



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

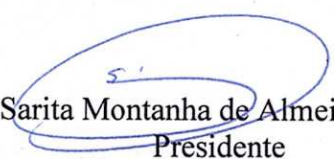
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de março de 2025.

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

14:57:42

Fone: (14) 3764-9400

Classificação

Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00295/2025

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
IAPONIRA

Assunto:
ENCAMINHAMENTO -- O LAR SÃO VICENTE DE PAULO, Representado pela Presidente,
Sarita Montanha de Almeida Pires, através deste ofício, ENCAMINHA A
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFEREN

Interessado:

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

Assinatura:

Data Emissão: 01/04/2025

Hora Emissão: 14:57

Data Previsão 16/04/2025

Data Encam.	Seção
01/04/2025	001004 CONTABILIDADE

Nome Responsável



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: 03/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2025	13/01/2025	02/01/2025 À 31/12/2025	72.727,20
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\$)
10/03/2025	6.060,60	11/03/2025	000001	6.060,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.270,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.060,60
(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)				10.330,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.330,79

(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 03/2025 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 (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)	7.625,11	0,00	7.625,11	7.625,11	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	7.625,11	0,00	7.625,11	7.625,11	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	10.330,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-7.625,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.705,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.705,68

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\$
05/03/2025	Recibo	Carolina Simon Guido Angstmann	Salário (parcial)	4.270,19
14/03/2025	Recibo	Amanda Gomes Garcia	Férias	2.051,50
18/03/2025	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS/IRRF	880,14
18/03/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS	423,28

Total de despesa no mês: R\$ 7.625,11 (sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e onze centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 2.705,68 (dois mil, setecentos e cinco reais e sessenta e oito 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, 01 de abril de 2025.

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 Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25073.4967046-3	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000321296862			Valor Total do Documento 880,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	550,33			550,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	329,81			329,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		880,14			880,14

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 13:58:06

85860000008 0 80140385250 0 79071625073 0 49670463006 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0	80140385250 0	79071625073 0	49670463006 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.25073.4967046-3
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 880,14

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000080 801403852500 790716250730 496704630060
Data do pagamento:	18/03/2025
Número do documento:	07162507349670463
Valor total:	880,14

Nome:	LAR SAO VICENTE
Conta de débito:	4206 / 1292 / 000577509057-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 02.2025

Data de débito:	18/03/2025
Data/hora da operação:	18/03/2025 08:00:10

Código da operação:	365535675
Chave de segurança:	02LH9KM18274LRHQ

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125031058613685-0Tag
10/03/2025 13:05

Valor a recolher

423,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	423,28	0,00	0,00	0,00	423,28
Total Geral:		423,28	0,00	0,00	0,00	423,28

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 13:05:54 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6f735758c6147bda70637bae46dd8c35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630447BC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6f735758c6147bda70637bae46dd8c3

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181043cd75316847f

Descrição: FGTS 02.2025

Data e Hora:

Valor: R\$ 423,28

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

Código da operação: 43958845217

Chave de segurança: 70F0LHPU4YZKAUSS

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



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE
 Conta: 4206 | 1292 | 000577509057-4
 Data: 01/04/2025 - 08:13
 Mês: Março/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.270,19 C
05/03/2025	051339	ENVIO TEV	4.270,19 D	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	000001	CRED TED	6.060,60 C	6.060,60 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.060,60 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.060,60 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.060,60 C
14/03/2025	141549	DEB PIX CH	2.051,50 D	4.009,10 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.009,10 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.009,10 C
18/03/2025	180800	PG ORG GOV	880,14 D	3.128,96 C
18/03/2025	180800	ENVIO PIX	423,28 D	2.705,68 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.705,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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