



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de setembro de 2025.

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 agosto 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

Prefeitura Municipal de  
Estância Hidromineral de  
Águas de Santa Bárbara  
PROTOCOLADO

01 SET. 2025

715 - Jore  
ASSINATURA

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

**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 Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Sarita Montanha de Almeida Pires  
**CPF:** 037.432.678-96  
**OBJETO DE FOMENTO:** Prestação de Assistência Integral aos Idosos  
**EXERCÍCIO:** 08/2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 10/2025 | 03/02/2025 | 01/01/2025 à 31/12/2025 | 24.240,00   |
| 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\$) |
| 10/08/2025                                                    | 2.020,00                | 11/08/2025      | 000001                         | 2.020,00                 |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 2.373,57                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 2.020,00                 |
| (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)                |                         |                 |                                | 4.393,57                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 4.393,57                 |

(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 08/2025 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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

| 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)                               | 4.393,57                                     | 0,00                                                                              | 4.393,57                                                                 | 4.393,57                                                | 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                                    |                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                         |                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>4.393,57</b>                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>4.393,57</b>                                                          | <b>4.393,57</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                 |

(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

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 4.393,57  |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | -4.393,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00      |

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\$ |
|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 01/08/2025        | Recibo    | Estely Alves Santos         | Férias                              | 2.026,98  |
| 29/08/2025        | Recibo    | Claudineia de Paula Barbosa | Férias (parcial)                    | 2.366,59  |

Total de despesa no mês: R\$ 4.393,57 (quatro mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos)  
Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00 (zero reais)

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 Conveniente.

Local e data: Cerqueira César, 01 de setembro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada: 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

Assinatura do Empregado



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Emitente:      | LAR SAO VICENTE              |
| Conta origem:  | 4206   1292   000577509056-6 |
| Conta destino: | 3233   1288   000851920743-8 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nome destinatário:         | ESTELY ALVES SANTOS |
| Valor:                     | R\$ 2.026,98        |
| Identificação da operação: | FERIAS 2024.2025    |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 01/08/2025          |
| Data/hora da operação: | 01/08/2025 09:02:10 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 85645985         |
| Chave de segurança: | GJ84S6JT897YZ2C5 |

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

# RECIBO DE FÉRIAS

## Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA ( 000006 ) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00068926

Admissão:

16/04/2019

Função:

COZINHEIRO (A)

N.Registro:

Livro : 0

Folha: 0

### PERÍODOS

Período aquisitivo 16/04/2024 a 15/04/2025

Período Gozo das Férias 09/09/2025 a 28/09/2025

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.832,79

| Descrição                     | Adicional     | Desconto      |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 009 Férias.                   | 1.100,00      |               |
| 098 Prêmio Permanencia        | 55,00         |               |
| 030 Gratificação              | 121,86        |               |
| 598 Abono de Férias           | 638,43        |               |
| 683 1/3 sobre Abono de Férias | 212,81        |               |
| 597 1/3 Férias.               | 407,29        |               |
| 902 INSS Férias               |               | 123,85        |
| Totais                        | *****2.535,39 | *****123,85   |
|                               | Líquido:      | *****2.411,54 |

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES

estabelecida á R RIACHUELO, 622

em Cerqueira César

a importância de

R\$2.411,54

que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou

gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 29/09/25

Assinatura do Empregado



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Emitente:      | LAR SAO VICENTE              |
| Conta origem:  | 4206   1292   000577509056-6 |
| Conta destino: | 4206   1288   000763426717-2 |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nome destinatário:         | CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA |
| Valor:                     | R\$ 2.366,59                |
| Identificação da operação: | FERIAS                      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 29/08/2025          |
| Data/hora da operação: | 29/08/2025 14:41:49 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 43013896         |
| Chave de segurança: | YPG18MCH6A0AG0TK |

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 | 1292 | 000577509056-6  
Data: 01/09/2025 - 08:26  
Mês: Agosto/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 2.373,57 C |
| 01/08/2025 | 010902   | ENVIO TEV      | 2.026,98 D | 346,59 C   |
| 11/08/2025 | 111301   | CRED TEV       | 2.020,00 C | 2.366,59 C |
| 11/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 2.366,59 C |
| 29/08/2025 | 291441   | ENVIO TEV      | 2.366,59 D | 0,00 C     |
| 29/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C     | 0,00 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