

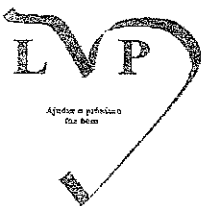
Prestação de contas

Lar Vicentino de

Paraibuna

Auxílio ao COVID

R\$ 3.000,00



**LAR VICENTINO DE PARAIBUNA**  
**OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ: 53.692.216/0001-21**

PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 - FONE (12) 39741060 / CEP 12.260-000 -  
PARAIBUNA - SP



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO**  
**INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE**  
**COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Paraibuna

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar Vicentino de Paraibuna

**CNPJ:** 53.692.216-0001/21

**ENDEREÇO E CEP:** Praça Professor Benedito Mário Calazans 64

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Antônio Carlos Leite- Presidente e Paulo  
Camargo Serra 1° Tesoureiro

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução do Programa de Proteção Social Especial de  
Alta Complexidade

**EXERCÍCIO:** Julho de 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Fundo Municipal de Assistência Social

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração- N° 01/2020	10/03/2020	14/07/2020	3.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
14/07/2020	3.000,00	14/07/2020	666.640.014.909	R\$3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$3.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$3.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$35,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$3.035,00

(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.

Recibido  
04/09/2020

Neivânia Rodrigues P. Moreira  
RG: 22.055.367-1  
Prestação de Contas



**LAR VICENTINO DE PARAIBUNA**  
**OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ: 53.692.216/0001-21**



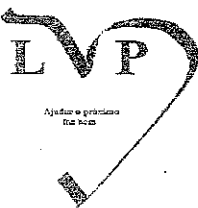
PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 – FONE (12) 39741060 /CEP 12.260-000 –

PARAIBUNA – SP

- (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 CONTABILIZADA 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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Vicentino de Paraibuna vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs (R\$)</b>
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras			R\$3.035,00	R\$3.035,00	
<b>TOTAL</b>			R\$3.035,00	R\$3.035,00	



**LAR VICENTINO DE PARAIBUNA**  
**OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ: 53.692.216/0001-21**

PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 - FONE (12) 39741060 / CEP 12.260-000 -  
PARAIBUNA - SP



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$3.035,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$3.035,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>Nº FISCAL OU DOCUMENTO</b>	<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO (2)</b>	<b>VALOR APLICADO RS</b>
000.048.954	Ajuda na aquisição de material para o combate do Corona vírus. Centro Vale Soluções Saúde	17/07/2020	Estadual	R\$ 3.035,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			R\$3.035,00
	<b>RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO</b>			R\$ 3.035,00
	<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			R\$0,00
	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			R\$0,00



**LAR VICENTINO DE PARAIBUNA**  
**OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ: 53.692.216/0001-21**



PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 - FONE (12) 39741060 / CEP 12.260-000 -  
PARAIBUNA - SP

Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) 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.

**DIRIGENTES:** Antônio Carlos Leite - Presidente

Paulo Camargo Serra - 1° Tesoureiro

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**Conselheiro Fiscal**

1° Titular: José Roberto Batista

2° Titular: Maria Madalena Monteiro:

3° Titular: Carmen Lúcia Nogueira da Silva:

Paraibuna 17 de Julho 2020



## Extrato conta corrente

G3381709222029851  
17/07/2020 09:29:35

### Cliente - Conta atual

Agência 6640-0  
Conta corrente 264-X LAR V DE PARAIBUNA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2020		6640	99026	870 Transfer?ncia recebida	666.640.000.014.909	3.000,00 C	
				14/07 6640 14909-8 F M A S PSEAC			
14/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.960.900.252.171	60,00 D	2.940,00 C
				Cobrança referente a 06/07/2020			
15/07/2020		6640	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.640.000.000.186	60,00 C	3.000,00 C
				15/07 6640 186-4 LAR V DE PARAI			
16/07/2020		6640	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.640.000.000.186	35,00 C	3.035,00 C
				16/07 6640 186-4 LAR V DE PARAI			
17/07/2020		6640	06640	144 Transfer?ncia enviada	550.076.000.006.756	3.035,00 D	
				17/07 0076 6756-3 CENTRO VALE SO			
17/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020

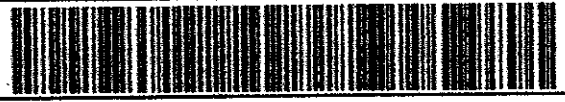
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD478537 PAULO CAMARGO SERRA.



**CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI**  
 R PADRE BENTO CORTEZ DE TOLEDO, 51, VILA SÃO JOSÉ  
 TAUBATÉ - SP CEP: 12070-440  
 TEL: (012)2123-2000 / FAX:  
 REGISTRO: 35201381116

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.048.954  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0753 6111 2500 0114 5500 1000 0489 5413 6548 9536**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200594963707 16/07/2020 16:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**688.059.730.114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**53.692.216/0001-14**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>LAR VICENTINO DE PARAIBUNA</b>		CNPJ CPF <b>53.692.216/0001-21</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/07/2020</b>
ENDEREÇO <b>PÇA BENEDITO MÁRIO CALAZANS, 64</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DE SAÍDA <b>16/07/2020</b>
CEP <b>12260-000</b>	MUNICÍPIO <b>PARAIBUNA</b>	FONE/FAX <b>(012)3974-1060</b>	HORA DE SAÍDA <b>16:49</b>
UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Isento</b>		

**FATURA/DUPLICATA**

001 16/07/2020 3035,00	
------------------------	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.035,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.035,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>PRÓPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>S/P</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>4,00</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>3,15</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,00</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8952	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TALCADA M CX 100 S/R - VOLK LOTE: 0000044619 VALIDADE: 31/01/2025	40151900	102	5102	CX	22,000	42.5000000	935.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8965	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ CLIPS NASAL (C/ ELASTICO) UN - ANADONA LOTE: 0000048520 VALIDADE: 31/05/2022	62109000	102	5102	UN	1.050,000	2.0000000	2.100.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PARAIBUNA  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 PARAIBUNA 04/08/2020

**Órgão Concessor**  
**Prefeitura Municipal**  
**de Paraibuna**  
**Termo de Colaboração**  
**Fonte Estadual**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>19567/84</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
--	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES DESDE 01/01/2019. PrêSaída: 5399800 Pedido: 53998 PRE VENDA Nº 22.243 - COMPRA DIRETA Conta Bancária para Depósito: Banco do Brasil Ag: 0076-0 CC: 6756-3 Banco Bradesco Ag: 1273-4 CC: 17387-8	RESERVADO AO FISCO <i>Esta despesa refere-se ao Termo de Colaboração do município de Paraibuna</i>
--	---

RECEBEMOS DE CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.048.954  
 SÉRIE 001