



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 03 de novembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

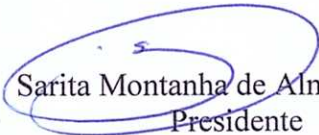
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao Termo de Colaboração nº 02/2025, do mês de outubro 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

Recebi: 30/11/25
Camila Martins, Anderson

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: larsaovicentedeccc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos oriundos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

Data do Documento	Documento	Credor	Resumidamente a Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
03/10/2025	Recibo	Rosangela Moura Da Silva	Salário	1.842,77
03/10/2025	Recibo	Roseli Mello	Salário	1.841,02
03/10/2025	Recibo	Tatiana Neves Dias	Salário	1.982,61
03/10/2025	Recibo	Ailton Aparecido de Barros dos Santos	Salário	1.156,22
03/10/2025	Recibo	Angelita Aparecida Cuba	Salário	1.678,97
03/10/2025	Recibo	Amanda Gomes Garcia	Salário	1.678,97
03/10/2025	Recibo	Ana Vitoria Pires Medeiros	Salário	1.684,73
03/10/2025	Recibo	Claudineia de Paula Barbosa	Salário	996,04
03/10/2025	Recibo	Cristiane Aparecida Ferreira	Salário	1.388,57
03/10/2025	Recibo	Elma Sodre de Souza Santos	Salário	1.910,53
03/10/2025	Recibo	Estely Alves Santos	Salário	1.614,37
03/10/2025	Recibo	Fabiana Felicio da Costa	Salário	1.475,48
03/10/2025	Recibo	Janaína Aparecida Modesto de Carvalho	Salário	1.616,75
03/10/2025	Recibo	Johnny Calisto Rodrigues	Salário	1.669,77
03/10/2025	Recibo	Josiane Aparecida Amancio Gonçalves	Salário	1.911,44
03/10/2025	Recibo	Patricia Aparecida de Oliveira Guimaraes	Salário	1.660,77
03/10/2025	Recibo	Rafaela Pagador Vieira	Salário	1.531,15
03/10/2025	Recibo	Renata Aparecida Vieira de Oliveira	Salário	1.879,17
03/10/2025	Recibo	Silvana de Camargo Rodrigues	Salário	1.366,54
13/10/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS	5.631,28
16/10/2025	DARF	Secretaria da Receita Federal	INSS	3.580,57
30/10/2025	NF 24511035	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Vale Alimentação	2.700,00
31/10/2025	Recibo	Rafaela Pagador Vieira	Férias	2.045,55

Total de despesa no mês: R\$ 44.843,27 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 31.184,13 (trinta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e treze centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 313,37 (trezentos e treze reais e trinta e sete centavos)

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



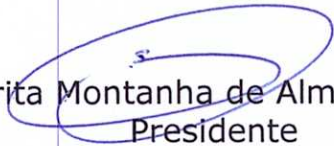
Sociedade de
São Vicente de Paulo

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 24,86 (vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 29.629,37 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cerqueira César, 03 de novembro de 2025


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

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

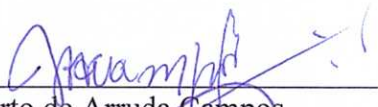


Sociedade de
São Vicente de Paulo

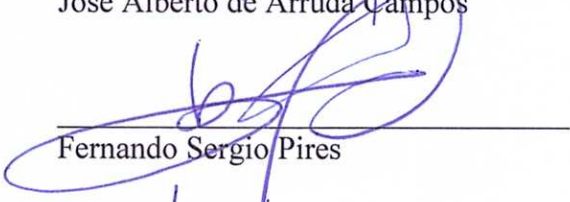
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de outubro de 2025, no valor de R\$ 44.843,27 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), estando o restante no R\$ 29.629,37 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 577509059-0

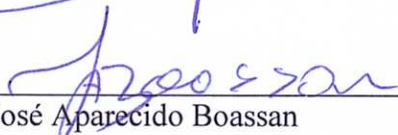
Cerqueira César, 03 de novembro de 2025.



José Alberto de Arruda Campos



Fernando Sergio Pires



José Aparecido Boassan

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: larsaovicentedeccc@hotmail.com



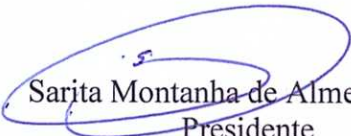
Sociedade de
São Vicente de Paulo

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), referente à subvenção social para outubro de 2025.

E por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

Cerqueira César, 06 de outubro de 2025


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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta: 4206 | 1292 | 000577509059-0
Data: 05/11/2025 - 10:24
Mês: Outubro/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.066,01 C
03/10/2025	030743	ENVIO TEV	1.842,77 D	29.223,24 C
03/10/2025	030743	ENVIO TEV	1.841,02 D	27.382,22 C
03/10/2025	030744	ENVIO TEV	1.982,61 D	25.399,61 C
03/10/2025	030745	DEB PIX CH	1.156,22 D	24.243,39 C
03/10/2025	030746	DEB PIX CH	1.678,97 D	22.564,42 C
03/10/2025	030747	DEB PIX CH	1.678,97 D	20.885,45 C
03/10/2025	030747	DEB PIX CH	1.684,73 D	19.200,72 C
03/10/2025	030747	DEB PIX CH	996,04 D	18.204,68 C
03/10/2025	030748	DEB PIX CH	1.388,57 D	16.816,11 C
03/10/2025	030749	DEB PIX CH	1.910,53 D	14.905,58 C
03/10/2025	030749	DEB PIX CH	1.614,37 D	13.291,21 C
03/10/2025	030750	DEB PIX CH	1.475,48 D	11.815,73 C
03/10/2025	030751	DEB PIX CH	1.616,75 D	10.198,98 C
03/10/2025	030751	DEB PIX CH	1.669,77 D	8.529,21 C
03/10/2025	030752	ENVIO TEV	1.911,44 D	6.617,77 C
03/10/2025	030752	DEB PIX CH	1.660,77 D	4.957,00 C
03/10/2025	030752	DEB PIX CH	1.531,15 D	3.425,85 C
03/10/2025	030753	DEB PIX CH	1.879,17 D	1.546,68 C
03/10/2025	030753	DEB PIX CH	1.366,54 D	180,14 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180,14 C
06/10/2025	061350	CRED TEV	43.000,00 C	43.180,14 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.180,14 C
07/10/2025	000000	APLIC FUND	43.000,00 D	180,14 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180,14 C
13/10/2025	130851	ENVIO PIX	5.631,28 D	5.451,14 D
13/10/2025	000000	RESG AUT	5.451,14 C	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

16/10/2025	160728	PG ORG GOV	3.580,57 D	3.580,57 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	3.580,57 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	300802	PAG BOLETO	2.700,00 D	2.700,00 D
30/10/2025	000000	RESG AUT	2.700,00 C	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	311025	DEB PIX CH	2.045,55 D	2.045,55 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	2.045,55 C	0,00 C
31/10/2025	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CERQUEIRA CESAR, SP	Código 4206	Operação 0088	Emissão 05/11/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0968	9,9625	11,5245	5,07107400	5,12669200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Conta Corrente 1292.000577509059-0	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,12C	23,292347
Aplicações	43.000,00C	8.459,358096
Resgates	13.777,26D	2.703,218360
Rendimento Bruto no Mês	313,37C	
IRRF	0,00	
IOF	24,86D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.629,37C	5.779,432083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	43.000,00C	8.459,358096
13 / 10	RESGATE	5.451,14D	1.071,957012
	IRRF	0,00	
	IOF	8,08D	
16 / 10	RESGATE	3.580,57D	703,701588
	IRRF	0,00	
	IOF	8,31D	
30 / 10	RESGATE	2.700,00D	527,880634
	IRRF	0,00	
	IOF	4,99D	
31 / 10	RESGATE	2.045,55D	399,679124
	IRRF	0,00	
	IOF	3,48D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	