



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 junho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

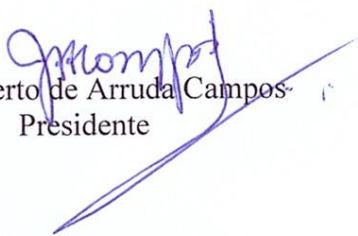
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

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

15:31:27

Fone: (14) 3764-9400

Classificação
Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00183/2023

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
MILENA

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Contas Referente á maio de 2023

Interessado:

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

Assinatura:

Data Emissão: 01/06/2023

Hora Emissão: 15:31

Data Previsão 16/06/2023

Data Encam. Seção

Nome Responsável

01/06/2023 001003 GABINETE



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: 05/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04/2023	5.550,00	10/05/2023	000001	5.550,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.340,71
(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)				17.890,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.890,71

(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 05/2023 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

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	4.343,51	4.343,51	
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	4.343,51	4.343,51	

(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	17.890,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.343,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.547,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.547,20

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, 01 de junho 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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.4995153-4

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6329 - SP

Valor Total do Documento

133,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	133,21			133,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	133,21	0,00	0,00	133,21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000001 0 33210385231 7 39070123124 0 49951534064 7



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.01.23124.4995153-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 133,21

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000010 332103852317 390701231240 499515340647
DATA DO PAGAMENTO:	04/05/2023
Número do documento:	07012312449951534
VALOR TOTAL:	133,21

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 15:51:22

Código da operação:	000072004
Chave de segurança:	GGW6Q61NRE25WGFJ

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 08:48:53

GFIP - SEFIP 8.40

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 4.021,77	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 321,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 321,74
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858600000039 217401792304 507676050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 08:48:53

GFIP - SEFIP 8.40

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 4.021,77	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 321,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 321,74
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858600000039 217401792304 507676050840 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:	
858600000039 217401792304 507676050840 543492500016	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2023
Competência:	04/2023
Valor recolhido:	321,74
Identificação da operação:	FGTS 04.2023
Data / hora:	04/05/2023 14:53:09
Data de Débito:	04/05/2023
Código da operação: 00571500	
Chave de segurança: A99NUYLFQ8KV3K4H	

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

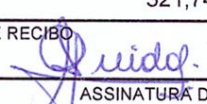
Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 001 00023379-9

Nome destinatário:	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
Valor:	R\$ 3.499,34
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 15:49:24

Código da operação:	78903518
Chave de segurança:	0EV0CCCR7F0K1R6T

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	3.729,69		
418	Hora extra 70%	000:41	19,69		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		260,40		
420	Repouso remunerado		11,99		
903	INSS Folha			389,22	
914	IRRF Folha			133,21	
Férias Vencidas			4.021,77	522,43	
			Valor Líquido	3.499,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.729,69	4.021,77	9,68	4.021,77	321,74	3.253,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04 / 05 / 2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23132.9767631-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132308676			Valor Total do Documento 389,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	389,22			389,22
Totais		389,22			389,22

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/05/2023 16:12:13

85800000003 8 89220385231 4 39071623132 2 97676310900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	89220385231 4	39071623132 2	97676310900 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23132.9767631-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 389,22

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000038 892203852314 390716231322 976763109000
DATA DO PAGAMENTO:	12/05/2023
Número do documento:	07162313297676310
VALOR TOTAL:	389,22

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF GPS 04.2023

Data de débito:	12/05/2023
Data/hora da operação:	12/05/2023 18:45:12

Código da operação:	000056730
Chave de segurança:	UMXS61J5SSTGHACH

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: 01/06/2023 - 10:56

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.340,71 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		12.340,71 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		12.340,71 C
04/05/2023	072004	PG ORG GOV	133,21 D	12.207,50 C
04/05/2023	571500	DEB P FGTS	321,74 D	11.885,76 C
04/05/2023	041549	ENVIO TEV	3.499,34 D	8.386,42 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		8.386,42 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		8.386,42 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		8.386,42 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		8.386,42 C
10/05/2023	000001	CRED TED	5.550,00 C	13.936,42 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		13.936,42 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		13.936,42 C
12/05/2023	056730	PG ORG GOV	389,22 D	13.547,20 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C

01/06/2023, 10:59

I_nte_r_neT....Banking:::c-AIXA

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