



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Francisco Dias Batista, 64 - Centro

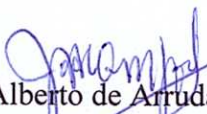
Águas de Santa Bárbara - SP, CEP: 18770-000.

SENHOR PREFEITO,

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

01 DEZ. 2023

1106/2023

  
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:** 11/2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
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 (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
02/10/2023	1.850,00	08/11/2023	000001	1.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.862,63
(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)				3.712,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.712,63

(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 11/2023 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: larsaovicentedecc@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	2.611,36	2.611,36	
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>0,00</b>	<b>2.611,36</b>	<b>2.611,36</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.



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.712,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.611,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.101,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.101,27

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 Conveniente.

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

Responsáveis pela Conveniada: JOSÉ ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS - PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2023 - 18:01:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.300,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 424,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 424,05
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858600000047 240501792319 107682050842 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2023 - 18:01:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.300,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 424,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 424,05
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858600000047 240501792319 107682050842 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*gac*

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta de débito:</b>	4206 / 003 / 00000889-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858600000047    240501792319    107682050842    543492500016

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	45.434.925/0001-89
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/11/2023
<b>Competência:</b>	10/2023

<b>Valor recolhido:</b>	424,05
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS 10.2023
-----------------------------------	--------------

<b>Data / hora:</b>	06/11/2023
<b>Data de Débito:</b>	06/11/2023

<b>Código da operação:</b>	00542337
<b>Chave de segurança:</b>	P85L17VJX1XZFF4K

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



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000889-9
<b>Conta destino:</b>	4206   001   00023379-9

<b>Nome destinatário:</b>	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.401,41
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 10.2023

<b>Data de débito:</b>	06/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2023 07:43:04

<b>Código da operação:</b>	45714149
<b>Chave de segurança:</b>	55Q026ZULLS0YJXQ

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/02/2022	45434925000189		
000004 CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN		CPF 37005253892	Enfermeiro		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	010,00	1.292,96		
064	Diferença Salarial 09/2023		149,19		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		88,00		
168	Diferença de Ferias		200,15		
903	INSS Folha			169,76	
914	IRRF Folha			159,13	
Férias de 04/10/2023 até 23/10/2023 Dia(s) 20 (146:40)			1.730,30	328,89	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.401,41</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.878,88	1.730,30	11,68	1.730,30	138,42	3.530,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CNPJ <b>45.434.925/0001-89</b>	Razão Social <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23318.6022150-4</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000177855993</b>			Valor Total do Documento <b>785,90</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	284,64			284,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	501,26			501,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>785,90</b>			<b>785,90</b>

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/11/2023 11:58:48

85850000007 0 85900385233 5 21071623318 5 60221504009 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 85900385233 5 21071623318 5 60221504009 5



CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Número: 07.16.23318.6022150-4  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 785,90

Pague com o PIX





**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858500000070 859003852335 210716233185 602215040095
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	16/11/2023
<b>Número do documento:</b>	07162331860221504
<b>VALOR TOTAL:</b>	785,90

<b>Nome:</b>	LAR SAO VICENTE
<b>Conta de débito:</b>	4206 / 003 / 00000889-9

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

<b>Data de débito:</b>	16/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/11/2023 07:17:19

<b>Código da operação:</b>	000002479
<b>Chave de segurança:</b>	Q2H067CHT547CMK4

**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 | 003 | 00000889-9

Data: 01/12/2023 - 08:35

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.862,63 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		1.862,63 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		1.862,63 C
06/11/2023	542337	DEB P FGTS	424,05 D	1.438,58 C
06/11/2023	060743	ENVIO TEV	1.401,41 D	37,17 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		37,17 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		37,17 C
08/11/2023	000001	CRED TED	1.850,00 C	1.887,17 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		1.887,17 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		1.887,17 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		1.887,17 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		1.887,17 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		1.887,17 C
16/11/2023	002479	PG ORG GOV	785,90 D	1.101,27 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		1.101,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104