



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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email:larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de julho 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 junho 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

01 JUL. 2022

496/2022

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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Clóvis Fragoso

**CPF:** 835.277.708-44

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

**EXERCÍCIO:** 06/2022

**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 08/2022	01/06/2022	01/06/2022 A 31/12/2022	28.900,00
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)
04/04/2022	3.400,00	02/06/2022	000001	3.400,00
02/05/2022	3.400,00	02/06/2022	000001	3.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.461,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.800,00
(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)				10.261,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.261,53

(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 06/2022 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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email: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	6.106,29	6.106,29	
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	6.106,29	6.106,29	

(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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email:larsaovicentedecc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.261,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.106,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.155,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.155,24

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, 01 de julho de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: 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   00000889-9
<b>Conta destino:</b>	4206   001   00023379-9

<b>Nome destinatário:</b>	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
<b>Valor:</b>	R\$ 3.765,24
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2022

<b>Data de débito:</b>	06/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2022 13:00:50

<b>Código da operação:</b>	52000633
<b>Chave de segurança:</b>	LSTC3137PQ3RACL6

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		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
125	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN	223505	1	1	
	ENFERMEIRA	Admissão:	01/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.601,78		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	472,10	472,10		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	13,83		
219	HORAS EXTRAS 70%	2:12	71,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
253	FALTAS HORAS	0:16		4,86	
998	I.N.S.S.	10,27		451,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		180,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.402,00	636,76	
			Valor Líquido	3.765,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.601,78	4.397,14	4.397,14	351,77	3.566,19	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2022

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JUNHO \*\*\*



## 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\$ 2.341,05
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2022

<b>Data de débito:</b>	06/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2022 13:01:11

<b>Código da operação:</b>	52023136
<b>Chave de segurança:</b>	8CUA5XW99KK6PAXG

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		Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
124	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505	7	1	
		Admissão:		09/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.440,71		
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	18,00	2.161,07		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	327,04	327,04		
940	DIFERENCA DE FERIAS	133,53	133,53		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	44,50	44,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,96		
384	REEMBOLSO REINTEGRAÇÃO	1.252,70		1.252,70	
998	I.N.S.S.	10,10		424,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		185,36	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.203,81	1.862,76	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.341,05	
<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>
3.601,78	4.203,81	4.203,81	336,30	3.779,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2022

Data

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**LAR SAO VICENTE**

Agência: 4206 / Produto: 003 / Conta: 00000889-9

Emitido em  
01/07/2022 - 09:18:57**Lançamentos de 30/06/2022 à 01/06/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2022	01/06/2022	000000	SALDO DIA	3461.53	3461.53
02/06/2022	02/06/2022	100000	CRED TED	6800.00	10261.53
02/06/2022	02/06/2022	000000	SALDO DIA	10261.53	10261.53
03/06/2022	03/06/2022	000000	SALDO DIA	10261.53	10261.53
06/06/2022	06/06/2022	613000	ENVIO TEV	-3765.24	6496.29
06/06/2022	06/06/2022	613010	ENVIO TEV	-2341.05	4155.24
06/06/2022	06/06/2022	140000	TR TEV IBC	-1.20	4154.04
06/06/2022	06/06/2022	140000	TR TEV IBC	-1.20	4152.84
06/06/2022	06/06/2022	000000	SALDO DIA	4152.84	4152.84
07/06/2022	07/06/2022	220607	EST DEBITO	2.40	4155.24
07/06/2022	07/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
08/06/2022	08/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
09/06/2022	09/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
10/06/2022	10/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
13/06/2022	13/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
14/06/2022	14/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
15/06/2022	15/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
17/06/2022	17/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
20/06/2022	20/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
21/06/2022	21/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
22/06/2022	22/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
23/06/2022	23/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
24/06/2022	24/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
27/06/2022	27/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
28/06/2022	28/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
29/06/2022	29/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24
30/06/2022	30/06/2022	000000	SALDO DIA	4155.24	4155.24