



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) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 03 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

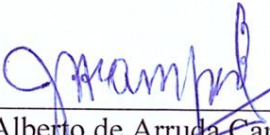
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,


Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de setembro de 2022.

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

Atenciosamente,



José Alberto de Arruda Campos
Presidente

P.M. IARAS		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
14979	03/10/2022	



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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@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 Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Alberto de Arruda Campos

CPF: 983.317.018-87

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 09/2022

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)
01/09/2022	3.400,00	12/09/2022	000001	3.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.835,64
(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)				10.235,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.235,64

(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 09/2022 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) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedeccc@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	3.419,68	3.419,68	
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	3.419,68	3.419,68	

(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.

Handwritten signature in blue ink.



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) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.235,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-3.419,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.815,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.815,96

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, 03 de outubro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: JOSÉ ALBERTO DE ARR. CAMPOS - PRESIDENTE



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 1288 000769560796-8

Nome destinatário:	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 3.419,68
Identificação da operação:	SALARIO 08.2022

Data de débito:	06/09/2022
Data/hora da operação:	06/09/2022 15:35:48

Código da operação:	98369980
Chave de segurança:	CSSUQ43ZEG9FKEX1

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
124	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505	7	1	
		Admissão:		09/11/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	1,85		
8781	DIAS NORMAIS	11,00	1.367,55		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	5,00	621,62		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,00	1.740,52		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,88		
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	40,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	113,12		
253	FALTAS HORAS	0:34		10,63	
998	I.N.S.S.	9,87		391,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		152,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.973,94	554,26	
			Valor Líquido	3.419,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.729,69	3.963,31	3.963,31	317,06	3.382,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Shirley Cruz Gomes dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2022



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 01/10/2022 - 14:21

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.835,64 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		6.835,64 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		6.835,64 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		6.835,64 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		6.835,64 C
06/09/2022	061535	ENVIO TEV	3.419,68 D	3.415,96 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		3.415,96 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		3.415,96 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		3.415,96 C
12/09/2022	000001	CRED TED	3.400,00 C	6.815,96 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		6.815,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104