



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Solano de Abreu nº 11 – Centro


Cerqueira César - SP.

SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao mês de outubro/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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
C.S. II - CENTRO TÍPICANCO
DE CERQUEIRA CÉSAR - SP

26/11/23

PROTOCO

22/11/23



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

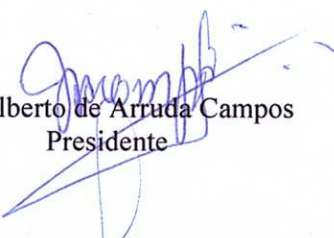
RESUMO


Saldo Mês Anterior: setembro/2023	15.000,00
(+) Recebido no mês: outubro/2023	5.000,00
(+) Rendimento aplicação outubro/2023	0,00
(+) Recursos Próprios da ILPI	0,00
(-) Despesas do mês	5.000,00
(=) Saldo para o mês seguinte	15.000,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, que a documentação relacionada à fl. 01, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**.

Cerqueira César, 01 de novembro de 2023


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

pl

Reinaldo Rinaldi
Tesoureiro



Sociedade de
São Vicente de Paulo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de outubro de 2023.

Cerqueira César, 01 de novembro de 2023

Clóvis Fragoso
CPF: 835.277.708-44
RG: 8.168.786-2

José Aparecido Boassan
CPF: 083.861.438-86
RG: 17.791.864-0

Rodrigo Barbieri
CPF: 289.179.358-77
RG: 41.097.346-4

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001391-4
Conta destino:	4206 003 00001410-4

Nome destinatário:	CAMILA BASSETTO MONTORO
Valor:	R\$ 2.750,00
Identificação da operação:	PREST SERV FISIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 08:32:47

Código da operação:	02283524
Chave de segurança:	0VP80YRX4153H84A

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibo de Prestação de Serviço


1ª Via

R\$ 2.750,00#

Recebi(emos) de **LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR** - CPF/CNPJ nº **45.434.925/0001-89**, a importância de **dois mil, setecentos e cinquenta reais** referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA REF. MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. NF 13.**

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

CERQUEIRA CÉSAR, 5 de outubro de 2023


CAMILA BASSETTO
MONTORO

RUA CURITIBA, 50, JARDIM
SÃO LUCAS II - CEP 18767-
064, CERQUEIRA CÉSAR - SP
CPF/CNPJ: 50.259.906/0001-01

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei Nº 2541



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota: 13
Substituída: 12

Data de Emissão
29/09/2023

Data e Hora da
Competência
29/09/2023 às 10:05:52

Código de Verificação
1556-9388-7637

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 50.259.906/0001-01 Cód. Mobiliário 8089 Insc. Mun. 8089
 Nome CAMILA BASSETTO MONTORO
 Logradouro RUA-CURITIBA Número 50
 Bairro JARDIM SAO LUCAS II CEP 18767-064
 Município CERQUEIRA CÉSAR UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones 14.9751.5739 ; danilo.moreno@outlook.com.br
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89 RG/IE
 Inscrição Mun. 5614 Cód. Mobiliário 5614
 Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com; Telefone 3714-1333
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA - RIACHUELO Número 622
 Bairro CENTRO CEP 18760-049
 Município CERQUEIRA CÉSAR UF SP
 Complemento País

CONFERE COM O ORIGINAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA 120 HORAS REF. MES DE SETEMBRO/2023	22,9167	120,00	0,00	2.750,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.750,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA 120 HORAS REF. MES DE SETEMBRO/2023

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00

Atividade

4.08-Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia

Item da Lista / LCF 116/2003

04.08-TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0100

Base de Cál. (R\$)

2.750,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

55,27

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- Esta Nota Fiscal substitui a nota 12 de 29/09/2023 pelo motivo: ERRO DE INFORMACOES

Recebi(emos) do Prestador: CAMILA BASSETTO MONTORO CNPJ: 50.259.906/0001-01

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 13 emitida em 29/09/2023 às 10:05:52 - Cód Verif 1556-9388-7637

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.750,00 Valor Líquido R\$ 2.750,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomadpr do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2541

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001391-4
Conta destino:	4206 003 00001411-2

Nome destinatário:	HOME TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM
Valor:	R\$ 2.250,00
Identificação da operação:	PREST SERV ENF 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 08:33:38

Código da operação:	02331128
Chave de segurança:	PERF8S8P9PUMY2G9

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 Prestação de Serviço**

1ª Via

R\$ 2.250,00#

Recebi(emos) de **LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR** - CPF/CNPJ nº **45.434.925/0001-89**, a importância de **dois mil, duzentos e cinquenta reais** referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF. MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. NF 08**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

CERQUEIRA CÉSAR, 5 de outubro de 2023

HOME CARE TALITA OLIVEIRA
ENFERMAGEM LTDA
RUA JOSE ESTEVAM, 60, VILA
ANGELICA - CEP 18760-378,
CERQUEIRA CÉSAR - SP
CPF/CNPJ: 50.633.876/0001-43

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2541



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
8

Data de Emissão
02/10/2023

Data e Hora da
Competência
02/10/2023 às 15:09:03

Código de Verificação
5580-8376-0619

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 50.633.876/0001-43 Cód. Mobiliário 8121 Insc. Mun. 8121
 Nome HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA
 Logradouro RUA-JOSE ESTEVAM Número 60
 Bairro VILA ANGELICA CEP 18760-378
 Município CERQUEIRA CÉSAR UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (14) 99624-6052 ; TALITAOLIVEIRA2105@GMAIL.COM
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89 RG/IE
 Inscrição Mun. 5614 Cód. Mobiliário 5614
 Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com; Telefone 3714-1333
 Inf. Comp. Número 622
 Logradouro RUA - RIACHUELO CEP 18760-049
 Bairro CENTRO UF SP
 Município CERQUEIRA CÉSAR País
 Complemento

CONFERE COM O ORIGINAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (JBPT)	Total
1	SERVICOS ENFERMAGEM	40,9090	55,00	0,00	2.250,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF. MÊS DE SETEMBRO/2023.

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Atividade

406-ENFERMAGEM, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálcl. (R\$)

2.250,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

45,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: HOME CARE TALITA OLIVEIRA ENFERMAGEM LTDA CNPJ: 50.633.876/0001-43

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 8 emitida em 02/10/2023 às 15:09:03 - Cód Verif 5580-8376-0619
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.250,00 Valor Líquido R\$ 2.250,00

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2541



Extrato por período

Cliente: LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA

Conta: 4206 | 003 | 00001391-4

Data: 01/11/2023 - 07:08

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.000,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		15.000,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		15.000,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		15.000,00 C
05/10/2023	050832	ENVIO TEV	2.750,00 D	12.250,00 C
05/10/2023	050833	ENVIO TEV	2.250,00 D	10.000,00 C
05/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.998,70 C
05/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.997,40 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		9.997,40 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		9.997,40 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		9.997,40 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		9.997,40 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		9.997,40 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		9.997,40 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		9.997,40 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		9.997,40 C
18/10/2023	000000	DP DINH AG	2,60 C	10.000,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
31/10/2023	311214	CRED TEV	5.000,00 C	15.000,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		15.000,00 C