



**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 julho de 2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS**

**Praça Monção, 683 - Centro**

Iaras - SP, CEP: 18775-000.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de junho de 2019.

Sendo o que temos para o momento e sempre a disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisco Lopes  
Presidente

| P.M. IARAS |          |         |
|------------|----------|---------|
| PROTOCOLO  |          |         |
| NUMERO     | DATA     | RUBRICA |
| 13398      | 03/07/19 | nicdy   |



# 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 Iaras

**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: 18.760-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Francisco Lopes

**CPF:** 005.588.238-23

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

**EXERCÍCIO:** 06/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 04/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 A 31/12/2019 | 16.200,00   |
| 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\$) |
| 03/06/2019                                                    | 1.350,00                | 07/06/2019      | 000001                         | 1.350,00                 |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 1.730,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 1.350,00                 |
| (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)                |                         |                 |                                | 3.080,00                 |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 3.080,00                 |

(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 06/2019 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 (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)                               |                                               | 0,00                                                                               | 1.600,42                                                                  | 1.600,42                                                 |                                                                              |
| 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                                                                               | 1.600,42                                                                  | 1.600,42                                                 |                                                                              |

(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 se 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                     | 3.080,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 1.600,42 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 1.479,58 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 1.479,58 |

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, 01 de julho de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: FRANCISCO LOPES - PRESIDENTE



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** LAR SAO VICENTE  
**Conta origem:** 4206 / 003 / 00000890-2  
**Conta destino:** 4206 / 013 / 00009940-9

**Nome destinatário:** CELIA REGINA SOUZA MACHADO  
**Valor:** R\$ 1.600,42  
**Identificação da operação:** SALARIO 05.2019

**Data de débito:** 07/06/2019  
**Data/hora da operação:** 07/06/2019 15:11:16

**Código da operação:** 00320620  
**Chave de segurança:** FFE9YFSH5YSYQEAR

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

| ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR |                            |                        |                      | Recibo de Pagamento de Salário |             |                    |        |            |       |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|------------|-------|------|
| 45.434.925/0001-89                               |                            |                        |                      | Competência 05/2019            |             |                    |        |            |       |      |
| Código                                           | Nome do funcionário        |                        |                      | CBO                            | Emp.        | Local              | Depto. | Setor      | Seção | Fl.  |
| 00068.001                                        | CELIA REGINA SOUZA MACHADO |                        |                      | 5162-10                        |             | 01                 | 000    | 0000       | 0000  | 1,00 |
| Função 54045                                     |                            | CUIDADOR (A) DE IDOSOS |                      | Admissão: 13/03/2018           |             | Dep.SFAM 00        |        | IR 00      |       |      |
| Cód.                                             | Descrição                  | Referência             | Vencimentos          |                                |             | Descontos          |        |            |       |      |
| 0001                                             | Salario Mensal             | 29,00 D                | 1.102,97             |                                |             |                    |        |            |       |      |
| 0060                                             | A.Insalubridade 20%        | 29,00 D                | 192,95               |                                |             |                    |        |            |       |      |
| 0290                                             | Adic. Noturno 30%          | 30,00 D                | 388,78               |                                |             |                    |        |            |       |      |
| 1970                                             | DSR S/Adic.Noturno         |                        | 74,76                |                                |             |                    |        |            |       |      |
| 3840                                             | Ferias Gozadas             | 1,00                   | 51,17                |                                |             |                    |        |            |       |      |
| 3850                                             | Ferias Adicional 1/3       | 33,33                  | 17,07                |                                |             |                    |        |            |       |      |
| 9540                                             | Ferias Adiantamento        |                        |                      |                                |             | 62,79              |        |            |       |      |
| 9730                                             | Inss                       | 9,00 P/C               |                      |                                |             | 164,49             |        |            |       |      |
|                                                  |                            |                        | Total de Vencimentos |                                |             | Total de Descontos |        |            |       |      |
|                                                  |                            |                        | 1.827,70             |                                |             | 227,28             |        |            |       |      |
|                                                  |                            |                        | Valor Liquido        |                                |             | 1.600,42           |        |            |       |      |
|                                                  |                            |                        |                      |                                |             |                    |        |            |       |      |
| Salário Base                                     | Salário Contr.             | INSS                   | Salário Cál.         | FGTS                           | FGTS do mês | Base Cál.          | IRRF   | Faixa IRRF |       |      |
| 1.141,00                                         |                            | 1.827,70               | 1.827,70             |                                | 146,21      |                    | 0,00   |            |       |      |

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

07/06/2019

DATA

00007

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 / 003 / 00000890-2

Data: 02/07/2019 - 13:11

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 1.658,20 C |
| 07/06/2019 | 000001   | CRED TED       | 1.350,00 C | 3.008,20 C |
| 07/06/2019 | 320620   | ENVIO TEV      | 1.600,42 D | 1.407,78 C |
| 19/06/2019 | 139159   | CRED TEV       | 71,80 C    | 1.479,58 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104