



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

Cerqueira César, 04 de dezembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

Iaras - SP, CEP: 18775-000.

SENHOR PREFEITO,

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

P.M. IARAS		
PROTOCOLO		
NUMERO	DATA	RUBRICA
13605	04/12/19	nicky



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: larsaovicentedecce@hotmail.com

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 Juvenal Coimbra, 785, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-039

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Francisco Lopes

CPF: 005.588.238-23

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 11/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2019	18/01/2019	18/01/2019 A 31/12/2019	16.200,00
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\$)
01/11/2019	1.350,00	08/11/2019	000001	1.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.598,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.350,00
(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)				2.948,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.948,69

(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 11/2019 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		0,00	2.645,03	2.645,03	
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	2.645,03	2.645,03	

(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	2.948,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.645,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	303,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	303,66

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, 04 de dezembro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: FRANCISCO LOPES - PRESIDENTE


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR SAO VICENTE
Conta origem: 4206 / 003 / 00000890-2
Conta destino: 4206 / 013 / 00003544-3

Nome destinatário: APARECIDA VICENTE DE MACEDO
Valor: R\$ 1.091,71
Identificação da operação: SALARIO 10.2019

Data de débito: 08/11/2019
Data/hora da operação: 08/11/2019 12:53:11

Código da operação: 01405375
Chave de segurança: LJYZTLPLJK0J0MF8

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 10/2019					
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 Liquido		1.091,71				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	0,00					

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/11/2019

ASSINATURA

DATA

00004


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR SAO VICENTE

Conta origem: 4206 / 003 / 00000890-2

Conta destino: 4206 / 013 / 00002838-2

Nome destinatário: SIRLEI AP MAFRA MESSIAS

Valor: R\$ 1.266,51

Identificação da operação: SALARIO 10.2019

Data de débito: 08/11/2019

Data/hora da operação: 08/11/2019 12:53:59

Código da operação: 01407413

Chave de segurança: F7NHE2M4PHC5ZYCP

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 10/2019				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00085.001	SIRLEI APARECIDA MAFRA	5132-05		01	000	0000	0000	1,00
Função	53110 COZINHEIRA	Admissão: 29/07/2019		Dep.SFAM 01		IR 01		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64			
1200	Gratificação Assidui		190,00			
9730	Inss	8,00 P/C			110,13	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.376,64		110,13	
			Valor Liquido		1.266,51	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	1.376,64	1.376,64	110,13	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/11/2019 Sirlei Ap Mafra

ASSINATURA

DATA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 / 003 / 00000890-2
Conta destino:	4206 / 013 / 00002838-2
Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 286,81
Identificação da operação:	SALARIO 11.2019
Data de débito:	28/11/2019
Data/hora da operação:	28/11/2019 08:02:39
Código da operação:	31490080
Chave de segurança:	AR4J9193EY3H9YGN

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 11/2019				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.			
00085.001	SIRLEI APARECIDA MAFRA	5132-05	01 000 0000 0000 1,00			
Função 53110	COZINHEIRA	Admissão: 29/07/2019	Dep.SFAM 01 IR 01			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1510	13.Sal.1a.Parc.	5,00	247,22			
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	5,00	39,59			
			Total de Vencimentos 286,81	Total de Descontos 0,00		
			Valor Liquido →	286,81		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	286,81	22,94	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2019 Sirlei Ap Mafra
 DATA ASSINATURA

00022

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 / 003 / 00000890-2

Data: 03/12/2019 - 18:02

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.598,69 C
08/11/2019	000001	CRED TED	1.350,00 C	2.948,69 C
08/11/2019	081253	ENVIO TEV	1.091,71 D	1.856,98 C
08/11/2019	081253	ENVIO TEV	1.266,51 D	590,47 C
28/11/2019	280802	ENVIO TEV	286,81 D	303,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104