRRF FERIAS	22,50		148,91	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.065,70	3.544,97	
			<b>Valor Líquido</b> →	520,73	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.366,15	4.065,70	4.065,70	325,25	1.773,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/03/2022

Data



**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 01/04/2022 - 14:42

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.800,00 C
04/03/2022	041002	ENVIO TEV	3.191,81 D	3.608,19 C
04/03/2022	041003	ENVIO TEV	1.393,60 D	2.214,59 C
04/03/2022	041003	ENVIO TEV	1.450,26 D	764,33 C
04/03/2022	041003	ENVIO TEV	520,73 D	243,60 C
11/03/2022	000001	CRED TED	3.400,00 C	3.643,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104