

04 AGO 2025
14:06:10

Prefeitura Municipal de Iaras
Praça Monção, 683, Centro Tel.: (14) 3764-9400

Gemmap®
Pag: 1/1
GG100201

Capa de Protocolo

Número
ADM. 00505/2025

Data Emissão
04/08/2025

Hora Emissão
14:06

Data Previsão
19/08/2025

Classificação
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

Setor de Origem

1.004 CONTABILIDADE

Assunto

ENCAMINHAMENTO

000058

- A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, ATRAVÉS DESTA, ENCAMINHA A DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Encaminhamento

Data Encam.	Seção	Nome Responsável
04/08/2025	001004 CONTABILIDADE	
Data ____/____/____		Visto _____
Parecer do setor anterior:		
Despacho à _____ para as providências cabíveis, observando as formalidades legais.		

Usuário IAPONIRA



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de agosto de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

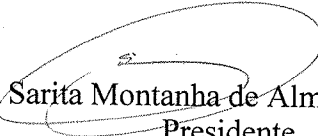
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de julho 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: 07/2025

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\$)
10/07/2025	6.060,60	10/07/2025	000001	6.060,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.190,07
(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)				12.250,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.250,67

(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 07/2025 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 (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)	7.454,02	0,00	7.454,02	7.454,02	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	7.454,02	0,00	7.454,02	7.454,02	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.

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.250,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-7.454,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.796,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.796,65

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\$
03/07/2025	Recibo	Carolina Simon Guido Angstmann	Salário	4.462,33
03/07/2025	Recibo	Rosangela Moura da Silva	Salário	1.689,77
14/07/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS	423,28
17/07/2025	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS/IRRF	878,64

Total de despesa no mês: R\$ 7.454,02 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 4.796,65 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco 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 agosto 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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507031005165a7ea5db8

Descrição: SALARIO 06/2025

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 03/07/2025 às 07:33:27

Valor: R\$ 4.462,33

Origem

Nome: LAR SAO VICENTE

CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN

CPF/CNPJ: ***052538**

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
01/06/2025 a 30/06/2025 DEPARTAMENTO		Admissão 01/02/2022		45434925000189	
000004 CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN		CPF 37005253892		Enfermeiro	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	4.987,50		
098	Prêmio Permanencia		99,75		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		303,60		
617	Contribuição Assistencial			49,88	
903	INSS Folha			550,33	
914	IRRF Folha			328,31	
Férias Vencidas					
Felicidades no seu Aniversário.			5.390,85	928,52	
			Valor Líquido	4.462,33	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.987,50	5.291,10	10,40	5.291,10	423,28	4.461,34
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/07/2025			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 1292 000577509057-4
Conta destino:	4206 1288 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.689,77
Identificação da operação:	SALARIO 06.2025

Data de débito:	03/07/2025
Data/hora da operação:	03/07/2025 07:34:02

Código da operação:	48531491
Chave de segurança:	1GRQZUJ5M7NMS0TK

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
01/06/2025 a 30/06/2025 DEPARTAMENTO			Admissão 04/12/2023		45434925000189	
000033 ROSANGELA MOURA DA SILVA			CPF 32972592808		Cozinheira	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.650,00			
030	Gratificação		200,00			
617	Contribuição Assistencial				16,50	
903	INSS Folha				143,73	
			1.850,00		160,23	
			Valor Líquido		1.689,77	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	1.850,00	7,77	1.850,00	148,00	1.242,80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
03/07/2025			ROSANGELA MOURA DA SILVA			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

423,28

CPF/CNPJ do Empregador

45.434.925

Nome/Razão Social do Empregador

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125071080482651-4

Tag

10/07/2025 16:26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	423,28	0,00	0,00	0,00	423,28
Total FGTS:		423,28	0,00	0,00	0,00	423,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

423,28

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 16:27:10 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/102307b09bf04f0ca94992aeb667c6c65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630446A4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/102307b09bf04f0ca94992aeb667c6c6

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250714120698aacef68214

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 14/07/2025 às 09:11:05

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: 49645086571

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.5770713-4	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000362012432			Valor Total do Documento 878,64

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	328,31			328,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	878,64			878,64

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/07/2025 13:53:23

85860000008 0 78640385251 1 99071625197 6 57707134623 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 78640385251 1 99071625197 6 57707134623 6



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.25197.5770713-4
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 878,64

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000080 786403852511 990716251976 577071346236
Data do pagamento:	17/07/2025
Número do documento:	07162519757707134
Valor total:	878,64

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	06.2025 INSS

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025 07:08:51

Código da operação:	361191880
Chave de segurança:	53WYCGTYFWPP80VV

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

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 1292 | 000577509057-4

Data: 01/08/2025 - 08:53

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.190,07 C
03/07/2025	030733	DEB PIX CH	4.462,33 D	1.727,74 C
03/07/2025	030734	ENVIO TEV	1.689,77 D	37,97 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37,97 C
10/07/2025	000001	CRED TED	6.060,60 C	6.098,57 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.098,57 C
14/07/2025	140911	ENVIO PIX	423,28 D	5.675,29 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.675,29 C
17/07/2025	170708	PG ORG GOV	878,64 D	4.796,65 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.796,65 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