



**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, 01 de novembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Francisco Dias Batista, 64 - Centro

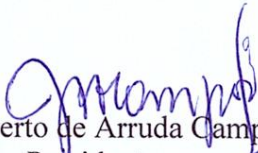
Águas de Santa Bárbara - SP, CEP: 18770-000.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de outubro 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

Prefeitura Municipal da  
Estância Hidromineral de  
Águas de Santa Bárbara  
PROTOCOLO

03 NOV. 2022

815/2022

  
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) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - 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 Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** José Alberto de Arruda Campos

**CPF:** 983.317.018-87

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

**EXERCÍCIO:** 10/2022

**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)
03/10/2022	1.700,00	06/10/2022	000001	1.700,00
01/11/2022	1.700,00	06/10/2022	000001	1.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				673,73
(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)				4.073,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.073,73

(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, alugueis, 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 10/2022 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	3.434,19	3.434,19	
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	3.434,19	3.434,19	

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

E-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.073,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-3.434,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	639,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	639,54

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 novembro de 2022.

Responsáveis pela Conveniada: JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS - 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   1288   000769560796-8

<b>Nome destinatário:</b>	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.434,19
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 09.2022

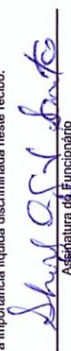
<b>Data de débito:</b>	06/10/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/10/2022 14:49:10

<b>Código da operação:</b>	97404054
<b>Chave de segurança:</b>	KZG7FJEF8HEUE8WK

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		Setembro 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	223505	7	1	
	ENFERMEIRA	Admissão:	09/11/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	11,09		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.729,69		
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,89		393,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,17	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.983,18	548,99	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.434,19	
<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>
3.729,69	3.983,18	3.983,18	318,65	3.399,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

  
 Data



## Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000889-9

Data: 01/11/2022 - 13:37

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	673,73 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		673,73 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		673,73 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		673,73 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		673,73 C
06/10/2022	000001	CRED TED	3.400,00 C	4.073,73 C
06/10/2022	061449	ENVIO TEV	3.434,19 D	639,54 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		639,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104