



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 JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Francisco Dias Batista, 64 - Centro

Águas de Santa Bárbara - SP, CEP: 18770-000.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de setembro de 2019.

Sendo o que temos para o momento e sempre a disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisco Lopes  
Presidente





# 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 JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicedecc@hotmail.com

## ANEXO RP-17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara

**CONVENIADA:** Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

**CNPJ:** 45.434.925/0001-89

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Juvenal Coimbra, 785, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Francisco Lopes

**CPF:** 005.588.238-23

**OBJETO DE FOMENTO:** Prestação de Assistência Integral aos Idosos

**EXERCÍCIO:** 09/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 12/2019	28/02/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	32.400,00
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\$)
02/09/2019	3.240,00	02/09/2019	000001	3.240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				284,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.240,00
(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)				3.524,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.524,08

(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 09/2019 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 JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - 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	3.110,57	3.110,57	
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>		0,00	3.110,57	3.110,57	

(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 se 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 JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.524,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.110,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	413,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	413,51

Declaro, na qualidade de responsável 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 Convenente.

Local e data: Cerqueira César, 01 de outubro de 2019.

Responsáveis pela Conveniada: FRANCISCO LOPES - PRESIDENTE



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206 / 003 / 00000889-9
<b>Conta destino:</b>	4206 / 013 / 00003544-3
<b>Nome destinatário:</b>	APARECIDA VICENTE DE MACEDO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.091,71
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 08.2019
<b>Data de débito:</b>	06/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	06/09/2019 14:04:36
<b>Código da operação:</b>	80477177
<b>Chave de segurança:</b>	SZ4ZZQR830C0KE8L

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ASIL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário						
45.434.925/0001-89		Competência 08/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00072.001	APARECIDA VICENTE DE MACEDO	5143-20		01	000	0000	0000	1,00
Função 55220	FAXINEIRA	Admissão: 04/10/2018		Dep.SFAM	00	IR	00	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64					
9730	Inss	8,00 P/C			94,93			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.186,64		94,93			
			Valor Líquido →		1.091,71			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64		94,93		0.00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019  
 Aparecida Vicente de Macedo

ASSINATURA

DATA





### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206 / 003 / 00000889-9
<b>Conta destino:</b>	4206 / 001 / 00020892-1
<b>Nome destinatário:</b>	REGINA AP FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.018,86
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 08.2019
<b>Data de débito:</b>	06/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	06/09/2019 14:05:35
<b>Código da operação:</b>	80483491
<b>Chave de segurança:</b>	C5S9267PNF4CLXK6

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AGL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Recibo de Pagamento de Salário							
45.434.925/0001-89		Competência 08/2019							
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00033.001	REGINA APARECIDA FERREIRA	3222-30	01	001	0000	0000	0000	1,00	
Função 57210	AUXILIAR ENFERMAGEM	Admissão: 10/11/2010		Dep.SFAM	00	IR	01		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.379,04						
0061	A.Insalubridade 20%	20,00 P/C	225,45						
0260	Adic.Tempo Servico		40,56						
4100	Horas Extras c/100%	33,41 H	499,48						
4700	DSR S/ H.Extras		73,99						
9730	Inss	9,00 P/C			199,66				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.218,52		199,66				
			Valor Líquido		2.018,86				
Salário Base		Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.379,04		2.218,52	2.218,52	177,48	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019  
 REGINA AP FERREIRA  
 DATA ASSINATURA

00019

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 / 003 / 00000889-9

Data: 02/10/2019 - 18:33

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	284,08 C
02/09/2019	000001	CRED TED	3.240,00 C	3.524,08 C
06/09/2019	061404	ENVIO TEV	1.091,71 D	2.432,37 C
06/09/2019	061405	ENVIO TEV	2.018,86 D	413,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104