

**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 28898.025.253/94-58

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 agosto de 2024

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente 01/07/2024 a 31/07/2024 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2023.

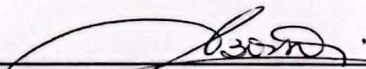
Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

**RECEBEMOS**

22/08/24

Elen Rodrigues

  
\_\_\_\_\_  
Edna Cristina Bosso de Souza

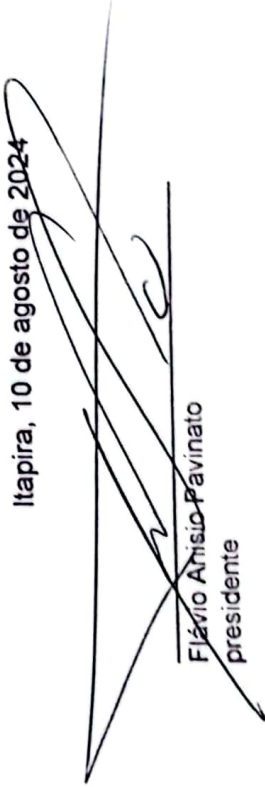
coordenadora

**ILMA. SRA.****DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.****NESTA.**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

DESPESAS	REC. PRÓPRIOS	REC. MUNICIPAL	REC. FUNDO MUNICIPAL	REC. ESTADUAL
RECURSOS HUMANOS	R\$ -	R\$ 6.417,00	R\$ 45.322,09	R\$ -
MATERIAL CONSUMO	R\$ -	R\$ 6.652,01	R\$ -	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 4.355,00	R\$ -	R\$ 575,40
MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
tarifa a estomar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ 17.424,01	R\$ 45.322,09	R\$ 575,40

Itapira, 10 de agosto de 2024



Flávio Anísio Pavinato  
presidente

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira  
**CHAMADA PÚBLICA:** 10/2023  
**OBJETO:**  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**MÊS DE REFERÊNCIA:** JULHO/2024  
**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\$ 1.528,16 (Hum mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
ESTADUAL	R\$ 1.526,46	TED	04/07/2024	R\$ 1.526,46
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 1,70
Total				R\$ 1.528,16
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\$ 575,40 (Quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	JULHO	ESTADUAL	575,40
Total das Despesas			R\$ 575,40
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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 207,96
MATERIAL CONSUMO	R\$ 17,46
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 37,50
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.160,72
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.121,52
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 39,20

Itapira, 10 de agosto de 2024

  
 Flávio Anísio Pavinato  
 presidente

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 344.524  
SERIE 0  
FL. 1/1

CONTROLE DO FISCO



3124 3512706 6960 9328 5500 0000 3445 2416 3754 6323

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/nfportal ou site do SEFAZ AUTORIZADOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

1.726.303.814.9551 28/06/2024 09:23:54

INSTRUMENTO DO BURET

CNPJ 20.770.668/0093-18

COMPRADORA AGRÍCOLA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM SÃO XUXEIRA S/A - ME

AVENIDADE BELIZI, 813 LETRA D BLOCO 233  
CAMPUS UNIVERSITARIO - RUA JOSE MARCELINO DE SAUTERNAIS - ITAPIRA - SP  
CEP 13.974-610

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28701466367100

DESTINO: REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: FARMA S.A. VICE-LÍDERE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15-072324

VALOR: 575,40

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010906381477020  
01/08/2024 09:11:39

*Recibo - 1.526,46*  
*P. App. - 1,70*

Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 59255-2 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.045.441		
				04/07 15:09 PROT SOC ESP ALTA 2024			
19/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901		
				COOP REG CAFEIC GUAXUPE LTDA			
31/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032		
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

*Ad. Nucle*  
*1.160,72*

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.





**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332010932495204013  
01/08/2024 09:38 08

**Cliente**

Agência 171-6  
Conta 59255-2 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Mês/ano referência JULHO/2024

**RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	207,96			30,983649		
31/07/2024	APLICAÇÃO	951,06			140,546189	6,766885708	171,529838
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.160,72			171,529838		171,529838

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	207,96
APLICAÇÕES (+)	951,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	1.160,72

**Valor da Cota**

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

**Rentabilidade**

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira  
**CHAMADA PÚBLICA:** 10/2023  
**OBJETO:**  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**MÊS DE REFERÊNCIA:** JULHO/2024  
**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\$ 22.864,56 (Vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis c

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - n°	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 22.520,00	TED	04/07/2024	R\$ 22.520,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 344,56
Tarifa estornada/devolvida				R\$ -
<b>Total</b>				<b>R\$ 22.864,56</b>
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\$ 17.424,01 (Dezessete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e um centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 3.687,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.730,00
ALIMENTAÇÃO	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.632,00
ALIMENTAÇÃO	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.243,00
ALIMENTAÇÃO	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.480,00
MATERIAL DE CONSUMO	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 6.652,01
<b>Total das Despesas</b>			<b>R\$ 17.424,01</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\$ -</b>

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 55.023,29
MATERIAL CONSUMO	R\$ 11.589,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 42.233,89
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 1.200,40
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 60.463,84
MATERIAL CONSUMO	R\$ 13.895,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 45.023,88
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 1.544,96

Itapira, 10 de agosto de 2024

Flávio Anísio Pavinato  
presidente

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 06/2024

Empresa

0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
Itapira SP 13974-610

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00090 Chapa 00090 Nome **FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.876,26	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,22	
101	I.N.S.S	10,49		541,02
113	TROCO ANTERIOR			0,01
134	CONVENIO SEICON			560,00
190	I.R.R.F.	22,50		370,85

Chamamento Público Nº 10, 23  
Origem do Recurso: Municipal  
Natureza da Despesa: R. Humanos

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 4.876,26	Sal. Contribuição 5.158,66	Total de Vencimentos 5.158,88	Total de Descostos 1.471,88
Base Cál. F.G.T.S 5.158,66	F.G.T.S do Mês 412,69	Base Cál. I.R. 4.593,86	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.687,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 06/2024

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 TECNICO DE ENFERMAG

Nº Reg. 00313  
 Chapa 00313  
 Nome **MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,59	
101	I.N.S.S	8,63		259,16
113	TROCO ANTERIOR			0,88
190	I.R.R.F.	7,50		13,41

Chamamento Público Nº 10 / 23  
 Origem do Recurso: Municipal  
 Natureza da Despesa: R. Humanos

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.002,86	Total de Vencimentos 3.003,45	Total de Descritos 273,45
Base Cál. F.G.T.S 3.002,86	F.G.T.S do Mês 240,22	Base Cál. I.R. 2.438,06	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.730,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Marcio Rene da Conceicao Melo

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b></p> <p><b>ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA</b></p> <p>AVENIDA RIO BRANCO, 353 CENTRO - Itapira - SP 13970-070 - (19) 3863-7203</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída</p> <p>Nº 000.013.592 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 0759 2122 6600 0140 5500 1000 0135 9211 1093 5940</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>Venda de Mercadorias</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135241419589851 03/07/2024 16:54:26</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>374017638110</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>59.212.266/0001-40</p>	

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>LAR SAO VICENTE DE PAULA</p>			<p>CNPJ / CPF</p> <p>51.904.167/0001-18</p>		<p>DATA EMISSÃO</p> <p>03/07/2024</p>	
<p>ENDEREÇO</p> <p>JOSE MARCELINO COSTA, 2</p>			<p>BAIRRO / DISTRITO</p> <p>SÃO VICENTE</p>		<p>CEP</p> <p>13970-000</p>	
<p>MUNICÍPIO</p> <p>Itapira</p>			<p>FONE / FAX</p> <p>01938631048</p>		<p>UF</p> <p>SP</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>			<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA ENTRADA / SAÍDA</p> <p>16:53</p>	

<p>FATURA / DUPLICATAS</p> <p>FATURA: Número: 000013592 Valor Original: 1.632,00 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.632,00</p> <p>001 7/4/2024 1.632,00</p>			
--	--	--	--



<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS</p> <p>0,00</p>		<p>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>1.632,00</p>	
<p>VALOR DO FRETE</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR DO SEGURO</p> <p>0,00</p>		<p>DESCONTO</p> <p>0,00</p>		<p>OUTRAS DES. ACESSÓRIAS</p> <p>0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DO IPI</p> <p>0,00</p>	
								<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>1.632,00</p>	

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA</p>				<p>FRETE POR CONTA</p> <p>0-Emitente</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>		<p>PLACA VEÍCULO</p>		<p>UF</p> <p>SP</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>59.212.266/0001-40</p>	
<p>ENDEREÇO</p> <p>AVENIDA RIO BRANCO</p>				<p>MUNICÍPIO</p> <p>Itapira</p>				<p>UF</p> <p>SP</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>374017638110</p>			
<p>QUANTIDADE</p> <p>5 Unidades</p>		<p>ESPÉCIE</p>		<p>MARCA</p>		<p>NUMERAÇÃO</p>		<p>PESO BRUTO</p>		<p>PESO LÍQUIDO</p>			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
126	CHUCHU Trib Aprox R\$ 52,45 Federal e 70,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07099990	0400	5102	CX	5.000	78.000000	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	CENOURA MEDIA Trib Aprox R\$ 65,90 Federal e 88,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07061000	0400	5102	CX	5.000	98.000000	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MILHO VERDE Trib Aprox R\$ 41,96 Federal e 56,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07104000	0400	5102	UN	40.000	7.800000	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	BATATA FLORAO Trib Aprox R\$ 59,18 Federal e 79,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07019000	0400	5102	SC	2.000	220.000000	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R\$ 219,49 Federal e R\$ 293,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872</p> <p>Thamamento Público N.º <u>101.23</u></p> <p>origem do Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>alimentação</u></p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>	
--	--	---------------------------	--

<p>RECEBEMOS DE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 3/7/2024 VALOR TOTAL: 1.632,00 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP</p>		<p>NF-e</p> <p>Nº 000.013.592</p> <p>SÉRIE 1</p>	
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA</b> AVENIDA RIO BRANCO, 353 CENTRO - Itapira - SP 13970-070 - (19) 3863-7203		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 000.013.593 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0759 2122 6600 0140 5500 1000 0135 9312 0044 3903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda de Mercadorias		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135241419625419 03/07/2024 16:58:37
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 374017638110	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 59.212.266/0001-40

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> LAR SAO VICENTE DE PAULA			<b>CNPJ / CPF</b> 51.904.167/0001-18	<b>DATA EMISSÃO</b> 03/07/2024
<b>ENDEREÇO</b> JOSE MARCELINO COSTA, 2		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> SÃO VICENTE	<b>CEP</b> 13970-000	<b>DATA ENTRADA / SAÍDA</b> 03/07/2024
<b>MUNICÍPIO</b> Itapira	<b>FONE / FAX</b> 01938631048	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA ENTRADA / SAÍDA</b> 16:55

<b>FATURA / DUPLICATAS</b> FATURA: Número: 000013593 Valor Original: 1.243,09 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.243,09 001 7/4/2024 1,243 09	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0.00		<b>VALOR DO ICMS</b> 0.00	<b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b> 0.00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0.00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1,243.09
<b>VALOR DO FRETE</b> 0.00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0.00	<b>DESCONTO</b> 0.00	<b>OUTRAS DES. ACESSÓRIAS</b> 0.00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0.00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1,243.09

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Emitente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF</b> SP	<b>CNPJ / CPF</b> 59.212.266/0001-40
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA RIO BRANCO		<b>MUNICÍPIO</b> Itapira	<b>UF</b> SP		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 374017638110	
<b>QUANTIDADE</b> 5 Unidades	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	TOMATE A Trib Aprox R\$ 100,87 Federal e 135,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07020000	0400	5102	CX	5.000	150.000000	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	LARANJA PERA/SELETA Trib Aprox R\$ 30,26 Federal e 40,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08051000	0400	5102	SC	3.000	75.000000	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	MAMAO FORMOSA Trib Aprox R\$ 18,56 Federal e 24,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08072000	0400	5102	KG	20.000	6.900000	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	CEBOLA NACIONAL Trib Aprox R\$ 17,49 Federal e 23,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07031019	0400	5102	SC	1.000	130.090000	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R\$ 167,18 Federal e R\$ 223,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872  Chamamento Público N° <u>10 / 23</u> origem do Recurso: <u>Municipal</u> natureza da Despesa: <u>alme stacas</u>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

RECEBEMOS DE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 3/7/2024 VALOR TOTAL: 1.243,09 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.013.593</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ELIEL MARCOS GONCALVES  
DE OLIVEIRA LTDA**

**AVENIDA RIO BRANCO, 353  
CENTRO - Itapira - SP  
13970-070 - (19) 3863-7203**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.013.591  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0759 2122 6600 0140 5500 1000 0135 9116 1072 7338

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241419566031 03/07/2024 16:51:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374017638110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

59.212.266/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

51.904.167/0001-18

DATA EMISSÃO

03/07/2024

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO COSTA, 2

BAIRRO / DISTRITO

SÃO VICENTE

CEP

13970-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/07/2024

MUNICÍPIO

Itapira

FONE / FAX

01938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:49

FATURA / DUPLICATAS

FATURA: Número: 000013591 Valor Original: 1.480,00 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.480,00

001 7/4/2024 1.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DES. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.212.266/0001-40

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO

MUNICÍPIO

Itapira

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374017638110

QUANTIDADE

20 Unidades

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
107	ALHO Trib Aprox R\$ 58,50 Federal e 78,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07032090	0400	5102	KG	15.000	29.000000	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	CEBOLA NACIONAL Trib Aprox R\$ 83,39 Federal e 111,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07031019	0400	5102	SC	4.000	155.000000	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	ABOBRINHA Trib Aprox R\$ 57,16 Federal e 76,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07099990	0400	5102	SC	5.000	85.000000	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R\$ 199,03 Federal e R\$ 266,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872

RESERVADO AO FISCO

Chamamento Público N.º 101/23  
Origem de Recurso: Municipal  
Natureza da Despesa: serviços

RECEBEMOS DE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 3/7/2024 VALOR TOTAL 1.480,00 DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.013.591  
SÉRIE 1



Digitalizado com CamScanner

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>HELIO FERNANDO DELALANA LTDA</b> Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0752 2130 6300 0120 5500 1000 0004 9110 0269 0620	
		491 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA SOBRE CUPOM				135241560905581 20/07/2024 07:50:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT		CNPJ	
374.006.627.118				52.213.063/0001-20	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		51.904.167/0001-18		20/07/2024	
LAR SAO VICENTE DE PAULA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1		SAO VICENTE		13970-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPIRA		SP			
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
		(19) 3863-1048		07:50:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
1.828,80	162,96	0,00	0,00	6.652,01		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,64	6.652,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		FLACA DO VEIC
		9-Sem Transp.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
803						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
001205	ACEM	02013000	000	5929	KG	0,998	29,98998000	29,93	29,93	1,35	4,50	9,41
455633	ACETONA ZULU 500ML Cód. Barras 07896090700431	29141100	040	5929	UN	1,000	15,99000000	15,99	0,00	0,00		2,63
115575	AGUA C/GAS POMPEIA 510ML	22011000	060	5929	UN	12,000	2,49000000	29,88	0,00	0,00		9,54

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 572.28 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 108.54 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP UNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO EXT: 184078 SAT: 551764 E XT: 181201 SAT: 551764 -REF NF: 551764164,551764164,551764166,551764166,551764168,551764168,551764170,551764173,551764173,551764174,551764175,551764175,551764179, Trib aprox RS : 998.19 Fed e 1312.52 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP NF-e REF: 35240452213063000120590005517641644172331610 NF-e REF: 35240452213063000120590005517641645923351150 NF-e REF: 35240452213063000120590005517641665966944645 NF-e REF: 35240452213063000120590005517641669385419480 NF-e REF: 35240452213063000120590005517641681921574271 NF-e REF: 35240452213063000120590005517641688426909962 NF-e REF: 35240452213063000120590005517641706857783200 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641732603581543 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641736773665961 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641740175589240 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641752134592895 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641754473125510 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641792474179241 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641793806890461 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641795512993200 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641799047895403 NF-e REF: 35240552213063000120590005517641812015829929 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641840781512603 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641844705183931 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641845990689140 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641847123866364		Chamamento Público N° <u>10,23</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>alimentação</u>	

UnDANFE   NF-e OPEN Source   www.unanfe.com.br		Gerado em 20/07/2024 às 07:51:23 pelo UnDANFE 3.9.1.3 Free   www.unanfe.com.br	
RECEBEREMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 491 EMISSÃO 20/07/2024 VALOR TOTAL: 6.652,01 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1, SAO VICENTE, 13970-000 ITAPIRA-SP			NF-e 491 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HELIO FERNANDO DELALANA LTDA**

Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira  
13970-430 Itapira - SP  
(12) 9992-5045

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

491  
SÉRIE 1  
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3524 0752 2130 6300 0120 5500 1000 0004 9110 0269 0620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA SOBRE CUPOM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241560905581 20/07/2024 07:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

52.213.063/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
	Cód. Barras 07896049504714											

Chamamento Público N.º 20/23  
Origem do Recurso: Municipal  
Natureza da Despesa: Alimentação





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 59254-4 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Período do extrato 07 / 2024

*Recargas - 22.520,00*  
*Pena. apl. - 344,56*

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.451,91 C
04/07/2024		0171	99015	670 Transferência recebida	550.171.000.100.078	22.520,00 C	34.971,91 C
				04/07 15:06 PREFEITURA M DE ITAPIRA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.501	3.587,00 D	31.384,91 C
				748 0718 13747969801 FLAVIA TOFANELO D			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.502	2.719,00 D	28.665,91 C
				341 8024 85827533300 MARCIO RENE DA CO			
31/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.036,36 D	28.369,55 C
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	4.335,00 D	24.034,55 C
				31/07 16:49 ELIEL MARCOS G OLIVEIRA ME			
31/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	6.852,01 D	17.182,54 C
				31/07 17:00 HELIO FER DELALANA EIRELI			
31/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.037,01 C	28.299,55 C
31/07/2024		0000	00000	999 SALDO			17.262,54 C

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:

*Ad. Real*  
*60.463,84*

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 171-6  
Conta 59254-4 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Mês/ano referência JULHO/2024

## RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	42.089,93			6.270,903921		
31/07/2024	APLICAÇÃO	29.036,36			4.290,948783	6,766885708	10.561,852704
31/07/2024	RESGATE	11.007,01			1.626,599070	6,766885708	8.935,253634
	Aplicação 09/01/2024	11.007,01			1.626,599070		
31/07/2024	SALDO ATUAL	60.463,84			8.935,253634		8.935,253634

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.089,93
APLICAÇÕES (+)	29.036,36
RESGATES (-)	11.007,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,56
SALDO ATUAL =	60.463,84

## Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

## Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira

**CHAMADA PÚBLICA:** 10/2023

**OBJETO:**

**EXERCÍCIO:** 2024

**MÊS DE REFERÊNCIA:** JULHO/2024

**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\$ 43.881,77 (Quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
IDOSO	43.870,93	TED	05/07/2024	R\$ 43.870,93
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 10,84
<b>Total</b>				<b>R\$ 43.881,77</b>
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\$ 45.322,09 (Quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e nove centavos)**

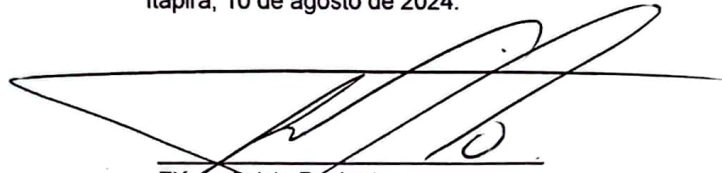
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.696,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.394,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.515,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	4.743,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.366,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.710,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	1.622,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.730,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	3.318,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	1.869,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.696,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	3.526,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.836,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.550,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	3.162,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	2.429,00
RECURSOS HUMANOS	JULHO	IDOSO	1.160,09
<b>Total das Despesas</b>			<b>R\$ 45.322,09</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\$ 45.322,09</b>



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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	1.622,35
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	1.593,74
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$	28,61
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	182,03
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	142,58
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$	39,45

Itapira, 10 de agosto de 2024.



Flávio Anísio Pavinato  
presidente

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência: 06/2024  
 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. 00228 Chapa 00228 Nome **ADRIANA LAUDINO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,10	
101	I.N.S.S	8,63		259,16
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,39
190	I.R.R.F.	7,50		13,41

Chamamento Público Nº: 10 / 23  
 Origem do Recurso: Idoneo  
 Natureza da Despesa: R Humanas

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.002,86	Total de Vencimentos 3.002,96	Total de Descontos 306,96
Base Cál. F.G.T.S 3.002,86	F.G.T.S do Mês 240,22	Base Cál. I.R. 2.438,06	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.696,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

Adriana Laudino  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência: 06/2024  
 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: 00172  
 Chapa: 00172  
 Nome: **ALBERTO COSTA SANTOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	28,00	2.539,10	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	263,57	
015	FERIAS		200,19	
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		66,73	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,07	
101	LN.S.S	11,01		373,75
102	INSS FERIAS			36,04
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,99
115	FERIAS			221,92
192	IRRF FERIAS RETIDO			8,96

Chamamento Público Nº 10123  
 Origem do Recurso: Setor  
 Natureza da Despesa: R Humana

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.069,59	Total de Vencimentos 3.069,66	Total de Descontos 675,66
Base Cál. F.G.T.S 3.069,59	F.G.T.S do Mês 245,56	Base Cál. I.R. 2.237,87	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.394,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência: 06/2024

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE  
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-16

Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Nº Reg. 00254 Chapa 00254 Nome: **DANIELA APARECIDA PINTO BAPTISTA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,95	
101	I.N.S.S	11,47		420,40
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41
113	TROCO ANTERIOR			0,59
190	I.R.R.F.	7,50		13,41

Chamamento Público Nº: 101/23  
 Origem do Recurso: Salvo  
 Natureza da Despesa: Municipal

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.002,86	Total de Vencimentos 3.003,81	Total de Descritos 488,81
Base Cál. F.G.T.S 3.002,86	F.G.T.S do Mês 240,22	Base Cál. I.R. 2.438,06	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.515,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

*D. Baptista*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência **06/2024**  
 Divisão R.H. **001.000.000**  
 Função **ADMINIST/COORDENADOR**

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. 00036 Chapa 00036 Nome **EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	5.564,16	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,57	
101	I.N.S.S	10,90		637,33
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,54
190	I.R.R.F.	27,50		432,26

Chamamento Público Nº 20, 23  
 Origem do Recurso: Idoso  
 Natureza da Despesa: Municipal

<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>5.564,16</b>	Sal. Contribuição <b>5.846,56</b>	Total de Vencimentos <b>5.847,13</b>	Total de Descontos <b>1.104,13</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>5.846,56</b>	F.G.T.S do Mês <b>467,72</b>	Base Cál. I.R. <b>4.830,05</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>4.743,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

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



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 06/2024

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 P.H. 001.000.000

Função  
TECNICO DE ENFERMAG

Nº Reg. 00205 Chapa 00205 Nome **ELISABETE PEREIRA DA CRUZ**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
009	HORA EXTRA NOTURNA	2,34	58,26	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	160,15	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,10	
101	I.N.S.S	11,08		430,90
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,70
134	CONVENIO SEICON			364,15
190	I.R.R.F.	7,50		25,62

Chamamento Público N.º 10 / 23  
 Origem do Recurso: Estado  
 Natureza da Despesa: 2 - Humanos

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.221,27	Total de Vencimentos 3.221,37	Total de Descostos 855,37
Base Cál. F.G.T.S 3.221,27	F.G.T.S do Mês 257,70	Base Cál. I.R. 2.600,78	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.366,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA

*Elisabet. Pereira da Cruz*  
 \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2024	
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			
00272	00272	GRACIELA MORAIS STRINGUETTI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARJO NORMAL	30,00	2.720,46		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,54		
101	I.N.S.S	8,63		259,16	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,24	
Chamamento Público N.º <u>10, 23</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>R. Humana</u>					
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	3.002,86	3.003,40	293,40
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.002,86		240,22	2.364,52	<b>2.710,00</b>	

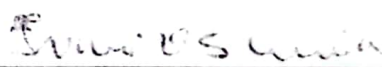
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA

Gracielas M. Stringuetti  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2024	
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			
00170	00120	IVANI DORNELES DA SILVA LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.598,81		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,49		
101	I.N.S.S	7,87		148,12	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,48	
134	CONVENIO SEICON			77,10	
Chamamento Público Nº <u>101/23</u> Origem do Recurso: <u>Jury</u> Natureza da Despesa: <u>Despesa</u>					
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos
		1.598,81	1.881,21	1.881,70	259,70
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.881,21		150,49	1.316,41	<b>1.522,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 06/2024

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: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nº Reg: 00338  
 Chapa: 00338  
 Nome: ELISA CRISTINA LETRAN PLACA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,44	
101	I.N.S.S	8,63		259,16
113	TROCO ANTERIOR			0,73
190	I.R.R.F.	7,50		13,41

Chamamento Público Nº: 10123  
 Origem do Recurso: PLACA  
 Natureza da Despesa: 2.0000

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.002,86	Total de Vencimentos 3.003,30	Total de Descontos 273,30
Base Cál. F.G.T.S 3.002,86	F.G.T.S do Mês 240,22	Base Cál. I.R. 2.438,06	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.730,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/07/24

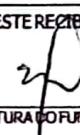
DATA

Elisa Cristina Letran Placa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2024	
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			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46		
009	HORA EXTRA NOTURNA	11,24	258,44		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	693,99		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,06		
101	LN.S.S	11,39		533,79	
113	TROCO ANTERIOR			0,21	
190	IR.R.F.	15,00		103,35	
Chamamento Público N° <u>101 23</u> Origem do Recurso: <u>Solus</u> Natureza da Despesa: <u>R Humana</u>					
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	3.955,29	3.955,35	637,35
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.955,29		316,42	3.231,91	<b>3.318,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2024	
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		Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.598,81		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTOMES		0,50		
159	PREMIO		187,00		
101	I.N.S.S	7,98			164,95
106	MENSAL/ASS SINDICATO				34,00
113	TROCO ANTERIOR				0,76
Chamamento Público Nº: <u>101 23</u> Origem do Recurso: <u>Idoneo</u> Natureza da Despesa: <u>R Humana</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos
		1.598,81	2.068,21	2.068,71	199,71
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
2.068,21		165,45	1.503,41	<b>1.869,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Maria Helena I. Muniz  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2024	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.500.000	
Itapira SP 13974-610				CNPJ: 51.904.167/0001-18	
				Função	
				TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00198	00198	MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DE LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARJO NORMAL	30,00	2.720,46		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,30		
101	I.N.S.S	8,63		259,16	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,59	
190	I.R.R.F.	7,50		13,41	
Chamamento Público N.º <u>201/23</u> Origem do Recurso: <u>Juro</u> Natureza da Despesa: <u>R. Humana</u>					
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	3.002,86	3.003,16	307,16
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.002,86		240,22	2.438,06	<b>2.696,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 06/2024

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 PSICOLOGA

Nº Reg. 00273 Chapa 00273 Nome **PATRICIA RUVIGATI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.054,28	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,67	
101	I.N.S.S	9,53		386,41
113	TROCO ANTERIOR			0,56
190	I.R.R.F.	15,00		141,98

Chamamento Público N.º 10, 23  
 Origem do Recurso: Idoneo  
 Natureza da Despesa: R. Humana

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 4.054,28	Sal. Contribuição 4.054,28	Total de Vencimentos 4.054,95	Total de Descostos 528,95
--------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Base Cál. F.G.T.S 4.054,28	F.G.T.S do Mês 324,34	Base Cál. I.R. 3.489,48	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.526,00</b>
----------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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





**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 06/2024  
 Divisão R.H. 001.000.000  
 Função TECNICO 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. 00297 Chapa 00297 Nome **REGINALANE BUENO BRESSAGLIA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
040	HORA EXTRA 1a 50.00	2,00	50,05	
041	HORA EXTRA 2a 100.00	3,42	123,45	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,71	
101	I.N.S.S	8,81		279,98
106	MENSAL/ASS SINDICATO			31,00
113	TROCO ANTERIOR			0,66
190	I.R.R.F.	7,50		26,43

Chamamento Público N.º 101/23  
 Origem do Recurso: Estado  
 Natureza da Despesa: P. Humana

<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.176,36	Total de Vencimentos 3.177,07	Total de Descostos 341,07
Base Cál. F.G.T.S 3.176,36	F.G.T.S do Mês 254,10	Base Cál. I.R. 2.611,56	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.836,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

Reginalane B. Bueno ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência **06/2024**  
 Divisão R.H. **001.000.000**  
 Função **COZINHEIRAB**

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. **00211** Chapa **00211** Nome **SUELINE MACHADO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.024,63	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
040	HORA EXTRA 1a 50,00	8,00	153,80	
041	HORA EXTRA 2a 100,00	14,03	360,15	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,45	
101	L.N.S.S	8,41		237,33
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,10

Chamamento Público N.º 10, 23  
 Origem do Recurso: Idone  
 Natureza da Despesa: R. Humana

<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>2.024,63</b>	Sal. Contribuição <b>2.820,98</b>	Total de Vencimentos <b>2.821,43</b>	Total de Descostos <b>271,43</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>2.820,98</b>	F.G.T.S do Mês <b>225,67</b>	Base Cál. I.R. <b>2.256,18</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.550,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Sueline Machado*

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência: 06/2024  
 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. 00155 Chapa 00155 Nome **VANDA MARQUES DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
009	HORA EXTRA NOTURNA	11,22	257,76	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	693,99	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
040	HORA EXTRA 1a 50.00	2,00	50,05	
041	HORA EXTRA 2a 100.00	10,00	333,65	
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,36	
101	I.N.S.S	11,60		591,86
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,91
134	CONVENIO SEICON			359,37
190	I.R.R.F.	15,00		180,53

Chamamento Público Nº 10, 23  
 Origem do Recurso: Idoneo  
 Natureza da Despesa: R. Humana

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 4.338,31	Total de Vencimentos 4.338,67	Total de Descontos 1.176,67
Base Cál. F.G.T.S 4.338,31	F.G.T.S do Mês 347,06	Base Cál. I.R. 3.746,45	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.162,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Vanda Marques de Souza

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência **06/2024**  
 Divisão R.H. **001.000.000**  
 Função **TECNICO 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. 00260 Chapa 00260 Nome **VIVIANE APARECIDA MARQUES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	28,00	2.539,10	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	263,57	
015	FERIAS		200,19	
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		66,73	
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,32	
101	I.N.S.S	11,01		373,75
102	INSS FERIAS			36,04
113	TROCO ANTERIOR			0,24
115	FERIAS			221,92
192	IRRF FERIAS RETIDO			8,96

Chamamento Público Nº 101 23  
 Origem do Recurso: Idoso  
 Natureza da Despesa: R Humanas

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base <b>2.720,46</b>	Sal. Contribuição <b>3.069,59</b>	Total de Vencimentos <b>3.069,91</b>	Total de Descontos <b>640,91</b>
Base Cál. F.G.T.S <b>3.069,59</b>	F.G.T.S do Mês <b>245,56</b>	Base Cál. I.R. <b>2.237,87</b>	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.429,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Viviane Ap. Marques*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ: 51.904.167/0001-18)			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: <b>IVANI DORNELES DA SILVA LIMA</b>			CTPS Nº: São Paulo 0082017-00013-11
Nº REGISTRO 00120	FUNÇÃO SERVIÇO DE APOIO	R/N 001000000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO	01 de Maio de 2023	à	30 de Abril de 2024
DE GOZO:	02 de Julho de 2024	à	16 de Julho de 2024
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
00	1.598,81	01/05/2005	940,91
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	940,91	IRRF	-94,06
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	513,54	IMPÓSTO DE RENDA	0,00
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	1.254,15	TOTAL DE DESCONTOS	94,06
VALOR POR EXTENSO	R\$ MIL E SSESSENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS		1.160,09
Recibo da Empresa: <b>1.160,09 (um mil e sessenta e seis reais e cinco centavos)</b> , referente às férias de RS de <b>1.160,09</b> , conforme demonstrativo acima, referente às férias de <b>1.160,09</b> . Data de Data: <b>16 de Julho de 2024</b>			
_____ <b>IVANI DORNELES DA SILVA LIMA</b>  OBS: O recibo de férias deve ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

Chamamento Público Nº 10, 23  
 Origem do Recurso: Silva  
 Natureza da Despesa: R Humana



## Consultas - Extrato de conta corrente

0335010925464285020  
01/08/2024 09:28:25

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 59256-0 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Período do extrato 07 / 2024

Recargas - 43.870,93  
Rend. Apl. - 30,84

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.710,00 D
05/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0308 22359195000101 FUNDO MUNICIPA	34.022.571	13.820,00 D	16.530,00 D
05/07/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 05/07 10:30 IVANI DORNELES DA SILVA	550.171.000.020.938	2.820,00 D	13.710,00 D
05/07/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 05/07 10:30 REGINA LANE B BRESSAGLIA	550.171.000.033.065	2.820,00 D	10.890,00 D
05/07/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 05/07 10:30 ADRIANA LAUDINO	550.171.000.033.997	2.820,00 D	8.070,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 83663690644 ALBERTO COSTA SAN	70.501	2.354,00 D	5.716,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 28968250880 DANIELA APARECIDA	70.502	2.515,00 D	3.201,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 26257133807 EDNA CRISTINA BOS	70.503	4.745,00 D	1.456,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 45084295800 ELISA CRISTINA LE	70.504	2.730,00 D	1.180,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 14756603831 ELISABETE PEREIRA	70.505	2.360,00 D	1.180,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 30390948829 GRACIELA MORAIS S	70.506	2.710,00 D	1.180,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 18857678890 MARCOS ROBERTO PE	70.507	3.318,00 D	1.180,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 15587856801 MARIA HELENA DE S	70.508	1.869,00 D	1.180,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 24556636809 MEUQUIZEDEQUE PER	70.509	2.696,00 D	1.180,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 29917624899 PATRICIA RUVIGATI	70.510	3.528,00 D	1.180,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 24796321802 SUELINEI MACHADO	70.511	2.580,00 D	1.180,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 16638959883 VANDA MARQUES DE	70.512	3.162,00 D	1.180,00 D
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 29269965864 VIVIANE APARECIDA	70.513	3.429,00 D	1.180,00 D
31/07/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:49 IVANI DORNELES DA SILVA	550.171.000.020.938	1.180,00 D	0,00 D
31/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	0,49 D	0,49 D
31/07/2024		0000	00000	791 Resgate: Fundo	32	0,00 D	0,49 D



Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,  
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix  
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Saldo atual  
182.03*

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010932495204014  
01/09/2024 09:38:35

### Ciente

Agência 171-6  
Conta 59256-0 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Mês/ano referência JULHO/2024

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.324,79			197,377650		
31/07/2024	APLICAÇÃO	6,49			0,959082	6,766885708	198,336732
31/07/2024	RESGATE	1.160,09			171,436322	6,766885708	26,900410
	Aplicação 28/02/2024	504,12			74,498017		
	Aplicação 24/05/2024	655,97			96,938305		
31/07/2024	SALDO ATUAL	182,03			26,900410		26,900410

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324,79
APLICAÇÕES (+)	6,49
RESGATES (-)	1.160,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,84
SALDO ATUAL =	182,03

### Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

### Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período de monitoramento: JULHO/2024

Termo Colaboração: 05/2024

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	00	79
		Feminino	00	00	00	00	00	60

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	00
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	02
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	02
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MIROSC	00
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	00

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	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA

155	Encaminhamento em Especialidade médica	Acompanhamento por cuidador	61	IDOSO	Veículo próprio da entidade e público	Cuidador	Número de idosos que foram encaminhados para rede de saúde: 61	Garantimos o acesso às políticas públicas	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA											
06	Retificação, atualização e renovação de documentos pessoais, INSS, justificativa eleitoral, delegacia, funeral	Articulação e acompanhamento com os órgãos	06	IDOSO	E-mail INSS Correios Telefones Agência Bancária Delegacia	Assistente Social Psicóloga Auxiliar de escritório	Número de idosos que foram encaminhados para documentação civil; rede socioassistencial e previdência: 06	Efetivação do exercício de cidadania	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA											
08	Cadastro/Atualização e Renovação do Cad. Único e Recebimento do Bolsa Família	Articulação com CISSA e Banco	04	IDOSO	Agência Bancária CISSA Telefones	Assistente Social Psicóloga Auxiliar de escritório	Números de idosos que foram atendidos pelos serviços: 04	Efetivação do exercício de cidadania	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA											

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

- Livro de registro, receitas médicas.
- Documentos pessoais atualizados

**META 2: PROMOVER PARA 80% DO GRUPO ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A AUTONOMIA, A IDENTIDADE E A PRIVACIDADE.**

ATIVIDADE 1: Identidade e coletividade

8

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
6624	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	139	IDOSO	Quebra-cabeça Bordados em tecidos com agulha 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	Numero de idosos com condições de participar das atividades: 94	Maior autonomia entre os idosos	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
186	Baile com música ao vivo	Através da Socialização se promove valores, crenças, normas e costumes, no caso da instituição, o coletivo para que o	139	IDOSO	Aparelho de som e aparelhos musicais	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista	Numero de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 94	Resgate de memórias e lembranças vividas  Afetividade	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	

8

01	Passeio na Lanchonete Hara	Estimular e Proporcionar passeios para bem-estar e afetividade.	29	IDOSO	Transporte	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 29	Afetividade Divertimento Valorização da vida.	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	Divertimento Valorização da vida.
----	----------------------------	---	----	-------	------------	---	--	---	--	--------------------------------------

**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 REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA

2

01	Socialização com os adolescentes do Grupo de Jovens da Diocese de Amparo	Interação Social com os idosos.	139	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Psicóloga Cuidadores Assistente Social Terapeuta Ocupacional	Numero de idosos que aceitaram interação para socialização: 94	Atividade 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

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO (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
64	Chamadas de vídeo e ligações telefônicas.	Meio de Comunicação para familiares que residem fora do município.	32	IDOSO	Aparelho de telefone Fixo e Móvel e Espaço físico da Entidade	Psicóloga Assistente Social Cuidador	Numero de famílias que participaram: 32	Conforto emocional Fortalecimento de vínculos Aproximação familiar	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
295	Atendimento familiar	Escuta ativa para orientações e fortalecimento dos vínculos	72	IDOSO	Sala de atendimentos	Assistente Social Psicóloga	Numero de familiares/participantes: 72	Escuta ativa Orientações	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL	

7.

											( ) NÃO EXECUTADA
18	Passeio terapêuticos com familiares/amigos fora da Entidade	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso	15	IDOSO	Fora da entidade	Administração Enfermagem	Número de familiares participantes: 15	Fortalecimento de vínculo Aproximação familiar	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA		
1258	Visitas de familiares aos idosos	Orientações e informações aos familiares sobre os protocolos estabelecidos pela Entidade durante o período de visita.	93	IDOSO	Reuniões Escuta Articulações Orientação	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Administração	Número de famílias e conhecidos que participaram da vida do idoso e da ILPI: 614	Estreitamento e fortalecimento dos vínculos familiares	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA		
417	Participação dos familiares e amigos na Entidade	Convide virtual das atividades da Entidade	139	Familiares e amigos	Celular	Assistente Social Psicóloga	Número de famílias e amigos: 139	Estreitamento e fortalecimento dos vínculos familiares e com amigos	(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 ATIVIDADE NO PLANO DE TRABALHO	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
184	Comemoração dos Aniversariantes do mês, Sessão Cinema	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso Divertimento Pertencimento	139	IDOSOS	Som Instrumentos Musicais	Psicóloga Cuidadores Voluntários Assistente Social Psicóloga Enfermagem	Número de atividades: 02	Afetividade Divertimento Socialização Mobilidade	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
140	Bingo	Entretenimento, promovendo a convivência mista entre os diversos graus de dependência	35	IDOSOS	Cartelas Brindes Caneta	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Número de idosos impactados na atividade proposta: 35	Diversão Socialização	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
695	Cuidados com a autoimagem.	Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima	139	IDOSOS	Esmalte Tinta de cabelo Maquiagem Barbearia	Psicóloga Cuidadores Voluntários	Número de idosos impactados na atividade proposta: 139	Valorização pessoal	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	

8

148	Celebrações religiosas	Religiosidade, garantir e incentivar a prática religiosa de cada idoso	37	IDOSOS	Música Canto Teço Bíblia	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Número de idosos impactados na atividade proposta 37	Interação dos idosos de diversos graus de dependência Conforto espiritual	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
45	Oficina de Música ofertada pela Banda Lira de Itapira	Socialização e percepção, coordenação motora e cognitiva.	45	IDOSOS	Música Instrumentos Musicais Som	Cuidadores Professora Musical	Número de idosos impactados na atividade proposta 45	Integração coletiva dos idosos de diversos graus de dependência e gênero	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA

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

- Fotos

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

Declaração Mensal do Serviço Descrição	Quantidade		Comentários
	Prévia	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 agosto de 2024.



Flávia Tofanelo de Almeida  
Assistente Social

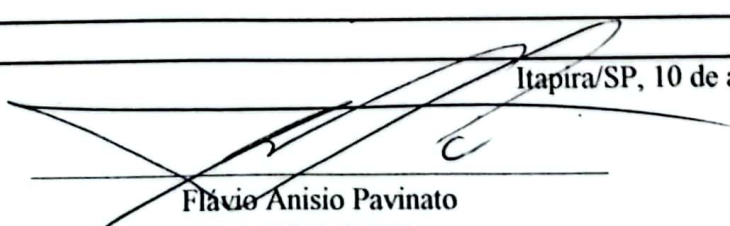
Edna Cristina Bosso de Souza  
Coordenadora



**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	Pedro Alves de Oliveira
16	Rosa de Lima
17	Santina Inês Lovo
18	Valdomiro Maria
19	Edgar Modesto
20	Milton Manoel de Melo
21	Sebastião Lucindo Alves
22	Antonio Chagas dos Santos
23	Maria Bento
24	Carlos Roberto de Souza
25	Josefina Ribeiro
26	João Pereira de Moraes
27	Paulo Pereira Pinto
28	Rosa Helena Leandro
29	Daniel Soliani
30	Regina Maria Duzo
31	João Aparecido de Oliveira
32	Irene Baptista dos Santos
33	Antonio Rodrigues Gonçalves
34	Expedita do Carmo Baldoria
35	Luzia Baldoria
36	Maria Luiza Correa de Araujo
37	Mauro Bueno Rocha
38	Sebastião da Silva

Itapira/SP, 10 de agosto de 2024.

  
Flávio Anísio Pavinato  
PRESIDENTE



**Cliente - Conta atual**

Agência 171-6  
Conta corrente 59849-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.401		
				756 3194 039746074000107 F2R COMERCIAL			
04/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32		
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.

Agência 171-6  
Conta 59849-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	250.729,97			37.355,816789		
04/07/2024	RESGATE	132.928,00		264,23	19.815,899872	6,721482792	17.539,916917
	Aplicação 17/06/2024	132.928,00		264,23	19.815,899872		
31/07/2024	SALDO ATUAL	118.690,61			17.539,916917		17.539,916917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.729,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.928,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	264,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,64
SALDO ATUAL =	118.690,61

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 59849-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Período do extrato 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3194 039746074000107 F2R COMERCIAL	70.401	133.000,00 D	
04/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	132.928,00 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.



Cliente

Agência 171-6  
Conta 59849-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	250.729,97			37.355,816789		
04/07/2024	RESGATE	132.928,00		264,23	19.815,899872	6,721482792	17.539,916917
	Aplicação 17/06/2024	132.928,00		264,23	19.815,899872		
31/07/2024	SALDO ATUAL	118.690,61			17.539,916917		17.539,916917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.729,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.928,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	264,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,64
SALDO ATUAL =	118.690,61

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: J2248970 FLAVIO ANISIO PAVINATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

