



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 03 de julho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

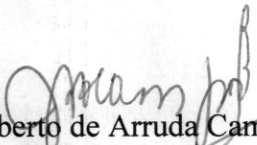
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

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

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR**

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

**Prefeitura Municipal de Iaras**

16:05:51

Fone: (14) 3764-9400

Classificação  
Administrativo

**Recibo do Protocolo nº ADM. 00225/2023**

Nome do Responsável  
pelo Protocolo:  
MILENA

Assunto:  
DOCUMENTOS Prestação de contas

Interessado:

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

Assinatura:

Data Emissão: 03/07/2023

Hora Emissão: 16:05

Data Previsão 18/07/2023

Data Encam.

Seção

Nome Responsável

03/07/2023

001030 ADMINISTRAÇÃO GERAL



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## 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:** 06/2023

**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)
15/06/2023	5.550,00	12/06/2023	000001	5.550,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.547,20
(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)				19.097,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.097,20

(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 06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / 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 (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	6.001,68	6.001,68	
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					
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.001,68</b>	<b>6.001,68</b>	

(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.



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.097,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	- 6.001,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.095,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	13.095,52

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 julho de 2023.

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

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR**

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 07:21:16

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 3.993,69	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 319,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 319,49
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858400000035 194901792300 607677050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 07:21:16

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 3.993,69	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 319,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 319,49
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858400000035 194901792300 607677050840 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:**  
858400000035 194901792300 607677050840 543492500016

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/06/2023  
**Competência:** 05/2023

**Valor recolhido:** 319,49

**Identificação da operação:** FGTS 05.2023

**Data / hora:** 06/06/2023 10:09:48  
**Data de Débito:** 06/06/2023

**Código da operação:** 00549004  
**Chave de segurança:** Q300E09ZPX4E3MH5

**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

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000890-2
<b>Conta destino:</b>	4206   001   00023379-9
<b>Nome destinatário:</b>	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
<b>Valor:</b>	R\$ 3.494,65
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023
<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:33:05
<b>Código da operação:</b>	26805442
<b>Chave de segurança:</b>	N5MC0KP63WM7P3NP

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/02/2022	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		264,00		
903	INSS Folha			385,02	
914	IRRF Folha			114,02	
Férias Vencidas			3.993,69	499,04	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.494,65</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.729,69	3.993,69	9,64	3.993,69	319,49	3.229,49
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO -					
06/06/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000890-2
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000772016529-3

<b>Nome destinatário:</b>	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.688,50
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2023

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 11:09:43

<b>Código da operação:</b>	29655209
<b>Chave de segurança:</b>	049PTUETJK0JLJ6R

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  
 AIô CAIXA: 0800 104 0104

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2023 a 31/05/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/02/2020	45434925000189		
000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO		CPF 32436643814	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	109:19	221,71		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
420	Repouso remunerado		42,64		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			137,84	
Felicidades no seu Aniversário.			1.826,34	137,84	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.688,50</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.751,65	7,87	1.751,65	140,13	1.238,52
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/23					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CNPJ <b>45.434.925/0001-89</b>	Razão Social <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23166.8064200-1</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000140385558</b>			Valor Total do Documento <b>499,04</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	114,02			114,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	385,02			385,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
<b>Totais</b>		<b>499,04</b>			<b>499,04</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 99040385231 8 71071623166 4 80642001401 2



CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Número: 07.16.23166.8064200-1  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 499,04

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858300000041 990403852318 710716231664 806420014012
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	16/06/2023
<b>Número do documento:</b>	07162316680642001
<b>VALOR TOTAL:</b>	499,04

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF IRRF INSS

<b>Data de débito:</b>	16/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2023 13:24:46

<b>Código da operação:</b>	000031647
<b>Chave de segurança:</b>	QZTVYFZGA1MCK8Q8

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: 01/07/2023 - 08:36

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.547,20 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		13.547,20 C
06/06/2023	549004	DEB P FGTS	319,49 D	13.227,71 C
06/06/2023	061033	ENVIO TEV	3.494,65 D	9.733,06 C
06/06/2023	061109	ENVIO TEV	1.688,50 D	8.044,56 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		8.044,56 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		8.044,56 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		8.044,56 C
12/06/2023	000001	CRED TED	5.550,00 C	13.594,56 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		13.594,56 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		13.594,56 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		13.594,56 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		13.594,56 C
16/06/2023	031647	PG ORG GOV	499,04 D	13.095,52 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C

01/07/2023, 08:36

In ter.net B.anking\_\_\_\_Cal XA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104