



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de julho de 2024.

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 2024.

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

09:49:24

Fone: (14) 3764-9400

Classificação
Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00164/2024

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
ANA

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS prestação de contas mes 06/2024

Interessado:

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

Assinatura:

Data Emissão: 02/07/2024

Hora Emissão: 09:49

Data Previsão 17/07/2024

Data Encam. Seção

Nome Responsável

02/07/2024 001004 CONTABILIDADE



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: 06/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº			
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\$)
01/05/2024	5.772,00	10/06/2024	000001	5.772,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.821,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.772,00
(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)				10.593,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.593,69

(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 06/2024 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)	5.482,49	0,00	5.482,49	5.482,49	0,00
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	5.482,49	0,00	5.482,49	5.482,49	0,00

(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	10.593,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.482,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.111,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.111,20

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 julho de 2024.

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



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\$ 4.279,41
Identificação da operação:	SALARIO 05.2024

Data de débito:	04/06/2024
Data/hora da operação:	04/06/2024 14:50:01

Código da operação:	98107126
Chave de segurança:	Z02R3YQT5NTN2AA1

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 01/05/2024 a 31/05/2024		DEPARTAMENTO 02		Demonstrativo de Pagamento de Salário 45434925000189	
000004 CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN			Enfermeiro		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	4.750,00		
098	Prêmio Permanencia		47,50		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40		
903	INSS Folha			523,35	
914	IRRF Folha			277,14	
Férias Vencidas			5.079,90	800,49	
			Valor Líquido	4.279,41	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.032,40	10,40	5.032,40	402,59	4.177,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

CPF/CNPJ do Empregador 45.434.925	Nome/Razão Social do Empregador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061012950408-8	Tag 10/06/2024 13:02	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 402,59
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
Total Geral:		402,59	0,00	0,00	0,00	402,59

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 13:02:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406111019bb7c5cf9812

Descrição: FGTS 05.2024

Data e Hora: 11/06/2024 às 04:20:07

Valor: R\$ 402,59

Origem

Nome: LAR SAO VICENTE

CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Mai/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24166.5468712-1	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238799611			Valor Total do Documento 800,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	523,35			523,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	277,14			277,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		800,49			800,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 00490385241 4 72071624166 7 54687121424 5



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.24166.5468712-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 800,49

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000084 004903852414 720716241667 546871214245
Data do pagamento:	17/06/2024
Número do documento:	07162416654687121
Valor total:	800,49

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS.IRRF 05.2024

Data de débito:	17/06/2024
Data/hora da operação:	17/06/2024 07:17:21

Código da operação:	000013356
Chave de segurança:	8YJ5SFVEVEH74KSG

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: 01/07/2024 - 08:23

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.821,69 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		4.821,69 C
04/06/2024	041450	ENVIO TEV	4.279,41 D	542,28 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		542,28 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		542,28 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		542,28 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		542,28 C
10/06/2024	000001	CRED TED	5.772,00 C	6.314,28 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		6.314,28 C
11/06/2024	110722	ENVIO PIX	402,59 D	5.911,69 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		5.911,69 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		5.911,69 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		5.911,69 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		5.911,69 C
17/06/2024	013356	PG ORG GOV	800,49 D	5.111,20 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		5.111,20 C

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