

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 041.284.148 de 10/03/1947

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28956.025.253/94-58

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 março de 2024

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente 01/02/2024 a 29/02/2024 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2023.

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

Atenciosamente



Edna Cristina Bosso de Souza

coordenadora

ILMA. SRA.

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

RECEBEMOS
15/03/24

**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: FEVEREIRO/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\$ 22.661,84 (Vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

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	05/02/2024	R\$ 22.520,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 141,84
Total				R\$ 22.661,84
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\$14.888,45 (Quatorze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.599,00
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.140,00
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.185,00
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.171,24
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.226,12
HIGIENE E LIMPEZA - PARCIAL	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 855,08
MATERIAL DE CONSUMO - PARCIAL	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 59,90
HIGIENE E LIMPEZA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 436,47
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 3.490,14
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 726,50
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 915,00
TARIFA A SER ESTORNADA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 84,00
Total das Despesas			R\$ 14.888,45
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\$ 18.916,39
MATERIAL CONSUMO	R\$ 8.143,78
RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.652,22
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 120,39
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 26.689,78
MATERIAL CONSUMO	R\$ 16.582,55
RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.845,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 262,23

Itapira, 10 de março de 2024.

Flávio Anísio Pavinato
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2024

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 ASSISTENTE SOCIAL

NP 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 MES		0,84	
101	I.N.S.S	10,49		541,02
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			97,53
113	TROCO ANTERIOR			0,17
134	CONVENIO SEICON			539,89
190	L.R.R.F.	22,50		381,89

Chamamento Público N° 10,23
 Origem do Pagamento: Municipal
 Natureza da Despesa: P. Humana

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 4.876,26	Sal. Contribuição 5.158,66	Total de Vencimentos 5.159,50	Total de Descostos 1.560,50
Base Cál. F.G.T.S 5.158,66	F.G.T.S do Mês 412,69	Base Cál. I.R. 4.593,86	LÍQUIDO A RECEBER	3.599,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Flávia*



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDAAVENIDA RIO BRANCO, 353
CENTRO - Itapira - SP
13970-070 - (19) 3863-7203**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.013.221
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0259 2122 6600 0140 5500 1000 0132 2111 0163 8990

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

135240262901362 05/02/2024 18:13:30

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

05/02/2024

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO COSTA, 2

BAIRRO / DISTRITO

SÃO VICENTE

CEP

13970-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/02/2024

MUNICÍPIO

Itapira

FONE / FAX

01938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:10

ATURA / DUPLICATAS

ATURA: Número: 000013221 Valor Original: 1,140.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 1,140.00
001 2/6/2024 1,140.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1,140.00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DES. ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

1,140.00

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

5

ESPÉCIE

Unidades

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18	CEBOLA NACIONAL Trib Aprox R\$ 67,25 Federal e 90,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07031019	0400	5102	SC	5.000	100.000000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	ALHO Trib. Aprox R\$ 61,87 Federal e 82,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07032090	0400	5102	KG	20.000	23.000000	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	CHUCHU Trib Aprox R\$ 24,21 Federal e 32,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07099990	0400	5102	KG	30.000	6.000000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R\$ 153,33 Federal e R\$ 205,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872

RESERVADO AO FISCO

Documentação Pública Nº: 10, 23
 Origem do R: Municipal
 Natureza da Despesa: alimentação

RECEBEMOS DE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
 ADO EMISSÃO 5/2/2024 VALOR TOTAL: 1,140.00 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP

NF-e

Nº 000.013.221



SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Digitalizado com CamScanner

 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 1 - Saída Nº 000.013.222 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0259 2122 6600 0140 5500 1000 0132 2214 2473 1400 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	
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 05/02/2024
ENDEREÇO JOSE MARCELINO COSTA, 2	BAIRRO / DISTRITO SÃO VICENTE	CEP 13970-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/02/2024
MUNICÍPIO Itapira	FONE / FAX 01938631048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110
			HORA ENTRADA / SAÍDA 18:14

FATURA / DUPLICATAS FATURA: Número: 000013222 Valor Original: 1,185.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 1,185.00 001 26/2024 1,185.00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,185.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DES. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1,185.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 59.212.266/0001-40
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO			MUNICÍPIO Itapira		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Unidades	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	ABOBRINHA Trib Aprox R\$ 18,15 Federal e 24,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07099990	0400	5102	CX	3.000	45.000000	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	MELANCIA Trib Aprox R\$ 79,35 Federal e 106,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08071100	0400	5102	KG	100.000	5.900000	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ACELGA Trib Aprox R\$ 17,48 Federal e 23,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07042000	0400	5102	UN	20.000	6.500000	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	REPOLHO VERDE Trib Aprox R\$ 44,38 Federal e 59,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07051100	0400	5102	CX	3.000	110.000000	330.00	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\$ 159,36 Federal e R\$ 213,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872 Chamamento Público nº 10,23 Órgão de origem: Municipal Natureza de operação: Humanas		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

RECEBEMOS DE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/2024 VALOR TOTAL 1,185.00 DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP		NF-e Nº 000.013.222 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 000.013.223 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0259 2122 6600 0140 5500 1000 0132 2315 7069 5789 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240262950055 05/02/2024 18:20:31	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 59.212.266/0001-40
---	--	---	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 59.212.266/0001-18	DATA EMISSÃO 05/02/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		BAIRRO / DISTRITO SÃO VICENTE		CEP 13970-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/02/2024
ENDEREÇO JOSE MARCELINO COSTA, 2		FONE / FAX 01938631048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110	
MUNICÍPIO Itapira		HORA ENTRADA / SAÍDA 18:17			

FATURA / DUPLICATAS
 FATURA: Número: 000013223 Valor Original: 1,171.24 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 1,171.24
 001 2/6/2024 1,171.24


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,171.24	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DES. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1,171.24

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	BANANA NANICA Trib Aprox R\$ 34,29 Federal e 45,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08039000	0400	5102	CX	3.000	85.000000	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	CENOURA MEDIA Trib Aprox R\$ 44,38 Federal e 59,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07061000	0400	5102	CX	3.000	110.000000	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	TOMATE A Trib Aprox R\$ 32,28 Federal e 43,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07020000	0400	5102	CX	3.000	80.000000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	LARANJA PERA/SELETA Trib Aprox R\$ 27,43 Federal e 36,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08051000	0400	5102	SC	3.000	68.000000	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	MAMAO FORMOSA Trib Aprox R\$ 19,13 Federal e 25,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08072000	0400	5102	KG	18.006	7.900000	142.24	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\$ 157,51 Federal e R\$ 210,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872	RESERVADO AO FISCO
Chamamos: R. 101 23 Origem: Municipal Natureza de Operação: R. Humana	

RECEBEMOS DE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 5/2/2024 VALOR TOTAL 1,171.24 DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP		NF-e Nº 000.013.223 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 1 426 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 VALOR DE ACESSO 3524 0252 2130 6300 0120 5500 1000 0004 2610 0134 0603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SOBRE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240287897605 08/02/2024 10:56:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CSOP 52.213.063/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ 51.904.167/0001-18	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1		BARRIO / DISTRITO SAO VICENTE	CEP 13970-000
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	FONE / FAX (19) 3863-1048	DATA DA SAÍDA 08/02/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:51:00


CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 384,54	VALOR ICMS 31,33	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.141,10			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00	VALOR APROX TRIB 738,25	TOTAL DA NOTA 2.141,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 319	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
455633	ACETONA ZLTU 500ML Cód. Barras: 07896090700431	29141100	040	5929	UN	1,000	15,99000000	15,99	0,00	0,00		2,47
109376	AGUA S/ GAS LEVISSIMA 500ML Cód. Barras: 07897345105117	22011000	060	5929	UN	4,000	1,29000000	5,16	0,00	0,00		1,65
006408	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	040	5929	KG	0,154	27,98701300	4,31	0,00	0,00		1,36
428644	BISCOITO NINFA MAIZENA 370G Cód. Barras: 07896111422076	19053100	000	5929	UN	24,000	5,49000000	131,76	131,76	9,22	7,00	41,44
428644	BISCOITO NINFA MAIZENA 370G Cód. Barras: 07896111422076	19053100	000	5929	UN	6,000	5,49000000	32,94	32,94	2,31	7,00	10,36
370400	DESOD ALMA FLORES 90ML Cód. Barras: 07891134004018	33072010	060	5929	UN	12,000	6,99000000	83,88	0,00	0,00		35,90
370400	DESOD ALMA FLORES 90ML Cód. Barras: 07891134004018	33072010	060	5929	UN	12,000	6,99000000	83,88	0,00	0,00		35,90
380072	DESOD SPRAY TRES MARCHAND 100ML Cód. Barras: 07891350033670	33072010	060	5929	UN	3,000	8,99000000	26,97	0,00	0,00		11,54
418683	DESODORANTE AVANCO ACTION 85ML	33072010	040	5929	UN	11,000	8,99000000	98,89	0,00	0,00		42,32

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 441.56 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 27.150 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP UNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXOCOO: 44699 ECF: 2 COO: 4 2833 ECF: 2 -REF. NF: 551764125,551764126,551764127,551764129,551764130,551764130,551764131,551764131,551764131,551764131,551764134, Trib aprox RS : 322.14 Fed e 416.05 Est Fonte: IBPT/FE-COMERCIO SP NF-e REF: 35231252213063000120590005517641256616312061 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641261823358683 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641273097498640 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641293272570728 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641307702724508 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641308416112405 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641310134634260 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641311612217362 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641314626621114 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641317049750534 NF-e REF: 35231252213063000120590005517641342393697771	RESERVADO AO FISCO Chamamento Público Nº 10, 23 Origem do Produto: Municipal Natureza do Produto: Alimentar
---	---

UnNfe NF-e GFIP Source www.unnfe.com.br		Gerado em 08/02/2024 às 11:09:54 pelo UnDANFE 3.9.13 Free www.unidade.com.br	
RECEBEMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 426 EMISSÃO 08/02/2024 VALOR TOTAL: 2.141,10 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1. I. SAO VICENTE, 13970-000 ITAPIRA-SP			NF-e 426 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 1 426 SÉRIE 1 FOLHA 2/3	 CHAVE DE ACESSO 3524 0252 2130 6300 0120 5500 1000 0004 2610 0134 0603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SOBRE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240287897605 08/02/2024 10:56:32	
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	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras 07891350035656											
112642	ESPONJA WISH C/4 Cód. Barras 07896021625024	68053090	060	5929	UN	3,000	4,99000000	14,97	0,00	0,00		4,71
474986	ÍNDRATANTE SKALA KARITE 400ML Cód. Barras 07897042015849	33072090	060	5929	UN	12,000	8,99000000	107,88	0,00	0,00		46,17
371834	ISQUEIRO BIC GDE Cód. Barras 00070330909229	96131000	060	5929	UN	10,000	5,99000000	59,90	0,00	0,00		22,12
407359	LASANHA HIRATA 500G Cód. Barras 07898925380177	19023000	060	5929	UN	1,000	10,99000000	10,99	0,00	0,00		3,46
407359	LASANHA HIRATA 500G Cód. Barras 07898925380177	19023000	060	5929	UN	1,000	10,99000000	10,99	0,00	0,00		3,46
407359	LASANHA HIRATA 500G Cód. Barras 07898925380177	19023000	060	5929	UN	1,000	10,99000000	10,99	0,00	0,00		3,46
407359	LASANHA HIRATA 500G Cód. Barras 07898925380177	19023000	060	5929	UN	1,000	10,99000000	10,99	0,00	0,00		3,46
200332	LASANHA PETYBON 200G Cód. Barras 07896005271377	19021900	000	5929	UN	10,000	4,99000000	49,90	49,90	3,49	7,00	12,70
210102	LEITE COND. ITALAC 395G TP Cód. Barras 07895080640413	04029900	060	5929	UN	10,000	6,49000000	64,90	0,00	0,00		13,27
358736	LUSTRA MOLVEIS DESTAC LAVANDA 500ML Cód. Barras 07891035116537	34052000	060	5929	UN	1,000	18,99000000	18,99	0,00	0,00		6,19
412070	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200GR Cód. Barras 07891030300306	19019090	060	5929	UN	4,000	2,79000000	11,16	0,00	0,00		3,51
259996	MULTINSETICIDA SBP 450ML Cód. Barras 07891035617959	38089119	060	5929	UN	1,000	17,99000000	17,99	0,00	0,00		5,66
259996	MULTINSETICIDA SBP 450ML Cód. Barras 07891035617959	38089119	060	5929	UN	1,000	17,99000000	17,99	0,00	0,00		5,66
259996	MULTINSETICIDA SBP 450ML Cód. Barras 07891035617959	38089119	060	5929	UN	1,000	17,99000000	17,99	0,00	0,00		5,66
259996	MULTINSETICIDA SBP 450ML Cód. Barras 07891035617959	38089119	060	5929	UN	1,000	17,99000000	17,99	0,00	0,00		5,66
259996	MULTINSETICIDA SBP 450ML Cód. Barras 07891035617959	38089119	060	5929	UN	1,000	17,99000000	17,99	0,00	0,00		5,66
005906	MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,148	60,00000000	8,88	8,88	1,07	12,00	1,82
005906	MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,158	60,00000000	9,48	9,48	1,71	18,00	1,94
005906	MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,432	60,00000000	25,92	25,92	3,11	12,00	5,30
455022	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML Cód. Barras 07898247780297	15162000	040	5929	UN	10,000	5,99000000	59,90	0,00	0,00		18,84
455022	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML Cód. Barras 07898247780297	15162000	040	5929	UN	10,000	5,99000000	59,90	0,00	0,00		18,84
103954	PAO DE FORMA PANCO 500 G Cód. Barras 07891203010056	19059010	060	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		2,29
103954	PAO DE FORMA PANCO 500 G Cód. Barras 07891203010056	19059010	060	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		2,29
113113	PAPEL HIG TIFY C/12 ROLOS Cód. Barras 00618341646469	48181000	060	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	0,00	0,00		4,09
113113	PAPEL HIG TIFY C/12 ROLOS Cód. Barras 00618341646469	48181000	060	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	0,00	0,00		4,09
002509	PERNIL S OSSO	02013000	000	5929	KG	5,172	17,98917200	93,04	93,04	6,51	7,00	29,26
006200	PRESUNTO KG	16010000	040	5929	KG	0,172	42,96511628	7,39	0,00	0,00		2,32
006200	PRESUNTO KG	16010000	040	5929	KG	0,172	42,96511628	7,39	0,00	0,00		2,32
380133	REFRIG FRUTUBA GUARANA 2L Cód. Barras 07896718700140	96032900	040	5929	UN	60,000	4,49000000	269,40	0,00	0,00		84,73
380133	REFRIG FRUTUBA GUARANA 2L Cód. Barras 07896718700140	96032900	040	5929	UN	20,000	4,49000000	89,80	0,00	0,00		28,24
380133	REFRIG FRUTUBA GUARANA 2L Cód. Barras 07896718700140	96032900	040	5929	UN	12,000	4,49000000	53,88	0,00	0,00		16,95
380133	REFRIG FRUTUBA GUARANA 2L Cód. Barras 07896718700140	96032900	040	5929	UN	30,000	3,99000000	119,70	0,00	0,00		37,65
402781	SPRAY SENSADOR 90ML Cód. Barras 07891134004186	33072010	060	5929	UN	10,000	4,99000000	49,90	0,00	0,00		21,36
180115	TALCO TABU 100G Cód. Barras 07896049504714	33072090	060	5929	UN	23,000	10,99000000	252,77	0,00	0,00		108,19
010108	UVA PASSA	08062000	000	5929	KG	0,122	35,00000000	4,27	4,27	0,51	12,00	1,34
010108	UVA PASSA	08062000	000	5929	KG	0,126	35,00000000	4,41	4,41	0,53	12,00	1,39
010108	UVA PASSA	08062000	000	5929	KG	0,128	35,00000000	4,48	4,48	0,54	12,00	1,41
010108	UVA PASSA	08062000	000	5929	KG	0,134	35,00000000	4,69	4,69	0,56	12,00	1,48

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 1 426 SÉRIE 1 FOLHA 3/3	 CHAVE DE ACESSO 3524 0252 2130 6300 0120 5500 1000 0004 2610 0134 0603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SOBRE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240287897605 08/02/2024 10:54:32	
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 UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
010108	UVA PASSA	08062000	000	5929	KG	0,136	35,00000000	4,76	4,76	0,57	12,00	1,50
010108	UVA PASSA	08062000	000	5929	KG	0,142	35,00000000	4,97	4,97	0,60	12,00	1,56
010108	UVA PASSA	08062000	000	5929	KG	0,144	35,00000000	5,04	5,04	0,60	12,00	1,59

Orçamento Público Nº 10 / 23
 Valor: Municipal
Alimentação



HYDROGEN BRASIL QUIMICA LTDA.- EPP
R. Capitaõ Francisco Rocha, 042 GALPAO 01
Cubataõ - 13972350 Itapira/SP 1938434195

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 7668
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0126 7327 5300 0185 5500 1000 0076 6614 5534 8870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240177389778 25/01/2024 08:06:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374083204115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

26732753000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51904167000118

DATA DA EMISSÃO

25/01/2024

ENDEREÇO

Rua Jose Marcelino da Costa 2

BAIRRO

Sao Vicente

CEP

13974610

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/01/2024

MUNICÍPIO

Itapira

FONE/FAX

1938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:09:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm. 001

Venc. 22/02/2024

Valor R\$ 436,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	436,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				436,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HYDROGEN BRASIL QUIMICA LTDA.- EPP	3 - EMIT. PRÓP.				26732753000185
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. Capitaõ Francisco Rocha, 42 - GALPAO 01 - Cubataõ	Itapira	SP	374083204115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
HDG 1001	HYDRO SOFT BLUE 60 LT	29230040	0102	5101	bb	1,0000	436,47000	436,47			0,00		0,00
<p>Chamamento Público Nº 10, 43 Origem do Município Natureza de Serviço de limpeza</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4812			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente R\$ 58,70 de tributos federais R\$ 8,72 de tributos estaduais Fonte: IBPTiempresometro.com.br 2A4940</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DE FÉRIAS			
EMPREGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ)			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO			
CTPS Nº: Ser 1e 0002008 00014-10			
Nº REGISTRO 00113	FUNÇÃO TECNICO DE ENTERRAM- R/R 00000000		
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 03 de Maio de 2022	02 de Maio de 2023		
DE GOZO: 01 de Fevereiro de 2024	01 de Março de 2024		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	2.720,46	03/05/2022	3.014,61
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	3.014,61	INSS	9,49
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.004,57	IMPOSTO DE RENDA	147,80
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	4.019,18	TOTAL DE DESCONTOS	157,29
VALOR POR PAGAR	TOTAL DE PAGAMENTO A RECEBER		3.861,89
VALOR POR PAGAR: TRES MIL OITOCIENTOS E NOventa e Nove REAIS E OITO CENTAVOS			
Recebe do empregado	LAR SAO VICENTE DE PAULO	a valor de R\$ 3.861,89	
de R\$	3.861,89	conforme demonstrativo acima referente as férias	
em	01 de Fevereiro de 2024		
MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

Município Nº 10, 23
Municipal
R. Rumant

ca 254-4



RODRIGO TUMIOTO ME

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



MEGA LOJAO DO REAL

AVENIDA BRASLIA 190
JO IVETE - ITAPIRA - 13972-141 / SP
Fone/Fax: (19)3843-2209
rodrigotumioto@hotmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 000.000.076
SÉRIE: 1
Folha 1/1

3524 0228 6419 5806 0142 5500 1000 0000 7811 6894 2018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240230581300 - 02/01/2024 10:52:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374088492111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.661.958/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ 51.904.167/0001-18	DATA DA EMISSÃO 01/02/2024
ENDEREÇO RUA JOSÉ MARCELINO DA COSTA, 02	BARRIO São Vicente	CEP 13974-610	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2024
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 00:46:03

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	915,00	01/02/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	915,00	
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	0,00		915,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			1-Destinatario				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	IBRERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0,000				2,000	2,000		

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001424	BATATA OND NAT 100G	20052000	0500	5405	PC	150,0000	4,00	600,00				0,00
003256	COCA 200ML FARDIO 12UN	22021000	0500	5405	PC	15,0000	21,00	315,00				0,00

*Documento emitido em 20/12/23
Municipal*

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAU GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI - RECOLHIMENTO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART. 313-U, 313-M, 313-Q DO RICMS/2000.		

RECEBEMOS DE RODRIGO TUMIOTO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.076 SÉRIE 1 Folha 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**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: FEVEREIRO/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\$ 9,43 (Nove reais e quarenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
ESTADUAL	R\$ -	TED		R\$ -
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 9,43
Total				R\$ 9,43
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\$ 2.354,92** (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
DESPESA COM VEÍCULOS	FEVEREIRO	ESTADUAL	1.636,14
MANUTENÇÃO	FEVEREIRO	ESTADUAL	330,00
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	FEVEREIRO	ESTADUAL	308,29
MATERIAL DE HIGIENE - PARCIAL	FEVEREIRO	ESTADUAL	8,49
TARIFA A SER ESTORNADA	FEVEREIRO	ESTADUAL	72,00
Total das Despesas			R\$ 2.354,92
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\$ 2.990,35
MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.980,92
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 9,43
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 644,86
MATERIAL CONSUMO	R\$ 626,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 18,86

Itapira, 10 de março de 2024.

Flávio Anísio Pavinato
presidente



IRMAOS COLOCO LTDA
 RUA SALDANHA MARQUES, 409
 SANTA CRUZ, CEP. 13074-060
 ITAPIRA - SP, FONE. 193631124
 E-mail: posto@postocoloco.com.br

DANFE

Departamento Autorizador de Itens Fiscal Padronizado
 1 - DADOS
 N° 000.018.307
 SÉRIE 001
 PALHA 1/1

3524 0259 2538 9800 0152 5500 1000 0183 0710 0006 5490

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

1-35-24-4229530037 01/02/2024 09:18:26

VENDA ECF		374024591114		59 2538990001-52	
LAR SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 359)		41 904 167 0001-18		01/02/2024	
RUA JOSE MARCELINO DA COSTA		SAO VICENTE		13974-410	
ITAPIRA		SP		1087010	
Fatura: 18367 Vencimento: 10/02/2024 Valor: R\$ 1.636,14		39631048			
VALOR DE CANCELAMENTO R\$ 0,00		VALOR DE FATOR R\$ 0,00		VALOR DE CANCELAMENTO R\$ 0,00	
VALOR DE IMPORTE R\$ 0,00		VALOR DE FATOR R\$ 0,00		VALOR DE IMPORTE R\$ 1.636,14	
VALOR DE CANCELAMENTO R\$ 0,00		VALOR DE FATOR R\$ 0,00		VALOR DE CANCELAMENTO R\$ 0,00	
VALOR DE IMPORTE R\$ 0,00		VALOR DE FATOR R\$ 0,00		VALOR DE IMPORTE R\$ 1.636,14	
0 - Emitente					
DESCRICAO		NOME		CST	
GASOLINA COMUM		2710109		90	
LUBRAX ESSENCIAL 2T RC (873237) 14		2710192		900	
PALMATA TOP LINE 10' MOL		85-29000		900	
10/23 B					
Estadual					
TOTAL DA FATURA		1.00		1.00	
TOTAL DA FATURA		1.00		1.00	

Handwritten signature and date: 10/23 B

Chave de Acesso da NFS-e
3522604223255435900010500000000002124025737338843



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 01/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/02/2024 09:14:14
Número da DPS 36	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/02/2024 09:14:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.554.359/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3863-1946
Nome / Nome Empresarial PRISCILA MACHADO BROLEZZI 27994847862		E-mail -	
Endereço DA PENHA, 76		Município Itapira - SP	CEP 13970-390
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 51.904.167/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3843-5865
Nome / Nome Empresarial LAR SAO VICENTE DE PAULO		E-mail -	
Endereço JOSE MARCELINO DA COSTA, 2		Município Itapira - SP	CEP 13974-610

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapira - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Nota fiscal referente a vidros com massa, pedidos autorizados dos dias 06/12/2023 no valor de 30,00; 25/01/2024 no valor de 180,00; 30/01/2024 no valor de 120,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 330,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 330,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 330,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chamamento PDI nº 10/23
natureza da Despesa: Estadual
Manutenção

RECEBEMOS DE REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF #
0000068224

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROFATTO
SUPERMERCADOS


Identificação do Emitente:
REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS
R RUI BARBOSA, 270
CENTRO ITAPIRA
SP 38138830 13.974-340

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No: 600068224
Série: 0
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Processo de autorização de uso:
135240343906772

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374067858116
INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO
CNPJ: 05.364.327/0002-47

CHAVE DE ACESSO DA NF_e: 35.2402.05.364.327/0002.47-55-000-000.058.224-111.158.971.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 15/02/2024

ENDEREÇO: JOSE MARCELINO DA COSTA, 2
BARRIO/DISTRITO: SAO VICENTE
CEP: 13.974-610
DATA DA SAÍDA: 15/02/2024

MUNICÍPIO: ITAPIRA
FONE / FAX: 38631048
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 15.27.57

FATURA
Vencto: 17/03/2024 Valor: 316.78

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	
275,84	47,16	0,00	0,00	316,78	
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	316,78

TRANSPORTADOR/VEÍCULO | IMFS 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. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00272132	XAROPE GROSSELHA GNUTRE 900ML	21069090	000	5102	UN	5.0000	11.9000	59.50	59.50	10.71	0.00	18.00	
00566403	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML BRANCO	22090000	000	5102	UN	12.0000	1.8900	22.68	22.68	1.59	0.00	7.00	
00126721	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 200ML	21069090	000	5102	UN	12.0000	11.9800	143.76	143.76	25.88	0.00	18.00	
00147040	COCO RALADO APTI 100G ADOCADO	08011100	000	5102	UN	10.0000	4.9900	49.90	49.90	8.98	0.00	18.00	
00305847	CHA MATTE LEAO CX 250G ORIG	09030090	060	5405	UN	5.0000	6.4900	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
00190954	FIO DENTAL DENTICS LV100PG50MT ORIGINAL	33062000	060	5405	UN	1.0000	8.4900	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

Estadual
alimentos = 308,29
higieniz = 8,49

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[VR. APROX. TRIBUTOS R\$ 82,10 (26,00%) FONTE: IBPT] Pis/Cofins R\$ 17,37

RESERVADO AO FISCO

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: FEVEREIRO/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\$ 43.874,15 (Quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quinze 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	05/02/2024	R\$ 43.870,93
Recelta com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 3,22
Total				R\$ 43.874,15
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\$ 43.070,09 (Quarenta e três mil, setenta reais e nove centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.630,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.472,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.505,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	4.621,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	833,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.636,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	83,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.690,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.467,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	3.040,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.631,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	3.433,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.694,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	1.626,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.801,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.580,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	3.124,09
TARIFA A SER ESTORNADA	FEVEREIRO	IDOSO	204,00

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 20/09/1996

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 87.122 de 29/04/1982

Atestado de Registro no CNAES - Processo 041.284.148 de 15/03/1947

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 29556.025.25/04-58


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

Total das Despesas	R\$ 43.070,09
Recurso Público não Aplicado	R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 43.070,09

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 399,28
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 396,62
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 2,66
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.203,34
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.197,46
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 5,88

Itapira, 10 de fevereiro de 2024.



Flávio Anísio Pavinato
presidente

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 01/2024
Divisão P.H. 001.000.000
Função TECNICO DE ENFERMAG

Nº Reg. 00228 **Chapa** 00228 **Nome** **ADRIANA LAUDINO**

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,14	
101	I.N.S.S	8,63		259,16
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41
113	TROCO ANTERIOR			0,98
190	I.R.R.F.	7,50		24,45

Chamamento P. H. 10 / 23
 Origem do Salário Idosa
 Natureza de Lucro R Humano

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.720,46	3.002,86	3.003,00	373,00
	Base Cál. F.G.T.S 3.002,86	F.G.T.S do Mês 240,22	Base Cál. I.R. 2.438,06	LÍQUIDO A RECEBER 2.630,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

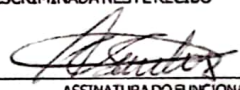
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Adriana Laudino

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				01/2024	
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			
00172	00172	ALBERTO COSTA SANTOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	279,54		
040	HORA EXTRA 1a 50.00	0,14	5,76		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,11		
101	I.N.S.S	10,91		395,02	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41	
113	TROCO ANTERIOR			0,32	
141	FALTAS HORAS	1,49		27,51	
190	I.R.R.F.	7,50		22,61	
Chamamento (Mês) Nº <u>10/23</u>					
Origem <u>R Human</u>					
Natureza do Despesa <u>1000</u>					
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	2.978,25	3.005,87	533,87
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.978,25		238,26	2.413,45	2.472,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				01/2024	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Itapira SP 13974-610				Funcção	
CHPJ: 51.904.167/0001-18				TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00254	00254	DANIELA APARECIDA PINTO BAPTISTA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARJO NORMAL	30,00	2.720,46		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,07		
101	I.N.S.S	11,37		418,53	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41	
113	TROCO ANTERIOR			0,54	
190	I.R.R.F.	7,50		24,45	
<p>Ch pagamento Pólio - Nº <u>10123</u> Origem <u>1 dia</u> Necessidade <u>Human</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	3.002,86	3.002,93	497,93
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.002,86		240,22	2.438,06	2.505,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____			<i>D. Baptista</i>		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2024
 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**

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	5.564,16	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,50	
101	I.N.S.S	10,90		637,33
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			111,28
113	TROCO ANTERIOR			0,15
190	I.R.R.F.	27,50		443,30

Chamado nº 10123
 Origem: Puro
 Natureza de Despesa: R. Humano

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 5.564,16	Sal. Contribuição 5.846,56	Total de Vencimentos 5.847,06	Total de Descontos 1.226,06
Base Cál. F.G.T.S 5.846,56	F.G.T.S do Mês 467,72	Base Cál. I.R. 4.830,05	LÍQUIDO A RECEBER	4.621,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 01/2024
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

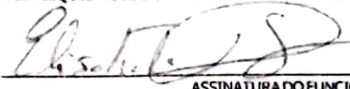
Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE
 Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18


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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	14,00	1.269,55	
009	HORA EXTRA NOTURNA	2,35	58,49	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	160,15	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	131,78	
015	FERIAS		1.500,62	
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		500,21	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,18	
101	I.N.S.S	11,22		299,82
102	INSS FERIAS			185,16
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41
113	TROCO ANTERIOR			0,55
115	FERIAS			1.770,32
134	CONVENIO SEICON			398,37
192	IRRF FERIAS RETIDO			45,35
Chamamento Público nº 101/23				
Origem do Salário: Plano				
Natureza da Despesa: 6 - Pessoal				

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 2.720,46	Sal. Contribuição: 3.620,80	Total de Vencimentos: 3.620,98	Total de Descontos: 2.787,98
Base Cál. F.G.T.S: 3.620,80	F.G.T.S do Mês: 289,66	Base Cál. I.R.: 1.055,17	LÍQUIDO A RECEBER	833,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				01/2024	
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			
00120	00120	IVANI DORNELES DA SILVA LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	4,00	213,17		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	37,65		
015	FERIAS		1.676,53		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		558,85		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,08		
101	I.N.S.S	8,15		19,21	
102	INSS FERIAS			183,36	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			31,98	
113	TROCO ANTERIOR			0,67	
115	FERIAS			2.052,02	
134	CONVENIO SEICON			82,04	
Chamamento P.M. Nº 101/23 Origem: Jatox Natureza da Despesa: P. Humana					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.598,81	2.486,20	2.486,28	2.403,28
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.486,20		198,89	0,00	83,00	
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

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 01/2024
Divisão R.H. 001.000.000
Função TECNICO DE ENFERMAG

Nº Reg. 00054
Chapa 00054
Nome LUIS EDUARDO COELHO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
009	HORA EXTRA NOTURNA	0,52	19,72	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	53,38	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,53	
101	LN.S.S	8,71		267,93
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41
113	TROCO ANTERIOR			0,21
190	I.R.R.F.	7,50		29,94

Chamamento Público Nº 10123
 Origem: Purg
 Natureza da Despesa: Humanas

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.720,46	3.075,96	3.076,49	386,49
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.690,00
3.075,96	246,07	2.511,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 01/2024
 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. 00313 Chapa 00313 Nome **MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	258,66	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,44	
101	I.N.S.S	8,32		228,87
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41
113	TROCO ANTERIOR			0,61
141	FALTAS HORAS	15,08		228,67

Chamamento Público Nº 101/23
 Origem: Exo
 Natureza da Despesa: Plumard

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos
	2.720,46	2.750,45	2.979,56	512,56
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	2.467,00
2.750,45	220,03	2.185,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Marcio Rene da Conceicao Melo

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2024

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. 00198 Chapa 00198 Nome **MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DELIMA**

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,34	
101	I.N.S.S	8,63		259,16
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41
113	TROCO ANTERIOR			0,18
190	I.R.R.F.	7,50		24,45

Chamamento Público Nº 107/23
Organização Itapira
Natureza da Despesa 1.3.3.1.1.1.1.1

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.002,86	Total de Vencimentos 3.003,20	Total de Descontos 372,20
Base Cál. F.G.T.S 3.002,86	F.G.T.S do Mês 240,22	Base Cál. I.R. 2.438,06	LÍQUIDO A RECEBER	2.631,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2024 DATA Meuquizeque Pereira Delima ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				01/2024	
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	
				PSICOLOGA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00273	00273	PATRICIA RUVIGATI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.054,28		
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,03		
101	I.N.S	9,53		386,41	
109	CONTRIBUÇÃO ASSISTENCIAL			81,09	
113	TROCO ANTERIOR			0,79	
190	I.R.R.F.	15,00		153,02	
<p>Chamamento Público Nº <u>110/20</u> Origin: <u>Quil</u> Natureza da Despesa: <u>R. Plurimed</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
	4.054,28	4.054,28	4.054,31	621,31	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.433,00	
4.054,28	324,34	3.489,48			
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 **01/2024**

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 **COZINHEIRA B**

Nº Reg. **00211** Chapa **00211** Nome **SUELINEI MACHADO**

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	24,00	1.619,70	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	225,92	
015	FERIAS		466,33	
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		155,44	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,93	
101	L.N.S.S	8,14		145,66
102	INSS FERIAS			55,22
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			40,49
113	TROCO ANTERIOR			0,40
115	FERIAS			559,52
192	TRRF FERIAS RETIDO			7,03

Chamamento Público Nº 10123
 Origem Inter
 Natureza da Despesa R Humana

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.024,63	Sal. Contribuição 2.467,39	Total de Vencimentos 2.468,32	Total de Descontos 842,32
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Base Cál. F.G.T.S 2.467,39	F.G.T.S do Mês 197,39	Base Cál. I.R. 1.280,82	LÍQUIDO A RECEBER	1.626,00
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Sueline Machado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 01/2024

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

NP 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	10,30	238,04	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	640,61	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,77	
101	I.N.S.S	11,32		521,48
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41
113	TROCO ANTERIOR			0,97
134	CONVENIO SEICON			343,26
190	L.R.R.F.	15,00		127,11

Chamamento Público Nº 101/23
 Origem do R.H. Idoneo
 Natureza da Despesa: R. P. Mensal

RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.881,51	Total de Vencimentos 3.882,23	Total de Descontos 1.081,23
Base Cal. F.G.T.S 3.881,51	F.G.T.S do Mês 310,52	Base Cal. I.R. 3.316,71	LÍQUIDO A RECEBER	2.801,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

Vanda Marques Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 01/2024
 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. 00260 Chapa 00260 Nome **VIVIANE APARECIDA MARQUES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,83	
101	I.N.S.S	10,93		398,47
113	TROCO ANTERIOR			0,77
190	LR.R.F.	7,50		24,45

Contratamento Público Nº 10 / 23
 Nome: *Paula*
 Natureza da Despesa: *R. P. Mensal*

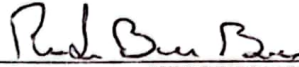
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 2.720,46	Sal. Contribuição: 3.002,86	Total de Vencimentos: 3.003,69	Total de Descontos: 423,69
Base Cál. F.G.T.S: 3.002,86	F.G.T.S do Mês: 240,22	Base Cál. I.R.: 2.438,06	LÍQUIDO A RECEBER	2.580,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Viviane Aparecida Marques*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					01/2024	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.M.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Papira					Função	
SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					TECNICO DE ENFERMAG	
NP Reg	Chapa	Nome				
00297	00297	REGINALANE BUENO BRESSAGLIA				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46			
009	HORA EXTRA NOTURNA	1,45	39,67			
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	106,77			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	292,40			
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,02			
101	I.N.S.S	8,79		276,73		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00		
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41		
110	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2,00		54,41		
113	TROCO ANTERIOR			0,33		
190	I.R.R.F.	7,50		35,44		
<p>Chamamento Público Nº <u>10123</u></p> <p><u>Silvia</u></p> <p><u>R. Bressaglia</u></p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.720,46	3.149,30	3.149,32	455,32	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
3.149,30		251,94	2.584,50	2.694,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONARIO



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2024

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.M. 001.000.000

Função TECNICO DE ENFERMAG

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

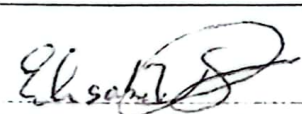
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,57	
101	I.N.S.S	8,63		259,16
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			54,41
113	TROCO ANTERIOR			0,92
190	I.R.R.F.	7,50		18,94

10 23
Municipal
R. Moraes

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.002,86	Total de Vencimentos 3.003,43	Total de Descontos 367,43
Base Cal. F.G.T.S 3.002,86	F.G.T.S do Mês 240,22	Base Cál. I.R. 2.364,52	LÍQUIDO A RECEBER	2.636,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

0023 / 00005		RECIBO DE FÉRIAS			
EMPREGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO - Cnpj: 51.904.167/0001-14					
NOTIFICAÇÃO					
NOME DO EMPREGADO ELISABETE FERREIRA DA CRUZ					CTPS N°/Serie 9009 438.00123-08
N° REGISTRO 00205	FUNÇÃO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R/H 001006000			
PERÍODOS					
DE AQUISIÇÃO:	27 de Maio de 2023	a	26 de Maio de 2024		
DE GOZO:	15 de Janeiro de 2024	a	14 de Fevereiro de 2024		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO		REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS	
000	2.918,48	27/05/2019		2.649,16	
DEMONSTRATIVO					
PROVENTOS			DESCONTOS		
VALOR DA REMUNERAÇÃO	2.649,16	IRCS	9,76	INSS	326,76
VALOR RETENTIVA 1/3 TERÇAS	892,72	RETENÇÃO DE RENDA	17,00	RETENÇÃO DE RENDA	80,00
EVENTOS ADICIONAIS					
PROVENTOS			DESCONTOS		
TOTAL					
TOTAL DE PROVENTOS	3.530,88	TOTAL DE DESCONTOS	406,79	LIQUIDA A RECEBER	3.124,09
VALOR POR EXTENSO *TRES MIL CINCO E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS*****					
Razão da empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO, a importância líquida de R\$ 3.124,09, conforme demonstrativo acima, referente as férias. Local e Data: Itapira 12 de Janeiro de 2024					
 ELISABETE FERREIRA DA CRUZ					
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.					

Chamaemento R. 10/23
 Origem: Municipal
 Natureza da Despesa: R. Humanos

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 Huelgo	
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	Sebastiana da Silva	
19	Valdomiro Maria	
20	Edgar Modesto	
21	Milton Manoel de Melo	
22	Sebastião Lucindo Alves	
23	Antonio Chagas dos Santos	
24	Maria Bento	
25	Carlos Roberto de Souza	
26	Josefina Ribeiro	
27	João Pereira de Moraes	
28	Paulo Pereira Pinto	
29	Celso Garcia	
30	Rosa Helena Leandro	
31	Daniel Soliani	
32	Sebastiana de Oliveira Lopes	Faleceu em 20/02/2024
33	Alvina Pereira da Silva	Faleceu em 28/02/2024
34	Regina Maria Duzo	
35	João Aparecido de Oliveira	
36	José Aparecido de Oliveira	
37	Irene Baptista dos Santos	
38	Antonio Rodrigues Gonçalves	
39	Gino Sabadini	Faleceu em 29/02/2024

Itapira/SP, 10 de março de 2024.


Flávio Anísio Pavinato
PRESIDENTE

ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período de monitoramento: Fevereiro/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	01	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	02
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	04
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	05
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	02
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	03

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

QTD	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

7

58	Encaminhamento em Especialidade médica	Acompanhamento por cuidador	30	IDOSO	Veículo próprio da entidade e publico	Cuidador	Número de idosos que foram encaminhados para rede de saúde: 30	Cirantimos o acesso às políticas publicas	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA				
06	Retificação, atualização e renovação de documentos pessoais, INSS, justificativa eleitoral, delegacia	Articulação e acompanhamento com os órgãos	05	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: 05	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	05	IDOSO	Agencia Bancaria CISSA Telefonomia	Assistente Social Psicóloga Auxiliar de escritório	Números de idosos que foram atendidos pelos serviços: 05	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

2

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
5875	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.	140	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	Número de idosos com condições de participar das atividades: 98	Maior autonomia entre os idosos	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
140	Bule Carnavalesco	Através da Socialização se promove valores, crenças, normas e costumes, no caso da instituição, o coletivo para que o	140	IDOSO	Músicas de época Comidas típicas	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 98	Resgate de memórias e lembranças vividas Atividade	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	

01	Passeio na Esfirmary	Estimular e Proporcionar passeios para bem-estar e afetividade.	30	IDOSO	Transporte	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador	Divertimento Valorização da vida	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	RESULTADO ALCANÇADO POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICA TIVA

7

140	Socialização com o Grupo de jovens da Comunidade	Interação Social com os idosos	140	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Psicologia Cuidadores Assistente Social Terapeuta Ocupacional	Numero de idosos que acertaram interação para socialização 140	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

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
16	Chamadas de vídeo e ligações telefônicas	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	Numero de famílias que participaram 12	Conforto emocional Fortalecimento de vínculos Aproximação familiar	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
217	Atendimento familiar	Escuta ativa para orientações e fortalecimento dos vínculos	100	IDOSO	Sala de atendimentos	Assistente Social Psicóloga	Numero de familiares/participantes 100	Escuta ativa Orientações	(X) INTEGRAL () PARCIAL	

7

33	Passeto terapêuticos com familiares/amigos fora da Entidade	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso	22	IDOSO	Fora da entidade	Administração Enfermagem	Número de familiares participantes: 22	Fortalecimento de vínculo Aproximação familiar	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA
836	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 ILPI: 507	Estreitamento e fortalecimento dos vínculos familiares	(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.

2

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
180	Comemoração dos Aniversariantes do mês e Sessão Cinema	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso Divertimento Pertencimento	140	IDOSOS	Som Instrumentos Musicais	Psicóloga Cuidadores Voluntários Assistente Social Psicóloga Enfermagem	Número de atividades: 02	Aktividade Divertimento Socialização Mobilidade	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
64	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	
560	Cuidados com a automação.	Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima	140	IDOSOS	Esmalte Tinta de cabelo Maquiagem Barbearia	Psicóloga Cuidadores Voluntários	Número de idosos impactados na atividade proposta: 140	Valorização pessoal	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	

8

150	Celebrações religiosas	Religiosidade, garantir e incentivar a prática religiosa de cada idoso	30	IDOSOS	Música Canto Teço Bíblia	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Número de idosos impactados na atividade proposta 30	Interação dos idosos de diversos graus de dependência Conforto espiritual	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA
420	Oficina de Música ofertada pela Banda Lira de Itapira	Socialização e percepção, coordenação motora e cognitiva	140	IDOSOS	Música Instrumentos Musicais Som	Cuidadores Professora Musical	Número de idosos impactados na atividade proposta 140	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
	Prevista	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 março de 2024.



Flávia Tofanelo de Almeida
Assistente Social

Edna Cristina Bosso de Souza
Coordenadora