



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, 02 de maio 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 abril 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

Prefeitura Municipal da
Estância Hidromineral de
Águas de Santa Bárbara
PROTOCOLO

02 MAIO 2022

324/2022

ASSINATURA



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-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: 04/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2022	18/02/2022	01/01/2022 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)
01/02/2022	3.400,00	06/04/2022	000001	3.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.400,00
(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)				6.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.800,00

(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 04/2022 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	6.738,47	6.738,47	
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	6.738,47	6.738,47	

(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	6.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.738,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	61,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	61,53

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 Convenente.

Local e data: Cerqueira César, 02 de maio de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: CLÓVIS FRAGOSO - PRESIDENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.417,27
Identificação da operação:	SALARIO 03.2022

Data de débito:	06/04/2022
Data/hora da operação:	06/04/2022 09:39:05

Código da operação:	95375063
Chave de segurança:	WMEW6XQGCS0MG1S

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		Março de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</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	29,05		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	109:25	196,06		
253	FALTAS HORAS	0:17		1,66	
998	I.N.S.S.	7,82		120,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.539,12	121,85	
			Valor Líquido →	1.417,27	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.301,00	1.537,46	1.537,46	122,99	1.417,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/2022

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.499,68
Identificação da operação:	SALARIO 03.2022

Data de débito:	06/04/2022
Data/hora da operação:	06/04/2022 09:39:36

Código da operação:	95385561
Chave de segurança:	NKHSJQFUTJ7J2Y8X

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		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	27,04		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	101:53	182,55		
253	FALTAS HORAS	3:20		19,69	
998	I.N.S.S.	7,79		117,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,54	136,86	
			Valor Líquido →	1.499,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálct. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálct. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.503,91	1.503,91	120,31	1.007,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/04/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	4206 013 00013236-8
Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.371,50
Identificação da operação:	SALARIO 03.2022
Data de débito:	06/04/2022
Data/hora da operação:	06/04/2022 10:08:56
Código da operação:	98675034
Chave de segurança:	6M2EJARFW2GEJUJE

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
 AIô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Março de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	01/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,41	98,91	
			Valor Líquido →	1.371,50	
<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	1.301,00	1.301,00	104,08	633,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana A.P. Pereira Roberto
Assinatura do Funcionário

06/04/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	4206 013 00011729-6

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.134,99
Identificação da operação:	SALARIO 03.2022

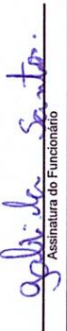
Data de débito:	06/04/2022
Data/hora da operação:	06/04/2022 10:09:50

Código da operação:	98706697
Chave de segurança:	6E64CKSMV5JSSESZE

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		Março de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	867,33		
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	10,00	433,67		
253	FALTAS HORAS	1:28		8,69	
998	I.N.S.S.	7,52		92,27	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		65,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,00	166,01	
			Valor Líquido →	1.134,99	
<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	1.227,26	1.227,26	98,18	755,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/04/2022
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE ABRIL ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	3233 013 00018207-6

Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 1.315,03
Identificação da operação:	SALARIO 03.2022

Data de débito:	06/04/2022
Data/hora da operação:	06/04/2022 10:09:23

Código da operação:	98694048
Chave de segurança:	WF7YJX83AU67ULC1

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		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
123	ESTELY ALVES SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	18/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.214,27		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	86,73		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
998	I.N.S.S.	7,60		98,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.413,94	98,91	
			Valor Líquido	1.315,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.301,00	1.301,00	104,08	822,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Estely Alves Santos
Assinatura do Funcionário

Data

06/04/22



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000889-9

Data: 01/05/2022 - 09:42

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.400,00 C
06/04/2022	000001	CRED TED	3.400,00 C	6.800,00 C
06/04/2022	060939	ENVIO TEV	1.417,27 D	5.382,73 C
06/04/2022	060939	ENVIO TEV	1.499,68 D	3.883,05 C
06/04/2022	061008	ENVIO TEV	1.371,50 D	2.511,55 C
06/04/2022	061009	ENVIO TEV	1.134,99 D	1.376,56 C
06/04/2022	061009	ENVIO TEV	1.315,03 D	61,53 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		61,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104