



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de setembro 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 agosto 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

10:54:33

Fone: (14) 3764-9400

Classificação
Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00275/2023

Nome do Responsável
pelo Protocolo:

MILENA

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS Prestação de Contas

Interessado:

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

Assinatura:

Data Emissão: 01/09/2023

Hora Emissão: 10:53

Data Previsão 16/09/2023

Data Encam.

Seção

Nome Responsável

01/09/2023

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: 08/2023

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)
15/08/2023	5.550,00	10/08/2023	000001	5.550,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.523,11
(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)				11.073,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.073,11

(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 08/2023 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	5.874,20	5.874,20	
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	5.874,20	5.874,20	

(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	11.073,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	- 5.874,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.198,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.198,91

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 setembro 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 02/08/2023 - 21:12:27

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000032 194901792300 807679050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 21:12:27

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000032 194901792300 807679050840 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:
858800000032 194901792300 807679050840 543492500016

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/08/2023
Competência: 07/2023

Valor recolhido: 319,49

Identificação da operação: FGTS 07.2023

Data / hora: 03/08/2023 07:56:06
Data de Débito: 03/08/2023

Código da operação: 00580859
Chave de segurança: CLZ8ZAEVN2FPQCN6

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

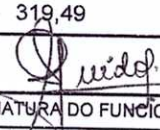
Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 001 00023379-9

Nome destinatário:	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
Valor:	R\$ 3.494,65
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:22:55

Código da operação:	83737915
Chave de segurança:	8ERQYGG15LTP859V

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		
01/07/2023 a 31/07/2023 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
			Valor Líquido	3.494,65
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
3.729,69	3.993,69	9,64	319,49	3.229,49
Faixa IRRF				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
03/08/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA				



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 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.561,02
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:24:08

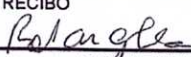
Código da operação:	83762230
Chave de segurança:	JG6JT7XJAKWAY6WN

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	1.487,30		
098	Prêmio Permanência		14,87		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,15	
Férias Vencidas			1.692,17	131,15	
			Valor Líquido	1.561,02	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.677,30	7,82	1.677,30	134,18	1.164,17

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622
 01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO Admissão 26/04/2021 45434925000189
 000020 ROSANGELA MOURA DA SILVA CPF 32972592808 COZINHEIRO (A)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023 DATA  ASSÍNATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23223.6589880-6	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154673616			Valor Total do Documento 499,04

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	385,02			385,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		499,04			499,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 99040385232 6 30071623223 4 65898806441 3



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23223.6589880-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 499,04

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000049 990403852326 300716232234 658988064413
DATA DO PAGAMENTO:	14/08/2023
Número do documento:	07162322365898806
VALOR TOTAL:	499,04

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IRRF INSS 07.2023

Data de débito:	14/08/2023
Data/hora da operação:	14/08/2023 13:20:36

Código da operação:	000056363
Chave de segurança:	2SE3ACR1HY3V1G0S

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: 01/09/2023 - 08:06

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.523,11 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
03/08/2023	580859	DEB P FGTS	319,49 D	5.203,62 C
03/08/2023	030822	ENVIO TEV	3.494,65 D	1.708,97 C
03/08/2023	030824	ENVIO TEV	1.561,02 D	147,95 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		147,95 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		147,95 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		147,95 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		147,95 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		147,95 C
10/08/2023	000001	CRED TED	5.550,00 C	5.697,95 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		5.697,95 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		5.697,95 C
14/08/2023	056363	PG ORG GOV	499,04 D	5.198,91 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		5.198,91 C

01/09/2023, 08:07

Inter_n et...BaNk-ing:::CAI_XA

31/08/2023 000000

SALDO DIA

5.198,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104