

**LSVP**

Lar São Vicente de Paulo

**Lar São Vicente de Paulo**

Reg. no Serviço Social do Estado de São Paulo - Nº 518

Decreto de Utilidade Pública Municipal - Lei 625 de 29/07/1964

Decreto de Utilidade Pública Estadual - Nº 43.391 de 20/08/1998

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 87.122 de 28/04/1982

Atestado de Registro no CNAS - Processo 041.284.146 de 10/03/1947

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28996.025.253/94-58

Rua José Marcelino da Costa, 02 - Fones: (19) 3863-1048 - 3843-5865 - CEP 13974-610 - ITAPIRA - SP - CNPJ 51.904.167/0001-18

Itapira, 10 de dezembro de 2023

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**


Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente 01/11/2023 a 30/11/2023 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº 15/2022.

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

RECEBI EM 12/12/2023  
Kerli  
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE ITAPIRA

  
Edna Cristina Bosso de Souza  
coordenadora

ILMA. SRA.

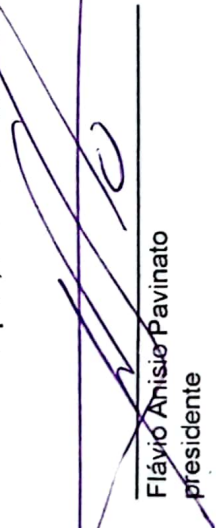
DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESPESAS	REC. PRÓPRIOS	REC. MUNICIPAL	REC. FUNDO MUN. IDOSO	REC. ESTADUAL
RECURSOS HUMANOS	R\$ -	R\$ 8.778,00	R\$ 43.417,78	R\$ -
MATERIAL CONSUMO	R\$ -	R\$ 970,00	R\$ -	R\$ 1.716,10
ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO				
TOTAL	R\$ -	R\$ 9.748,00	R\$ 43.417,78	R\$ 1.716,10

Itapira, 10 de dezembro de 2023

  
Flávio Anísio Pavinato  
presidente

PRESTAÇÃO CONTAS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
MUNICIPAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira  
CHAMADA PÚBLICA: 15/2022  
OBJETO:

EXERCÍCIO: 2023  
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023  
OSC BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.904.167/0001-18  
ENDEREÇO E CEP: Rua José Marcelino da Costa, 02, São Vicente, CEP.: 13.974-610  
RESPONSÁVEL PELA OSC: Flávio Anísio Pavinato  
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Flávia Torfanelo de Almeida  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 32.055,91 (Trinta e dois mil, cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos Recursos (1)	Valores Previsitos -R\$	Doc. De Crédito - n.º	Data
MUNICIPAL	R\$ 11.375,08	TED	06/11/2023
MUNICIPAL	R\$ 10.311,36	TED	06/11/2023
MUNICIPAL	R\$ 10.311,36	TED	06/11/2023
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 58,11
Total			R\$ 32.055,91
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 9.748,00 (Nove mil, setecentos e quarenta e oito reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.335,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 4.213,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.230,00
MATERIAL DE CONSUMO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 625,00
MATERIAL DE CONSUMO	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 345,00
Total das Despesas			R\$ 9.748,00
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios			R\$ -

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.968,02
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.853,29
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 1.114,73
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 29.275,93
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 28.103,09
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 1.172,84

Itapira, 10 de dezembro de 2023

Flávio Anísio Pavinato  
Presidente

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 10/2023

Empresa  
 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSÉ MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Divisão R.H. 001.000.000

Função  
 TECNICO DE ENFERMAG

NP Rep. 00228  
 Chapa 00228  
 Nome **ADRIANA LAUDINO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.318,43	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,44	
101	I.N.S.S	8,25		212,94
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,93

15 de 2  
 Munição por  
 R. Humano

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.318,43	Sal. Contribuição 2.582,43	Total de Vencimentos 2.582,87	Total de Descontos 247,87
Base Cál. F.G.T.S 2.582,43	F.G.T.S do Mês 206,59	Base Cál. I.R. 2.054,43	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.335,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

*Adriana Laudino*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO




**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Competência 10/2023  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Divisão R.H. 001.000.000  
 Inscrit. nº 13974610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 Função ASSISTENTE SOCIAL

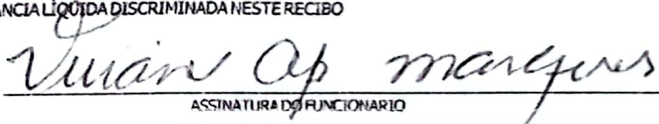
Cod.	Chapa	Nome	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos			
001	00090	FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA			4.876,26				
011			SALARIO NORMAL	30,00	264,00	545,54			
100			ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	0,67	0,31			
101			ARREDONDAMENT DOMES	10,61		382,08			
113			IN.S.S	10,61					
190			TROCO ANTERIOR	22,50					
			LR.R.F.						
			15.22						
			Município						
			Município de São Vicente						
			R. Sumariva						
<b>RESUMIDO SALARIO</b>		Salário Base	4.876,26	Sal. Contribuição	5.140,26	Total de Vencimentos	5.140,93	Total de Descostos	927,93
	Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	411,22	Base Cal. I.R.	4.594,72	<b>LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>4.213,00</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURADO FUNCIONARIO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00260	00260	VIVIANE APARECIDA MARQUES				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.318,43			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
100	ARREDONDAMENTO MES		0,19			
101	I.N.S.S	11,07		351,69		
113	TROCO ANTERIOR			0,93		
<p>Chamamento nº 15/22            Orgão: Municipal            Natureza da Despesa: R Humanas</p>						
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.318,43	2.582,43	2.582,62	352,62	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
2.582,43		206,59	2.054,43	<b>2.230,00</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE VIVIAN MIQUILINI HARA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DIRETADA AO LAZO		Nº 000.000.001
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>VIVIAN MIQUILINI HARA</b> R POMBO, 08 - JARDIM LINDOIA, Itapira, SP - CEP: 13973207	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FOLIO  CHAVE DE ACESSO 3523 1029 1005 2100 0198 5500 1000 0000 0110 0043 6300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231061920822 - 31/10/2023 14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadoria		INSURTAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ - CPF 29.160.521/0001-98
INSURTAÇÃO ESTADUAL 374089772115				

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.904.167/0001-18	31/10/2023
ENDEREÇO R JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 -	BARRIO/DISTRITO SAO VICENTE	CEP 13974-610	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapira	UF SP	INSURTAÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO			UF	INSURTAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	N.º MEDIDAÇÃO	TENSÃO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BT ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Lanchas	21060090	0102	5102	UN	25.0000	25.0000	625,00					

Cód. de proced. 15,22  
 Orig. Município  
 Natureza de operação: almeirão

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSURTAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL



RECEBEMOS DE MMC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 1  
Série 1

**MMC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**  
Rua Jose Bonifacio, 365  
Centro - 13970-190  
Itapira - SP - Fone: (19) 9589-8962

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
35231135927195000102550010000000011836332096

CONSULTA DE AUTENTICACAO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Dentro do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374104771110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
135231982204988

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
11/16/2023 11:11:56 AM

CNPJ  
35.927.195/0001-02

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
**LAR SAO VICENTE DE PAULO**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
51.904.167/0001-18

ENDEREÇO  
Rua Jose Marcelino da Costa, 2

BARRIO/DISTRITO  
Sao Vicente

MUNICÍPIO  
Itapira

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
13974-610

DATA DE EMISSÃO  
16/11/2023

DATA DE ENTR./SAIDA

HORA ENTR./SAIDA

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESP.	0,00	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONTRIB. V. TOTAL DA NOTA	345,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

ESPECIE  
MARCA

QUANTIDADE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

MUNICÍPIO  
UF

CODIGO ANTT  
PLACA

UF  
INSC. ESTADUAL

CNPJ/CPF

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT. VLR. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI ALIQ.	ICMS ALIQ. IPI
2000000000001	MINI DONUTS	19059090	0102	5101	UN	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000002	SALGADINHOS DIVERSOS	19059090	0102	5101	CT	2,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78986288-40398	Água Mineral Natural sem Gas Serra Negra 510 ml	22011000	0102	5405	UN	3,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/22

Municipal  
de Itapira

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO



**PRESTAÇÃO CONTAS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ESTADUAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira  
**CHAMADA PÚBLICA:** 15/2022

**OBJETO:**

**EXERCÍCIO:** 2023

**MÊS DE REFERÊNCIA:** NOVEMBRO/2023

**OSC BENEFICIÁRIA:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO

**CNPJ:** 51.904.167/0001-18

**ENDEREÇO E CEP:** Rua José Marcelino da Costa, 02, São Vicente, CEP: 13.974-610

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Flávio Anísio Pavinato

**TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO:** Flávia Tofanelo de Almeida

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 1.541,68 (Hum mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos)

DEMONSTRATIVO DOS RESPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
ESTADUAL	R\$ 1.526,46	TED	06/11/2023	R\$ 1.526,46
<b>Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				R\$ 15,22
<b>Total</b>				R\$ 1.541,68
<b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal


O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 1.716,10 (Hum mil, setecentos e dezesseis reais e dez centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
Alimentação - PARCIAL	NOVEMBRO	ESTADUAL	R\$ 753,60
Alimentação - PARCIAL	NOVEMBRO	ESTADUAL	R\$ 962,50
<b>Total das Despesas</b>			R\$ 1.716,10
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			R\$ -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ -
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.890,33
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.690,81
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 199,52
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.715,91
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.501,17
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 214,74

Itapira, 10 de dezembro de 2023.

  
Flávio Anísio Pavinato  
presidente

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente:

REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS  
R RUI BARBOSA, 270  
CENTRO ITAPIRA  
SP 36138630 13.974-340

DANFE

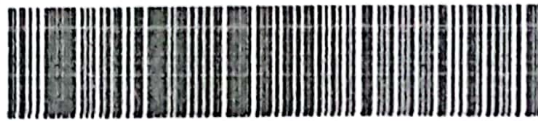
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No 0000066811  
Série 0  
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:  
135231940059720

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37405783118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.384.327/0002-47

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: FICONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFELABRASIL.GOV.BR

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

81.804.187/0001-18

DATA DA EMISSÃO

10/11/2023

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO DA COSTA, 2

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

CEP

13.974-610

DATA DA SAÍDA

10/11/2023

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

36631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:45:19

FATURA

Vencido: 08/12/2023 Valor: 1628.33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
567,37	68,74	0,00	0,00	1628,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1628,33

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1-EMITENTE  
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00128554	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	3,0000	11,7500	35,25	35,25	6,35	0,00	18,00	
02035847	CHA MATTE LEAO CX 250G ORIG	09030090	080	5929	UN	5,0000	8,9100	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
00146344	MIST CREME LEITE MOCCOA TP 200G	19019090	000	5929	UN	20,0000	2,9440	58,88	58,88	10,60	0,00	18,00	
00179485	FOSFOROS ARGOS 400UN	38060000	000	5929	UN	1,0000	5,9200	5,92	5,92	1,07	0,00	18,00	
00114174	LEITE LV JUSSARA TP 1L INTEGRAL	04012010	080	5929	UN	242,0000	3,6447	874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
00145072	BISC MARILAN 350G LEITE	19053100	000	5929	UN	20,0000	6,9050	138,10	138,10	9,67	0,00	7,00	
00126713	ADOCANTE ADOCYL LIQ 200ML	21068080	000	5929	UN	10,0000	8,8800	88,80	88,80	15,98	0,00	18,00	
00150047	LAVA ROUPA APYCE 800G MULTIACAO	34025000	080	5929	UN	5,0000	4,8300	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00263150	ESPONJA TRINDO LV4 PG3 MULTILISO	69053090	060	5929	UN	1,0000	5,4200	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
00272132	XAROPE GROSSELHA GNUTRE 900ML	21069090	000	5929	UN	2,0000	13,6200	27,64	27,64	4,95	0,00	18,00	
00130850	ACUCAR SAO JOAO 5KG CRISTAL	17019900	000	5929	UN	6,0000	18,7600	112,56	112,56	7,88	0,00	7,00	
00591203	CREME CEBOLA KODILAR 65G	21041011	000	5929	UN	4,0000	4,8300	19,72	19,72	3,55	0,00	18,00	
00148055	SEB LACTEA VIGOR TODO DIA 510G MORANGO	22029000	060	5929	UN	10,0000	6,4110	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
00151111	MAC DA ROZ C OVOS 500G ESPAG N2	19021100	020	5929	UN	40,0000	3,4500	138,00	82,50	2,66	0,00	12,00	

Chamamento de Pagamento: 15/22  
Origem da Despesa: Estadual  
Natureza da Despesa: Parcial R\$ 753,60

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CLIPOM FISCAL No.801763 ECF: 205 CONFORME ARTIGO 135 DO RICMS  
Página: NOTA FISCAL R\$ 1.628,33 Documento: 000000 [VRLAPROD TRIBUTOS R\$ 369,52 (24,00%) FONTE:IBPT]  
Chave de Acesso: 35231105304327603247580005430815524682116760

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR



Identificação do Emitente

REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS  
R RUI BAPROSA, 270  
CENTRO ITAPIRA  
SP 38130830 13 974-340

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
No 0000066396  
Série 0  
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso  
13523185494883

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374097858116

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO  
05 364 327/0002-47

CHAVE DE ACESSO DA NF 4 PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35 2310 05 364 327/0002 47 55-000-000 066 396-111.129 650 7

DESTINATÁRIO PRESENTENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
LAR SAO VICENTE DE PAULO

BAIRRO/DISTRITO  
SAO VICENTE

CNPJ  
51 904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
27/10/2023

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
ITAPIRA

UF  
SP

CEP  
13.974-610

DATA DA SAÍDA  
27/10/2023  
HORA DE SAÍDA  
13:15:32

FATURA  
Vencido: 24/11/2023 Valor: 2946,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1423,08	VALOR DO ICMS 88,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2946,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2946,70

TRANSPORTADOR(A) / IMES, TRANSPORTADORA(S)  
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1. CLIENTE 2. DESTINATÁRIO  
MUNICÍPIO

ENFEREÇO

PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE Volumens PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00017248	PERNIL SUINO CUBO KG	02032200	000	5102	KG	20,2100	15,9000	321,34	321,34	14,48	0,00	4,50	
00021466	CARNE MOIDA RESF ACEM BOV KG	02012090	000	5102	KG	20,1250	28,8999	541,36	541,36	24,35	0,00	4,50	
00220639	FELIAO TIO QUITO 1KG CARIOCA	07133399	040	5102	UN	60,0000	4,9900	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00596403	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML BRANCO	22090000	000	5102	UN	12,0000	1,9900	22,68	22,68	1,59	0,00	7,00	
00128554	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	5,0000	9,9900	49,90	49,90	8,83	0,00	18,00	
00130850	ACUCAR SAO JOAO 8KG CRISTAL	17016900	000	5102	UN	18,0000	17,8000	320,40	320,40	22,43	0,00	7,00	
00147335	ESPONJA ACO ASSOLAN BUN 45G	73231000	080	5405	UN	10,0000	2,4900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00435570	PALHA DE ACO BRILLO NZ	73231000	080	5405	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00228327	LEITE LV NESTLE MOLICO 1L DESMATADO	04011010	080	5405	UN	10,0000	6,3900	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00271132	XAROPE GROSSELA GHUTRE 900ML	21069090	000	5102	UN	4,0000	11,9000	47,60	47,60	8,57	0,00	13,30	
00062006	ACHOC MERLU 400G	18089003	060	5405	UN	8,0000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
00414174	LEITE LV JUSSARA TP IL INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	240,0000	3,9900	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00460176	BISCO MABEL 400G LEITE	19053100	000	5102	UN	20,0000	5,9900	119,80	119,80	8,39	0,00	7,00	

15-20  
Estadual  
Produto - 1884,20  
Outros - 962,50

CÁLCULO I.S.S.O.N.  
(SERVIDOR ESTADUAL)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSOIN

VALOR DO ISSOIN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[VR APROX. TRIBUTOS R\$ 653,70 (20,00 %)] FONTE: IPI T

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

PRESTAÇÃO CONTAS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
**IDOSO**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira  
CHAMADA PÚBLICA: 15/2022

OBJETO:

EXERCÍCIO: 2023

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023

OSC BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.904.167/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua José Marcelino da Costa, 02, São Vicente, CEP: 13.974-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Flávio Anísio Pavinato

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Flávia Tofanelo de Almeida

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 38.725,04 (Trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
IDOSO	38.655,24	TED	07/11/2023	R\$ 38.655,24
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 69,80
Total				R\$ 38.725,04

Recursos Próprios Aplicados pela Entidade

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 43.417,78 (Quarenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos)

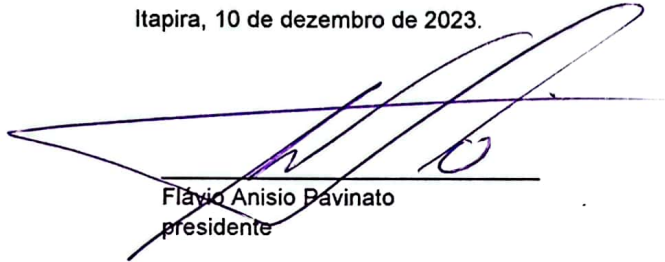
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	2.196,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	2.221,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	4.715,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	2.295,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	2.335,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	1.495,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	1.601,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	2.370,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	625,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	1.806,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	2.335,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	3.503,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	738,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	2.068,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	2.736,00
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	2.931,69
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	4.386,98
RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	IDOSO	3.060,11
<b>Total das Despesas</b>			<b>R\$ 43.417,78</b>
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			<b>R\$ 43.417,78</b>



(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	8.368,80
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	7.954,66
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$	414,14
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	3.676,06
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	3.192,12
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$	483,94

Itapira, 10 de dezembro de 2023.




Flávio Anísio Pavinato  
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00172	00172	ALBERTO COSTA SANTOS				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.318,43			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,18			
101	I.N.S.S	11,07		351,69		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00		
113	TROCO ANTERIOR			0,92		
<p>Chamamento Distribuição 15/22</p> <p>Origem do 15/22</p> <p>Natureza da Despesa R. Humanos</p>						
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.318,43	2.582,43	2.582,61	386,61	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
2.582,43		206,59	2.054,43	<b>2.196,00</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


\_\_\_\_\_  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18				Função	
				TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00254	00254	DANIELA APARECIDA PINTO BAPTISTA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.318,43		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,39		
101	I.N.S.S	11,67		361,54	
113	TROCO ANTERIOR			0,28	
<p>15/2022</p> <p><i>D. Baptista</i></p> <p>R. Humana</p>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.318,43	2.582,43	2.582,82	361,82
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
2.582,43		206,59	2.054,43	<b>2.221,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO		Competência	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE		Divisão R.H.	
Tupira		001.000.000	
SP 13974-610		Função	
CNPJ: 51.904.167/0001-18		ADM/IVIST/COORDENADOR	
Nº Reg. 00036 Chapa 00036 Nome <b>EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO NORMAL	30,00	5.564,16
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00
100	ARREDONDAMENTO DE MES		0,02
101	I.N.S.S	11,01	
106	MENSAL/ASS SINDICATO		641,85
113	TROCO ANTERIOR		34,00
190	LR.R.F.	27,50	0,33
			437,00
Salário Base 5.564,16 F.G.T.S do Mês 466,25		Sal. Contribuição 5.828,16	Total de Vencimentos 5.828,18
Base Cál. F.G.T.S 5.828,16 F.G.T.S do Mês 466,25		Base Cál. I.R. 4.807,13	<b>LÍQUIDO A RECEBER 4.715,00</b>
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Total de Descontos 1.113,18	

15/0022  
 Edna Cristina Bossó de Souza  
 R. Bossó de Souza

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00205	00205	ELISABETE PEREIRA DA CRUZ				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.318,43			
009	HORA EXTRA NOTURNA	6,08	118,43			
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	321,37			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,70			
101	I.N.S.S	8,79		265,76		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00		
113	TROCO ANTERIOR			0,01		
134	CONVENIO SEICON			399,49		
190	I.R.R.F.	7,50		28,67		
<p>15/22</p> <p>R. Pedro</p> <p>R. Humand</p>						
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.318,43	3.022,23	3.022,93	727,93	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.022,23		241,77	2.494,23	<b>2.295,00</b>		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

**Empresa**  
 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

**Competência** 10/2023  
**Divisão R.H.** 001.000.000  
**Função** TECNICO DE ENFERMAG

**Nº Reg.** 00272 **Chapa** 00272 **Nome** GRACIELA MORAIS STRINGUETTI

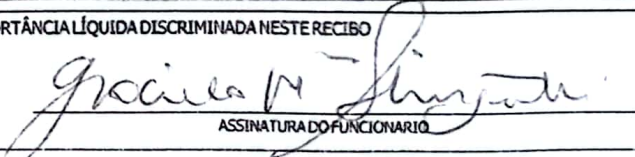
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.318,43	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,39	
101	I.N.S.S	8,25		212,94
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,88

Cheiramos em 15/2022  
 J. de  
 Nota de

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.318,43	Sal. Contribuição 2.582,43	Total de Vencimentos 2.582,82	Total de Descontos 247,82
Base Cál. F.G.T.S 2.582,43	F.G.T.S do Mês 206,59	Base Cál. I.R. 1.990,31	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.335,00</b>

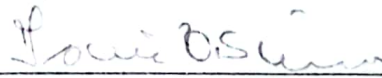
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.M.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18				Função	
				SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00120	00120	IVANI DORNELES DA SILVA LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.598,81		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
101	I.N.S.S	7,94		147,85	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,58	
134	CONVENIO SEICON			185,38	
<p>15/22</p> <p>Idoso</p> <p>R. Humana</p>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.598,81	1.862,81	1.862,81	367,81
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.862,81		149,02	1.334,81	<b>1.495,00</b>	

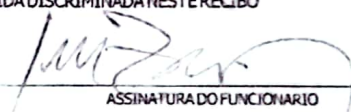
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSÉ MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00054	00054	LUIS EDUARDO COELHO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	20,00	1.545,62			
003	HORA EXTRA NOTURNA	0,52	16,81			
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	45,91			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	176,00			
015	FERIAS		960,55			
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		326,85			
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,34			
101	I.N.S.S	8,86		149,06		
102	INSS FERIAS			125,00		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00		
113	TROCO ANTERIOR			0,62		
115	FERIAS			1.137,99		
192	IRRF FERIAS RETIDO			44,41		
Chamamento 2023 15.22						
Origem: Sdms						
Natureza da Despesa: R Humana						
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.318,43	3.091,74	3.092,08	1.491,08	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.091,74		247,33	1.256,34	<b>1.601,00</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Bairro SP 13974-610 CNPJ 51.904.167/0001-18				10/2023	
Nº Reg. 00313 Chapa 00313 Nome <b>MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO</b>				Oreção R.H. 001.000.000	
				Função TÉCNICO DE ENFERMAG	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.318,43		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	204,00		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,61		
101	IN.S.S	8,25		212,94	
113	TROCO ANTERIOR			0,10	
				15/12/20	
				Sobras	
				R. Humans	
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.318,43	2.582,43	2.583,04	213,04
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cal. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
2.582,43		206,59	2.054,43	<b>2.370,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Marcio Rene da Conceicao Melo* \_\_\_\_\_

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

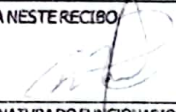
Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18				Função	
				TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00130	00130	MARCOS ROBERTO PEREIRA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	5,00	386,40		
009	HORA EXTRA NOTURNA	1,45	33,81		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	91,82		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	44,00		
015	FERIAS		2.733,23		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		911,08		
095	REST INSS (RR)		69,62		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,01		
102	INSS FERIAS			473,59	
113	TROCO ANTERIOR			0,66	
115	FERIAS			3.027,40	
192	IRRF FERIAS RETIDO			143,24	
<p>15 22</p> <p><i>Idoso</i></p> <p><i>R. Dumant</i></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.318,43	4.200,34	4.269,97	3.644,97
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
4.200,34		336,02	0,00	<b>625,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18				Função	
				SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00169	00169	MARIA HELENA DE SOUZA MUNIZ			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.598,81		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
040	HORA EXTRA 1a 50.00	24,19	377,53		
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,44		
159	PREMIO		200,00		
101	I.N.S.S	8,19		199,83	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,95	
134	CONVENIO SEICON			400,00	
<p>15. 2022</p> <p>Idem</p> <p>R Human9</p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.598,81	2.440,34	2.440,78	634,78
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
2.440,34		195,22	1.912,34	<b>1.806,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA  
 \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Maria Helena de Souza Muniz*

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência: 10/2023  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00198 Chapa 00198 Nome MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DE LIMA


Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.318,43	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,16	
101	I.N.S.S	8,25		212,94
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,65

15/12  
 P. Lima  
 R. Lima

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.318,43	Sal. Contribuição 2.582,43	Total de Vencimentos 2.582,59	Total de Descontos 247,59
Base Cál. F.G.T.S 2.582,43	F.G.T.S do Mês 206,59	Base Cál. I.R. 2.054,43	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.335,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					PSICOLOGA	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00273	00273	PATRICIA RUVIGATI				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.054,28			
100	ARREDONDAMENTO MES		0,78			
101	I.N.S.S	9,71		393,50		
113	TROCO ANTERIOR			0,02		
190	I.R.R.F.	15,00		158,54		
<p>De acordo com o dia 15/22            Salário            R. Humano</p>						
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		4.054,28	4.054,28	4.055,06	552,06	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
4.054,28		324,34	3.526,28	<b>3.503,00</b>		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
_____			 _____			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				10/2023	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Itapira SP 13974-610				Função	
CNPJ: 51.904.167/0001-18				TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00297	00297	REGINA LANE BUENO BRESSAGLIA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
001	SALARIO NORMAL	9,00	695,67		
009	HORA EXTRA NOTURNA	1,45	33,82		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	91,83		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	79,20		
015	FERIAS		1.941,27		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		647,09		
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,50		
101	I.N.S.S	9,22		82,20	
102	INSS FERIAS			239,51	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
110	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2,00		46,38	
113	TROCO ANTERIOR			0,39	
115	FERIAS			2.290,30	
192	IRRF FERIAS RETIDO			58,55	
<p>Chamamento P... 15/22  <i>Idina</i>  <i>R. B.</i></p>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descantos
		2.318,75	3.488,83	3.489,33	2.751,33
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.488,83		279,10	372,47	<b>738,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Regina Lane Bueno Bressaglia*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 10/2023

Empresa  
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Divisão R.H. 001.000.000

Função COZINHEIRA B

Nº Reg. 00211 Chapa 00211 Nome SUELINEI MACHADO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.024,63	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,10	
101	I.N.S.S	8,13		186,17
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,56

*15 de*  
*R. Plumeros*  
*Idoso*

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.024,63	Sal. Contribuição 2.288,63	Total de Vencimentos 2.288,73	Total de Descontos 220,73
Base Cál. F.G.T.S 2.288,63	F.G.T.S do Mês 183,09	Base Cál. I.R. 1.760,63	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.068,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA

\_\_\_\_\_ *Suelinei Machado* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa			10/2023		
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO			Divisão R.H.		
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE			001.000.000		
Itapira SP 13974-610			CNPJ: 51.904.167/0001-18		
Nome			Função		
VANDA MARQUES DE SOUZA			TECNICO DE ENFERMAG		
Nº Reg.	Chapa				
00155	00155				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.318,43		
009	HORA EXTRA NOTURNA	12,15	236,67		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	642,73		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
040	HORA EXTRA 1a 50,00	2,00	43,04		
041	HORA EXTRA 2a 100,00	8,54	255,37		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,92		
101	I.N.S.S	11,55		516,59	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,08	
134	CONVENIO SEICON			360,05	
190	I.R.R.F.	15,00		114,44	
Charnamento Público Nº <u>151 da</u> Origem: <u>Sdax</u> Natureza da Despesa: <u>R Humana</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descntos
		2.318,43	3.760,24	3.761,16	1.025,16
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.760,24		300,81	3.232,24	<b>2.736,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO








RECIBO DE FÉRIAS			
EMPRESA: LAR SAO VICENTE DE PA LO Cnpj: 51.901.167/0001-19			
NOTIFICAÇÃO			
NOME: NEUQUIZEQUE PEREIRA DE LIMA			CTPS Nº/Série
			000--351.00041-00
Nº REGISTRO	FUNÇÃO	R/E	
00098	DEBITOR DE ENTREGAS	001-00000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO:	10 de Abril de 2022		15 de Abril de 2022
DE GOZO:	01 de Novembro de 2023		30 de Novembro de 2023
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	2.918,45	16/04/2012	2.918,45
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	2.918,45	INSS	9,19
VALOR CONTRATUAL FÉRIAS	480,81	TÍTULO DE FÉRIAS	10,00
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	3.445,11	TOTAL DE DESCONTOS	19,19
VALOR POR EXTENSO		TOTAL A PAGAR	
TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS		3.020,11	
<p>Nome da empresa: LAR SAO VICENTE DE PA LO</p> <p>Valor: R\$ 3.020,11, conforme demonstrativo acima, referente as férias.</p> <p>Lugar e Data: Itapira 16 de Outubro de 2023</p>			
<p>Assinatura do empregado: NEUQUIZEQUE PEREIRA DE LIMA</p> <p>Obs: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (duas) dias antes do período de gozo de férias.</p>			

15/10/23  
 Assinatura: Idara  
 Natureza da Despesa: R Humana

**ANEXO – Relação Nominal dos Usuários Atendidos pelo Chamamento Público**

ORDEM	USUÁRIO
1	Aparecido Leme da Silva
2	Arlindo Moreira de Souza
3	Carlos Ramos
4	Francisco Ferreira de Souza
5	João Alves
6	Joel Grei
7	Jorge Mendes
8	José Labegalini
9	Josephina Costa
10	Luiz Carlos Huergo
11	Luiz Gonzaga de Souza
12	Lusia Deolinda Batista
13	Manoel Pageú da Silva
14	Maria Madalena Grei
15	Paulino Pereira da Silva
16	Pedro Alves de Oliveira
17	Rosa de Lima
18	Santina Inês Lovo
19	Sebastiana da Silva
20	Valdomiro Maria
21	Edgar Modesto
22	Milton Manoel de Melo
23	Sebastião Lucindo Alves
24	Antonio Chagas dos Santos
25	Maria Bento
26	Eloiza Bueno Cardoso
27	José Bento da Cruz Faleceu em 16/11/2023
28	Carlos Roberto de Souza
29	Josefina Ribeiro
30	João Pereira de Moraes
31	Paulo Pereira Pinto
32	Maria Divina De Oliveira Lopes
33	Celso Garcia
34	Eduardo Alves Barboza
35	Rosa Helena Leandro
36	Maria Aparecida de Jesus faleceu em 25/11/2023
37	Daniel Soliani
38	Ramina Aparecida de Souza

Itapira/SP, 10 de dezembro de 2023.

  
Flávio Anísio Pavinato  
PRESIDENTE



## ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período de monitoramento: Novembro/2023

Termo Colaboração: 021/2022

A. Usuários atendidos no Serviço durante o período de referência	Total	Sexo	0 a 6 anos	6 a 15 anos	15 a 17 anos	18 a 29 anos	30 a 59 anos	60 anos ou mais
A.1. Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência		Masculino	00	00	00	00	01	79
		Feminino	00	00	00	00	00	63

Atenção, cada pessoa deve ser contada uma única vez durante o período de monitoramento, mesmo que tenha sido atendida várias vezes durante este mesmo período.

B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	00
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	02
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	09
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	09
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	00
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	04

1. Descrição detalhada das metas/indicadores: (inserir as atividades realizadas pela OSC conforme previsto no Plano de Trabalho)

### META 1: GARANTIR O ACESSO DE 100% DO GRUPO AOS DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADE 1: Cidadania para todos

QI DE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA





QTDE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
5688	Trabalho de estimulação motora e sensorial  Atividade laboral	Estimulação cognitiva através de grupos operativos, com assuntos temáticos provocando questionamentos e ações, para o desenvolvimento do grupo.  Prevenir e estimular a parte física e as funções cognitivas, através de atividades motoras e sensoriais em grupos e individual.  Prevenção e reabilitação motora	143	IDOSO	Quebra-cabeça  Bordados em tecidos com agulhar e linhas  Pintura de desenhos temáticos com giz de cera e lápis de cor.  Colagens em papel e EVA  Escolher feijão  Separação de meias  Horticultura e jardinagem  Aparelhos fisioterapêuticos  Aparelho de som e aparelhos musicais	Terapeuta ocupacional  Psicóloga  Fisioterapeuta  Cuidador  Nutricionista	Número de idosos com condições de participar das atividades: 96	Maior autonomia entre os idosos	<input checked="" type="checkbox"/> INTEGRAL  <input type="checkbox"/> PARCIAL  <input type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	
143	Apresentação Musical com voluntário da Comunidade	Através da socialização se promove valores, crenças, normas e costumes, no caso da instituição, o coletivo para que o	143	IDOSO	Músicas de época  Comidas típicas	Psicóloga  Terapeuta ocupacional  Nutricionista	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 96	Resgate de memórias e lembranças vividas  Atividade	<input checked="" type="checkbox"/> INTEGRAL  <input type="checkbox"/> PARCIAL  <input type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	

		indivíduo se adapte ao grupo.				Cuidador Assistente social		Divertimento Valorização da vida		
01	Passeio em Donut Shop & Company	Estimular e Proporcionar passeios para bem-estar e afetividade.	25	IDOSO	Transporte	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador	Numero de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 25	Afetividade Divertimento Valorização da vida.	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	

**MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:**

- Fotos, material produzido
- Listagem dos Passeios

**META 3: AMPLIAR EM 50 % A PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS EM ATIVIDADES COM A COMUNIDADE**

**ATIVIDADE 1:** Promover e Programar atividades que possibilitem a participação da pessoa idosa em atividades na comunidade e em atividades intergeracionais.

QTDE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA



143	Socialização com os alunos da APAE, Projeto Linha da Vida	Interação Social com os idosos.	143	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Psicóloga Cuidadores Assistente Social Terapeuta Ocupacional	Número de idosos que acataram interação para socialização: 143	Afetividade Divertimento Socialização	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
-----	-----------------------------------------------------------	---------------------------------	-----	-------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------

### MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Fotos

### META 4: PROMOVER 100% DE ATIVIDADES QUE FORTALEÇAM A CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA COM O IDOSO.

ATIVIDADE 1: Atividades que promovam a participação da família no cotidiano dos idosos e da ILPI

QTDE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS PARA CADA ATIVIDADE NO PLANO DE TRABALHO	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
15	Chamadas de vídeo e ligações telefônicas, Participação dos familiares na abertura da semana do Idoso.	Meio de Comunicação para familiares que residem fora do município.	12	IDOSO	Aparelho de telefonia Fixa e Móvel e Espaço físico da Entidade	Psicóloga Assistente Social Cuidador	Número de famílias que participaram: 12	Conforto emocional Fortalecimento de vínculos Aproximação familiar	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	

200	Atendimento familiar	Escuta ativa para orientações e fortalecimento dos vínculos	54	IDOSO	Sala de atendimentos	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Nutricionista Fisioterapeuta	Número de familiares/participantes: 54	Escuta ativa Orientações	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
15	Passeio terapêuticos com familiares/amigos fora da Entidade	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso	08	IDOSO	Fora da entidade	Administração Enfermagem	Número de familiares/participantes: 08	Fortalecimento de vínculo Aproximação familiar	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
811	Visitas de familiares aos idosos	Orientações e informações aos familiares sobre os protocolos estabelecidos pela Entidade durante o período de visita.	79	IDOSO	Reuniões Escuta Articulações Orientação	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Administração	Número de famílias e conhecidos que participaram da vida do idoso e da II.PI: 405	Estreitamento e fortalecimento dos vínculos familiares	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
233	Apresentação Musical do Projeto Viva a Música para familiares e amigos	Fortalecimento e estreitamento do vínculo familiar com o idoso	143	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Psicóloga Terapeuta ocupacional Assistente Social Cuidador	Número de familiares e conhecidos participantes: 90	Fortalecimento de vínculo Estreitamento e fortalecimento dos vínculos familiares Aproximação familiar	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA

### MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Anotações em livro de registro
- Planilha de registro

## META 5: OFERTAR EM 100% A CONVIVÊNCIA ENTRE OS IDOSOS DOS DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA.

### ATIVIDADE 1: Ofertar atividades que possibilitem a convivência e a vivência dos acolhidos

QTDE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS PARA CADA PLANO DE TRABALHO	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
286	Comemoração dos Aniversariantes do mês e Sessão Cinema	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso Divertimento Pertencimento	143	IDOSOS	Som Instrumentos Musicais	Psicóloga Cuidadores Voluntários Assistente Social Psicóloga Enfermagem	Número de idosos que participaram: 143	Afetividade Divertimento Socialização Mobilidade	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
128	Bingo	Entretenimento, promovendo a convivência mista entre os diversos graus de dependência	32	IDOSOS	Cartelas Brindes Caneta	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Número de idosos impactados na atividade proposta 32	Diversão Socialização	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
572	Cuidados com a autoimagem.	Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima	143	IDOSOS	Esmalte Tinta de cabelo Maquiagem Barbearia	Psicóloga Cuidadores Voluntários	Número de idosos impactados na atividade proposta 143	Valorização pessoal	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	



**MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:**

90	Celebrações religiosas	Religiosidade, garantir e incentivar a prática religiosa de cada idoso	Musica	Canto	Tercero	Biblia	Cuidadores	Terapeuta ocupacional	Psicologa	Número de idosos impactados na atividade proposta: 30	Interação dos idosos de diversos graus de dependência	Conforto espiritual	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
429	Oficina de Musica ofertada pela Banda Lira de Itapira	Socialização e percepção, coordenação motora e cognitiva	Musica	Instrumentos Musicais	Som	Cuidadores	Professora Musical	Número de idosos impactados na atividade proposta: 143	Interação dos idosos de diversos graus de dependência e gênero	Integração coletiva dos idosos de diversos graus de dependência e gênero	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA		

- Fotos

2. Demonstre os percentuais conforme Monitoramento e Avaliação apresentados no Plano de Trabalho:

Descrição	Quantidade		Comentários
	Previa	Real	
Percentual de idosos sem restrição judicial que receberam visita familiar (nuclear e/ou extensa) durante o mês - Meta: 50%;	50%	85%	As ações foram realizadas como: visitas presenciais, vídeos chamadas e ligações.
Percentual de idosos acompanhados pela OSC e/ou CREAS durante o mês - Meta: 100%;	100%	100%	Todos os idosos são assistidos integralmente pela entidade
Número de atividades externas de natureza sócio recreativas/lazer realizadas com os idosos durante o mês - no mínimo uma atividade ao mês.	100%	100%	As ações foram realizadas com segurança aos idosos

Itapira, 10 de dezembro de 2023.

Edna Cristina Bosso de Souza  
Coordenadora

Flávia Torfanelo de Almeida  
Assistente Social