



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, 03 de janeiro de 2020

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 dezembro 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

F.M. IARAS		
PROTOCOLO		
NUMERO	DATA	RUBRICA
13648	06/01/2020	nicothy



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

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: 12/2019

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\$)
02/12/2019	1.350,00	06/12/2019	000001	1.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				303,66
(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)				1.653,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.653,66

(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 12/2019 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: larsaovicentedeccc@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	1.653,66	1.653,66	
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	1.653,66	1.653,66	

(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	1.653,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.653,66
(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

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, 03 de janeiro de 2020.

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 / 00002838-2
Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 452,72
Identificação da operação:	SALARIO 11.2019
Data de débito:	13/12/2019
Data/hora da operação:	13/12/2019 14:48:00
Código da operação: 63870611	
Chave de segurança: ZS4UMTQZPL6RS25W	

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			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.186,64		110,13			
1200	Gratificação Assidui		190,00					
9730	Inss	8,00 P/C						
			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				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2019
 DATA
 Sirlei Ap Mafra
 ASSINATURA

00023



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\$ 1.200,94
Identificação da operação:	SALARIO 11.2019
Data de débito:	13/12/2019
Data/hora da operação:	13/12/2019 14:47:22
Código da operação: 63868276	
Chave de segurança: 76YXWJWPF4QHN2LV	

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.	
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	
4100	Horas Extras c/100%	8,82 H	95,08	
4700	DSR S/ H.Extras		28,93	
5520	Faltas Hora	0,98 H		5,29
9730	Inss	8,00 P/C		104,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.310,65	109,71
			Valor Liquido →	1.200,94
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.186,64	1.305,36	1.305,36	104,42	0,00
				Faixa IRRF

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2019 Aparecida Vicente de Macedo

ASSINATURA

DATA

00004

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 / 003 / 00000890-2

Data: 03/01/2020 - 14:46

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	303,66 C
06/12/2019	000001	CRED TED	1.350,00 C	1.653,66 C
13/12/2019	131447	ENVIO TEV	452,72 D	1.200,94 C
13/12/2019	131447	ENVIO TEV	1.200,94 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104