

### Capa de Protocolo

<b>Número</b> <b>ADM. 00203/2025</b>	<b>Data Emissão</b> 07/03/2025	<b>Hora Emissão</b> 14:24	<b>Data Previsão</b> 22/03/2025	<b>Classificação</b> Administrativo
---	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--

**Interessado**

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR/SP CNPJ: 45.434.925/0001-89 Insc.Est: 053387  
JUVENAL COIMBRA, 785,  
CENTRO, 18760000  
CERQUEIRA CESAR, SP

**Sector de Origem**

1.004 CONTABILIDADE

**Assunto**

ENCAMINHAMENTO. 000057  
Prestação de contas referente ao mes de fevereiro de 2025

**Encaminhamento**

Data Encam.	Seção	Nome Responsável
07/03/2025	001004 CONTABILIDADE	
Data ____/____/____		Visto _____
Parecer do setor anterior:		
Despacho à _____ para as providências cabíveis, observando as formalidades legais.		



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 03 de março de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

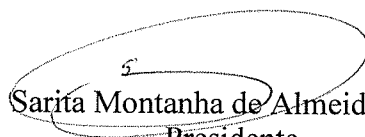
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

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



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:** 02/2025

**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\$)
10/01/2025	6.060,60	18/02/2025	000001	6.060,60
10/02/2025	6.060,60	18/02/2025	000001	6.060,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.121,20
(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)				12.121,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.121,20

(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 02/2025 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)	7.851,01	0,00	7.851,01	7.851,01	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>7.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.851,01</b>	<b>7.851,01</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.



CNPJ  
**45.434.925/0001-89**

Razão Social  
**LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25048.6567469-3**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000311444323**

Valor Total do Documento

**2.592,45**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.592,45			2.592,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	<b>Totais</b>	<b>2.592,45</b>			<b>2.592,45</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000025 6 92450385250 8 51071625048 8 65674693976 4

CNPJ: 45.434.925/0001-89

Número: 07.16.25048.6567469-3

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 2.592,45



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858400000256 924503852508 510716250488 656746939764
<b>Data do pagamento:</b>	20/02/2025
<b>Número do documento:</b>	07162504865674693
<b>Valor total:</b>	2.592,45

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS 01.2025

<b>Data de débito:</b>	20/02/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2025 09:16:08

<b>Código da operação:</b>	915771146
<b>Chave de segurança:</b>	8V9YACGCY5EY2YMS

**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

CNPJ  
**45.434.925/0001-89**

Razão Social  
**LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25048.6562681-8**

Pagar este documento até  
**20/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000311444323**

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:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	329,81			329,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
<b>Totais</b>		<b>880,14</b>			<b>880,14</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000008 9 80140385250 0 51071625048 8 65626818141 5



CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Número: 07.16.25048.6562681-8  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 880,14

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858000000089 801403852500 510716250488 656268181415
<b>Data do pagamento:</b>	20/02/2025
<b>Número do documento:</b>	07162504865626818
<b>Valor total:</b>	880,14

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS IRRF 01.2025

<b>Data de débito:</b>	20/02/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2025 09:23:08

<b>Código da operação:</b>	915826231
<b>Chave de segurança:</b>	F62VQ9CKJFQFXXS0

**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 45.434.925	Nome/Razão Social do Empregador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor a recolher <b>3.931,84</b>
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125022155792520-5	Tag 21/02/2025 10:21

Pagar este documento até **21/02/2025** às 21:59:59 (Brasília)

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	25	3.726,88	0,00	0,00	204,96	3.931,84
<b>Total Geral:</b>		<b>3.726,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,96</b>	<b>3.931,84</b>

### Observações

Data de geração da Guia: 21/02/2025 às 10:21:56 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/02/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502211354e99a4124071  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 21/02/2025 às 10:55:52  
**Valor Original:** R\$ 3.931,84    **Valor Atualizado:** R\$ 3.931,84

#### Origem

**Nome:** LAR SAO VICENTE  
**CNPJ:** 45.434.925/0001-89  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00.360.305/0001-04  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 42802758318  
**Chave de segurança:** 70F0LHPU4YZKAUSS

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

CPF/CNPJ do Empregador  
45.434.925

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

Pagar este documento até  
**21/02/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125022155791585-4

Tag  
21/02/2025 10:20

Valor a recolher  
**446,58**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	423,28	0,00	0,00	23,30	446,58
<b>Total Geral:</b>		<b>423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>446,58</b>

### Observações

Data de geração da Guia: 21/02/2025 às 10:20:26 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/02/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202502211355d37940c1560	
<b>Situação:</b> EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b> 21/02/2025 às 10:56:20
<b>Valor Original:</b> R\$ 446,58	<b>Valor Atualizado:</b> R\$ 446,58

#### Origem

<b>Nome:</b> LAR SAO VICENTE
<b>CNPJ:</b> 45.434.925/0001-89
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

<b>Nome:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<b>Código da operação:</b> 42802777549
<b>Chave de segurança:</b> 70F0LHPU4YZKAUSS

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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: 01/03/2025 - 09:20

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000001	CRED TED	12.121,20 C	12.121,20 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.121,20 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.121,20 C
20/02/2025	200916	PG ORG GOV	2.592,45 D	9.528,75 C
20/02/2025	200923	PG ORG GOV	880,14 D	8.648,61 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.648,61 C
21/02/2025	211055	ENVIO PIX	3.931,84 D	4.716,77 C
21/02/2025	211056	ENVIO PIX	446,58 D	4.270,19 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.270,19 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