



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, 02 de maio de 2023.

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 abril de 2023.

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 de Iaras

15:28:18

Fone: (14) 3764-9400

Classificação

Recibo do Protocolo nº ADM. 00142/2023

Administrativo

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
MILENA

Assunto:
DOCUMENTOS Documentação para prestação de contas de abril 2023.

Interessado:

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR/SP CNP.

Assinatura:

Data Emissão: 02/05/2023

Hora Emissão: 15:28

Data Previsão 17/05/2023

Data Encam. Seção

Nome Responsável

02/05/2023 001003 GABINETE

**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:** 04/2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	01/02/2023	01/02/2023 A 31/12/2023	66.600,00
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)
15/03/2023	5.550,00	19/04/2023	000001	5.550,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.100,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.550,00
(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)				16.650,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.650,00

(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 04/2023 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

PHONE (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	4.309,29	4.309,29	
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					
TOTAL		0,00	4.309,29	4.309,29	

(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) 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	16.650,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	- 4.309,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.340,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.340,71

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, 02 de maio de 2023.

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

CNPJ
45.434.925/0001-89

Razão Social
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23094.6195639-7

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6329 - SP

Valor Total do Documento

129,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	129,12			129,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	129,12	0,00	0,00	129,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 29120385231 8 10070123094 7 61956397626 7



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.01.23094.6195639-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 129,12

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000018 291203852318 100701230947 619563976267
DATA DO PAGAMENTO:	05/04/2023
Número do documento:	07012309461956397
VALOR TOTAL:	129,12

Nome:	LAR SAO VICENTE
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000890-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 09:36:39

Código da operação:	000021948
Chave de segurança:	0Y25YE5MYE50PP76

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 15:27:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.990,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 319,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 319,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200000031 192001792308 407675050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 15:27:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.990,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 319,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 319,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200000031 192001792308 407675050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	LAR SAO VICENTE
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000890-2

Representação numérica do código de barras:

858200000031 192001792308 407675050840 543492500016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2023
Competência:	03/2023

Valor recolhido:	319,20
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS 03.2023
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	05/04/2023 09:27:00
Data de Débito:	05/04/2023

Código da operação:	00555865
Chave de segurança:	3CLAQQ16TY21JAJP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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 001 00023379-9

Nome destinatário:	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
Valor:	R\$ 3.476,18
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 09:35:15

Código da operação:	15574555
Chave de segurança:	Q3S31AKRAPSSUVE3

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 02		45434925000189	
000004 CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN		CPF 37005253892		Enfermeiro	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	3.729,69		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		260,40		
903	INSS Folha			384,79	
914	IRRF Folha			129,12	
Férias Vencidas			3.990,09	513,91	
			Valor Líquido	3.476,18	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.729,69	3.990,09	9,64	3.990,09	319,20	3.226,12
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBIO					
05/04/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CNPJ
45.434.925/0001-89

Razão Social
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23103.0714950-9

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000125925473

Valor Total do Documento

384,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	384,79			384,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	384,79			384,79

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 84790385231 1 10071623103 0 07149509362 8



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23103.0714950-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 384,79

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000030 847903852311 100716231030 071495093628
DATA DO PAGAMENTO:	13/04/2023
Número do documento:	07162310307149509
VALOR TOTAL:	384,79

Nome:	LAR SAO VICENTE
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000890-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 03.2023

Data de débito:	13/04/2023
Data/hora da operação:	13/04/2023 10:01:55

Código da operação:	000017098
Chave de segurança:	E7ZCVUN0SNXEMYN7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 02/05/2023 - 10:27

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.100,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		11.100,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		11.100,00 C
05/04/2023	021948	PG ORG GOV	129,12 D	10.970,88 C
05/04/2023	555865	DEB P FGTS	319,20 D	10.651,68 C
05/04/2023	050935	ENVIO TEV	3.476,18 D	7.175,50 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		7.175,50 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		7.175,50 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		7.175,50 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		7.175,50 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		7.175,50 C
13/04/2023	017098	PG ORG GOV	384,79 D	6.790,71 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		6.790,71 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		6.790,71 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		6.790,71 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		6.790,71 C
19/04/2023	000001	CRED TED	5.550,00 C	12.340,71 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		12.340,71 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		12.340,71 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		12.340,71 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		12.340,71 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		12.340,71 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		12.340,71 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		12.340,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104