



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de setembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

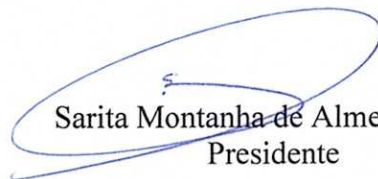
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de agosto de 2024.

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

Atenciosamente,


Sarita Montanha de Almeida Pires
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

15:36:01

Fone: (14) 3764-9400

Classificação

Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00218/2024

Nome do Responsável
pelo Protocolo:

ANA

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS prestação de contas mês 08/2024

Interessado:

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

Assinatura:

Data Emissão: 03/09/2024

Hora Emissão: 15:36

Data Previsão 18/09/2024

Data Encam.

Seção

Nome Responsável

03/09/2024

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: Sarita Montanha de Almeida Pires

CPF: 037.432.678-96

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 08/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024	02/01/2024	02/01/2024 à 31/12/2024	69.264,00
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\$)
10/07/2024	5.772,00	12/08/2024	000001	5.772,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.400,71
(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)				11.172,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.172,71

(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, 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 08/2024 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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Outras despesas					
TOTAL	5.484,49	0,00	5.484,49	5.484,49	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.

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.172,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-5.484,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.688,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.688,22

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução do referido convênio:

Data do Documento	Documento	Credor	Resumidamente a natureza da despesa	Valor R\$
05/08/2024	Recibo	Carolina Simon Guido Angstmann	Salário	4.279,41
05/08/2024	Tarifa (*)	Caixa Econômica Federal (*)	Tarifa Bancária (*)	2,00
19/08/2024	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF INSS/IRRF	800,49
19/08/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS	402,59

*Considerando que o Termo de Fomento 001/2024 estabelece isenção de tarifas bancárias, os valores cobrados serão restituídos no mês subsequente.

Total de despesa no mês: R\$ 5.484,49 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

Saldo para o próximo mês: 5.688,22 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos)

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, 02 de setembro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES - 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

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24229.7303647-5	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000255857498			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:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
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:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		800,49			800,49

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/08/2024 14:49:55

8581000008 0 00490385242 2 33071624229 0 73036475243 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000008 0	00490385242 2	33071624229 0	73036475243 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.24229.7303647-5
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 800,49

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000080 004903852422 330716242290 730364752439
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162422973036475
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 07.2024

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024 07:48:21

Código da operação:	000013210
Chave de segurança:	4ZGJTWVR9VWK3GZ1

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

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
0124081623704083-8

Tag
16/08/2024 15:17

Pagar este documento até
20/08/2024
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
07/2024	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: 16/08/2024 às 15:17:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



19/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408191024bd833a8e5be
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2024 às 07:49:05
Valor Original: R\$ 402,59 **Valor Atualizado:** R\$ 402,59
Detalhes: FGTS 072024

Origem

Nome: LAR SAO VICENTE
CNPJ: 45434925000189
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 34493819070
Chave de segurança: HGS9L3RRJ1VFHGNK

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E BANCOS

LAR SÃO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CÉSAR
45.434.925/0001-89
R RIACHUELO 622 - CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR - SP



CONTA: 104-CEF, AG:4206, OP:003, C/C:890-2, PMI RM
Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									5.400,71
4408	05/08/2024	05/08/2024	SALÁRIOS	07/2024	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN	4.279,41		1.121,30
4409	05/08/2024	05/08/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	08/2024	NÃO	TARIFAS BANCÁRIAS /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00		1.119,30
Total do dia:							0,00	4.281,41	1.119,30
4410	12/08/2024	12/08/2024	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	07/2024	SIM	RECEBIMENTO DE RECURSO /PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS CNPJ: 57.263.949/0001-00	5.772,00		6.891,30
Total do dia:							5.772,00	0,00	6.891,30
4411	19/08/2024	19/08/2024	DARF INSS	07/2024	SIM	PAGAMENTO DARF /SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	523,35		6.367,95
4412	19/08/2024	19/08/2024	DARF IRRF	07/2024	SIM	PAGAMENTO DARF /SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	277,14		6.090,81
4413	19/08/2024	19/08/2024	FGTS	07/2024	SIM	PAGAMENTO DE FGTS - GRF /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,59		5.688,22
Total do dia:							0,00	1.203,08	5.688,22
4455	26/08/2024	26/08/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	08/2024	NÃO	TARIFAS BANCÁRIAS /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		5.619,22
Total do dia:							0,00	69,00	5.619,22
4489	30/08/2024	30/08/2024	ESTORNOS DE TARIFAS BANCÁRIA/TAXAS/OUTROS	08/2024	SIM	ESTORNOS DE TARIFAS BANCÁRIA/TAXAS/OUTROS /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		5.688,22
Total do dia:							69,00	0,00	5.688,22
Total Geral:							5.841,00	5.553,49	

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 31/08/2024 - 08:24

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.400,71 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		5.400,71 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		5.400,71 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		5.400,71 C
05/08/2024	050758	ENVIO TEV	4.279,41 D	1.121,30 C
05/08/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	1.119,30 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		1.119,30 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		1.119,30 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		1.119,30 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		1.119,30 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		1.119,30 C
12/08/2024	000001	CRED TED	5.772,00 C	6.891,30 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		6.891,30 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		6.891,30 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		6.891,30 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		6.891,30 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		6.891,30 C
19/08/2024	013210	PG ORG GOV	800,49 D	6.090,81 C
19/08/2024	190749	ENVIO PIX	402,59 D	5.688,22 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		5.688,22 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		5.688,22 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		5.688,22 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		5.688,22 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		5.688,22 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	5.619,22 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		5.619,22 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		5.619,22 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		5.619,22 C

29/08/2024	000000	SALDO DIA		5.619,22 C
30/08/2024	000001	CRED.AUTOR	69,00 C	5.688,22 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		5.688,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104