



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de setembro de 2023.

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 2023.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

Prefeitura Municipal da
Estância Hidromineral de
Águas de Santa Bárbara
PROTOCOL O

01 SET. 2023


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: José Alberto de Arruda Campos
CPF: 983.317.018-87
OBJETO DE FOMENTO: Prestação de Assistência Integral aos Idosos
EXERCÍCIO: 08/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 11/2023	03/02/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	22.200,00
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\$)
02/07/2023	1.850,00	07/08/2023	000001	1.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.965,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.850,00
(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)				4.815,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.815,10

(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 08/2023 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: larsaovicentedeccc@hotmail.com



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)		0,00	1.791,51	1.791,51	
Recursos humanos (6)		0,00	1.056,00	1.056,00	
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	2.847,51	2.847,51	

(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.



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.815,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-2.847,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.967,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.967,59

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 Convenente.

Local e data: Cerqueira César, 01 de setembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS - 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 transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	4206 1288 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.791,51
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:19:35

Código da operação:	83683806
Chave de segurança:	CZCM9A0R61FKTXPA

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/10/2021	45434925000189		
000011 FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		CPF 41458713830	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	108:51	220,76		
420	Repouso remunerado		42,45		
599	Salário Família	003,00	179,46		
399	Faltas	000:07			
903	INSS Folha			0,79	
			1.929,97	138,46	
			Valor Líquido	1.791,51	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F. G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.749,72	7,87	1.749,72	139,97	1.221,72
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		Fabiana Ap. Pereira Roberto			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	0286 1288 000860331229-8

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.056,00
Identificação da operação:	PREST SEV NUTRIC 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:21:04

Código da operação:	83705934
Chave de segurança:	CHQHHLXE0G663N4

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
			341	
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)		
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45434925000189		
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de				
a importância de R\$ Um Mil, Cinquenta e Seis Reais				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestado	R\$ 1.320,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
			Soma....	R\$ 1.320,00
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....	R\$ 0,00
Número de Inscrição			IV INSS.....	R\$ 264,00
NO INSS: 16757937698			V Outros.....	R\$ 0,00
NO CPF: 41691495808			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.056,00	
Documento de identidade			Assinatura	
Número			Nome Completo	
Orgão Emissor			FERNANDA CAETANO ANTONIO	
Localidade		Data		
Avaré		31/07/2023		


PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
51
Código de Verificação de Autenticidade
30310K6V
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2023 às 11:46:38
Chave de Acesso
RCZATR1VC

Para certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação AVARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/04/2023
Competência	Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscrição Estadual 488819088	Inscrição Municipal 30315	Cadastro 000030315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO
Logradouro RUA JOÃO LOBO, 79	Complemento		Bairro VILA OPERARIA	
CEP 18703-778	Cidade AVARE-SP	Telefone 14996157269	E-mail fehrcaetano@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.434.925/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal -28722595	Nome/Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
Logradouro r RIACHUELO, 622	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 18760-049	Cidade/Pais CERQUEIRA CESAR - SP	Telefone 1437141333	E-mail LARSAOVICENTEDECC@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO 40 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL/2023. SENDO 33,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DE INSS;	1.320,00	R\$ 1.320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	3,00%	000004.0000010			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 39,60	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.056,00
Informações Complementares

 RECEBI(EMOS) DE **FERNANDA CAETANO ANTONIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **51** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **30310K6V**.

 Data
 31.07.2023

 CPF/RG
 983 317.018 -87

 Assinatura



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000889-9

Data: 01/09/2023 - 08:06

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.965,10 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		2.965,10 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		2.965,10 C
03/08/2023	030819	ENVIO TEV	1.791,51 D	1.173,59 C
03/08/2023	030821	ENVIO TEV	1.056,00 D	117,59 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		117,59 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		117,59 C
07/08/2023	000001	CRED TED	1.850,00 C	1.967,59 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		1.967,59 C

01/09/2023, 08:06

In t:ernet__BankinG CA:IXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104