

Itapira, 10 de maio de 2024


Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente 01/04/2024 a 30/04/2024 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
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ILMA. SRA.

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

**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: ABRIL/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\$ 22.735,19 (Vinte e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezenove)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 22.520,00	TED	05/04/2024	R\$ 22.520,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 215,19
Total				R\$ 22.735,19
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\$ 22.561,73 (Vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 4.128,00
MATERIAL DE CONSUMO - PARCIAL	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 996,89
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 396,09
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 504,80
MATERIAL DE CONSUMO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 504,50
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.527,00
MATERIAL DE CONSUMO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 816,00
MATERIAL DE CONSUMO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 480,12
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 4.118,78
ALIMENTAÇÃO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 857,00
MATERIAL DE CONSUMO - PARCIAL	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.303,20
MATERIAL DE CONSUMO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.838,00
ALIMENTAÇÃO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.293,63
ALIMENTAÇÃO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.339,00
ALIMENTAÇÃO	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.365,00
TARIFA A SER ESTORNADA	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 93,72
Total das Despesas			R\$ 22.561,73
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\$ 37.763,56
MATERIAL CONSUMO	R\$ 24.739,33
RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.560,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 464,23
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 37.937,02
MATERIAL CONSUMO	R\$ 22.137,60
RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.120,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 679,42

Itapira, 10 de maio de 2024

Flávio Anísio Pavinato
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 03/2024
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: ASSISTENTE SOCIAL

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.	Chapa	Nome			
00090	00090	FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.876,26		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,71		
101	I.N.S.S	10,49		541,02	
113	TROCO ANTERIOR			0,89	
134	CONVENIO SEICON			118,61	
190	LR.R.F.	22,50		370,85	
<p>Chamamento Público N.º <u>10127</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>R Humanos</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.876,26	5.158,66	5.159,37	1.031,37
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.158,66		412,69	4.593,86	4.128,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____

Flavia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 7853
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0226 7327 5300 0185 5500 1000 0078 5315 7202 9948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

135240437471675 29/02/2024 12:52:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

374083204115

26732753000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51904167000118

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

ENDEREÇO

Rua Jose Marcelino da Costa ?

BAIRRO

Sao Vicente

CEP

13974610

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/02/2024

MUNICÍPIO

Itapira

FONE/FAX

1938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:55:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001 Num.: 002
Venc.: 28/03/2024 Venc.: 04/04/2024
Valor: R\$ 996,89 Valor: R\$ 996,89

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	1.993,78
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
				1.993,78

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. Capitaó Francisco Rocha, 42 - GALPAO 01 - Cubataó	Itapira	SP	374083204115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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 1004	HYDRO TEX LAV 60 KG	28041020	0102	5101	bb	1,0000	933,29000	933,29			0,00		0,00
HDG 1001	HYDRO SOFT BLUE 50 LT	29230040	0102	5101	bb	1,0000	480,12000	480,12			0,00		0,00
HDG 1002	HYDRO BACSAN LAV 60 KG	28289090	0102	5101	bb	1,0000	580,37000	580,37			0,00		0,00

Chamamento Público Nº 10 / 23
Origem do Recurso: Municipal
Natureza da Despesa: limpeza
Parcial - 996,89

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente R\$ 283,14 de tributos federais R\$ 146,85 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157</p>	

RECEBEMOS DE DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1019786
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE ALIMENTOS
ALAMEDA ITAHIM - 500 - CHACARAS
JOAPIRANGA - VALINHOS - SP - 13278-510
Telefone: (19)3514-4500
Fax:
E-mail: daltez@daltez.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 1019786
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0312 4442 5200 0199 5500 1001 0197 8613 0193 1879

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708055149111 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 12.444.252/0001-99 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135240599419932 20/03/2024 23:20:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF 51.904.167/0001-18 DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
LOGRADOURO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA 2 BAIRRO/DISTRITO SAO VICENTE DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/03/2024
CEP 13974510 MUNICÍPIO ITAPIRA Telefone/Fax 1938831048 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 23:20

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	28/03/24	396,09	2	04/04/24	396,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	265,21	VALOR DO ICMS	47,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	792,18
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	792,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO KNW5H50 UF SP CNPJ/CPF MUNICÍPIO ITAPIRA INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 55,95 PESO LÍQUIDO 54,57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2164	LING CALAB DEF 2KG BRASA	8	16010000	060	5405	KG	16	16,94	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	MORT TRAD 5KG MARBA	2	16010000	060	5405	KG	10,244	12,04	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6834	ERVILHA 1.7KG BONARE	4	20054000	020	5102	UN	4	22,39	89,56	59,71	10,75	0,00	18,00
8370	MOUSSE CHOCOLATE 510G QUALIMAX	1	21069029	020	5102	PT	1	30,66	30,66	20,44	3,68	0,00	18,00
8375	MOUSSE MORANGO 510G QUALIMAX	2	21069029	020	5102	PT	2	30,79	61,58	41,06	7,39	0,00	18,00
8434	REFR EM PO LARACER 1KG QUALIMAX	2	21069010	020	5102	PT	2	10,80	21,60	14,40	2,59	0,00	18,00
8435	REFR EM PO UVA 1KG QUALIMAX	3	21069010	020	5102	PT	3	10,80	32,40	21,60	3,89	0,00	18,00
8436	REFR EM PO ABACAXI 1KG QUALIMAX	3	21069010	020	5102	PT	3	10,80	32,40	21,60	3,89	0,00	18,00
8437	REFR EM PO CAJU 1KG QUALIMAX	3	21069010	020	5102	PT	3	10,80	32,40	21,60	3,89	0,00	18,00
8438	REFR EM PO LARANJA 1KG QUALIMAX	3	21069010	020	5102	PT	3	10,80	32,40	21,60	3,89	0,00	18,00
8439	REFR EM PO LIMÃO 1KG QUALIMAX	3	21069010	020	5102	PT	3	10,80	32,40	21,60	3,89	0,00	18,00
8453	REFR EM PO MARACUJA 1KG QUALIMAX	3	21069010	020	5102	PT	3	10,80	32,40	21,60	3,89	0,00	18,00

FIM DOS PRODUTOS

Chamamento Público Nº 101/23
Origem do Recurso: Municipal
Natureza da Despesa: alimentos
Parcial - 396,09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO DO CLIENTE: 18855 - ORDEM DE COMPRA: - EMAIL: WFE: CONTATOR@SYTAPIRA.COM.BR
FORMA DE PAGTO: 241 - 7/16 DIAS
NÚMERO DO TERMO: 585400069 TRANSAÇÃO DE VENDA: 1723201 NÚMERO DO CARRREGAMENTO: 194692
RCA: 8054 - FRANCIELI JENIFER MARTINS
CDS: 1
ENDEREÇO DE ENTREGA: ENDENTREGA_1 BAIRRO: BAIRESDENTREGA_1 MUNICÍPIO: MUNICENTREGA_1



COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM
GUAXUPE LTDA

AV VEREADOR NELSON ELIAS, 1300 LETRA B BOCA 1-3-3
CEP: 37.600-000 - JARV - GUAXUPE - MG - Brasil
TEL: (39) 3696-6051

cooxupé

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 328.910
SÉRIE 0
FL 1/1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 3124 0320 7705 6500 9328 5500 0000 3289 1010 2816 2785
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131245864327940 14/03/2024 16:35:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS TORREFACAO - VDA CONSUMIDOR FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2870486367100
INSCR ESTADUAL DO SUBST: 20.770.566/0093-28
CNPJ: 20.770.566/0093-28

ESTIMA TARIFFARIO / REINTERTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR SAO VICENTE DE PAULO
ENDERECO: RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 -
MUNICIPIO: ITAPIRA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: SP
CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18
CEP: 13.974-610
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14/03/2024
HORA DA SAIDA: 16:34:32

VALOR DO PRETE	VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1.514,40	0,00	181,73	0,00	0,00	0,00	1.514,40
VALOR DO ICMS				VALOR TOTAL DA NOTA			
1.514,40				1.514,40			

TRANSPORTADOR / VOLUMES: AGUIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
RUA CAPITAO AMERICO ALMEIDA CYRINO
MUNICIPIO: GUAXUPE
MARCA: GUAXUPE
NUMERAÇÃO: 61,800
PESO BRUTO: 60,000
PESO LIQUIDO: 60,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	GST	GRUP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
48847	Cafe Evoluto Tradicional Moído 500 g LVSérie: 16873 Qt. 120 Venc.: 09/09/24.	09012100	000	6102	KG	60,000	25,24	1.514,40	1.514,40	181,73		12	
<p>Chattamento Pálfico Nº 201 023 Origem do Fornecedor: <i>Munizópolis</i> Natureza da Despesa: <i>alimentos</i> <i>Paçaiá. 504,80.</i></p>													

VALOR DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Org Orogem: TD: Praça: ENIG338: IDORICXP.90772361DOR: Condicao de Pagamento: Parcela 1, Venc: 04/04/2024, Valor: 504,80; Parcela 2, Venc: 11/04/2024, Valor: 504,80; Parcela 3, Venc: 18/04/2024, Valor: 504,80; PIS e COFINS-Saida com aliquota zero de acordo com o art 1 da Lei 10929 04 alterada pela MP 609 13 convertida na Lei 12.839 de 2013; Vendedor: TOR 063 - PEDRO PAULO TEIXEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME; Matrícula: 5689378; Doc/Origem: 10857840; Base de calculo na UF de destino = 1.514,40; Valor do Fundo de combate a pobreza = 0,00; Valor do ICMS na UF de destino = 0,00; Valor do ICMS na UF do remeteinte = 0,00;

2109

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME RUA DA PENHA, 288 - B SANTO ANTONIO 13970-390 ITAPIRA - SP 191938436647		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 6.238 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0304 7153 8000 0100 5500 1000 0062 3810 0146 6098 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 135240466457146 04/03/2024 15:54:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.112.073.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.715.380/0001-00

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO (00051)		51.904.167/0001-18	04/03/2024
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 2		BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE	CEP 13974-610
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	FONE / FAX 3863-1048	INSCRIÇÃO ESTADUAL 04/03/2024
			HORA DA SAÍDA 15:53:46

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 504,50			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 169,51	TOTAL DA NOTA 504,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
09.0239	LUVA TOP FORRADA P UN	40151900	0102	5102	PC	3	9,50	28,50	0,00	0,00		9,76
09.0016	LUVA SANRO TOP FORRADA TAM M UN	40151900	0500	5405	PC	10	9,50	95,00	0,00	0,00		32,53
09.0297	PILHA PANASONIC AA C 4 UN	85061020	0500	5405	PC	2	5,00	10,00	0,00	0,00		3,32
09.0143	ISQUEIRO BIC GRD 1UN UN	96131000	0102	5102	UNID	12	5,00	60,00	0,00	0,00		22,16
02.0021	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M UN	48182000	0500	5405	PC	3	41,50	124,50	0,00	0,00		43,08
26.0041	VASSOURA CAIPIRA UN	96039000	0500	5405	PC	3	35,00	105,00	0,00	0,00		33,02
21.0050	ESPONJA M USO CONDOR C/4 UN	68053090	0500	5405	PC	2	3,00	6,00	0,00	0,00		1,89
09.0505	CABO MADEIRA 1,5 MT UN	44170090	0500	5405	PC	4	6,50	26,00	0,00	0,00		8,18
26.0109	RODO 60CTS RODOPLAST UN	96039000	0500	5405	PC	3	16,50	49,50	0,00	0,00		15,57

Chamamento Público N.º 101/23
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: limpa

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal referente ao(s) Extrato(s) de Venda: 135761 de 04/03/2024 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 78,70 DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 90,81 DE TRIBUTOS ESTADUAIS R\$ 334,99 PELOS PRODUTOS FONTES: IBPT/FECOMERCIO SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Seek Informatica - Sistema. 024 | www.seekinformatica.com.br Gerado em 04/03/2024 às 15:53:53 pelo UniDANFE 3 9 11 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 6.238. EMISSÃO 04/03/2024 VALOR TOTAL: 504,50 DESTINATÁRIO: 00051-LAR SAO VICENTE DE PAULO - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 2, SAO VICENTE, 13974-610-ITAPIRA-SP	NF-e 6.238 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2024	
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			
00313	00313	MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	29,00	2.544,95		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	273,29		
015	FERIAS		100,49		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		33,50		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,22		
101	I.N.S.S	8,57		240,36	
102	INSS FERIAS			12,72	
115	FERIAS			116,34	
192	IRRF FERIAS RETIDO			4,93	
199	INSUFICIENCIA SALDO - D			51,10	
<p>Chamamento Público Nº <u>10123</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>R. Humana</u></p>					
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	2.952,23	2.952,45	425,45
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cél. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.952,23		236,17	2.253,44	2.527,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
_____			_____		
DATA					

EMITENTE
COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA

MAZONAS, 72 -- JD MAGALI - CEP:13972-063 -
 IRA - SP
 L: (19)3863-1701
 www.gasarelio.com.br
 itapira@gasarelio.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000128870 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0347 9610 7300 0103 5500 1000 1288 7011 1295 4633

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240648228301 27/03/2024 15:26:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 47.961.073.0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374012770112			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ - CPF 51.904.167.0001-18	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA,0002		BARRIO - DISTRITO SAO VICENTE	CEP 13974-610
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP	DATA SAÍDA - ENTRADA 27/03/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL (19)3843-5865		INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	128870	816,00	0,00	816,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	816,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	108,53	816,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O EMITENTE		FRETE POR CONTA 3 - PROP REMT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO FLV4275	UF SP	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP				SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2			0	180,000	90,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	2,00	408,000	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chamamento Público Nº 10/23
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Consumo

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (3524 0347 9610 7300 0103 5500 1000 1288 4715 7513 7992) Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 108,53 Fonte: IBPT [FADD79] Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 108,53	



HYDROGEN BRASIL QUIMICA LTDA - EPP
R. Capitão Francisco Rocha, 042 GALPAO 01
Cubatão - 13972350 Itapira SP 1938434195

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 7930
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0326 7327 5300 0185 5500 1000 0079 3015 9236 8696

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240550176325 14/03/2024 16:03:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **374083204115**
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
CNPJ/CPF: **26732753000185**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: **LAR SAO VICENTE DE PAULO**
CNPJ/CPF: **51904167000118**
DATA DA EMISSÃO: **14/03/2024**
ENDEREÇO: **Rua Jose Marcelino da Costa 2**
BAIRRO: **Sao Vicente**
CEP: **13974610**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/03/2024**
MUNICÍPIO: **Itapira**
FONE/FAX: **1938631048**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: **16:05:00**

FATURA / DUPLICATAS
Nº. 001
Venc.: 11/04/2024
Vl. Br.: R\$ 480,12

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	480,12
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
				480,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **HYDROGEN BRASIL QUIMICA LTDA - EPP**
FRETE POR CONTA: **3 - EMIT. PRÓP.**
CODIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: **26732753000185**
ENDEREÇO: **R. Capitão Francisco Rocha, 42 - GALPAO 01 - Cubatão**
MUNICÍPIO: **Itapira**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **374083204115**
QUANTIDADE: **0**
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: **0,000**
PESO LÍQUIDO: **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 50 LT	29239040	0102	5101	bb	1.0000	480,12000	480,12			0,00		0,00
<p>Chamamento Público Nº <u>101/23</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>limpeza</u></p>													

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **4812**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: []
VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Você pagou aproximadamente R\$ 64,57 de tributos federais R\$ 14,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT @empresometro.com.br 487157**
RESERVADO AO FISCO: []

ASSIMILADA REALIZADA COM SUCESSO!

Handwritten signature/initials



0223 / 00155		RECIBO DE FÉRIAS	
EMPREGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO / CNPJ.			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO VANDA MARQUES DE SOUZA			CTPS Nº / Série 00066176-00111-5F
Nº REGISTRO 00155	FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAG	R/H 00100000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO:	06 de Novembro de 2022	a	05 de Novembro de 2023
DE GOZO:	11 de Abril de 2024	a	10 de Maio de 2024
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	2.720,46	06/11/2008	3.840,73
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	3.840,73	ISS	11,67
VALOR ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.280,24	IMPOSTO DE RENDA	22,50
			661,60
			340,50
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	5.120,97	TOTAL DE DESCONTOS	1.002,19
		LIQUIDO A RECEBER	4.118,78
VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****			
Recebi de Empresa	LAR SAO VICENTE DE PAULO	a importância líquida	
de R\$	4.118,78, conforme demonstrativo acima, referente as férias.		
Local e Data	Itapira 09 de Abril de 2024		
VANDA MARQUES DE SOUZA			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

Chamamento Público Nº 101/23
 Origem do Recibo: Municipal
 Natureza da Despesa: R Humana

RECEBEMOS DE VANESSA MIQUILINI HARA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VANESSA MIQUILINI HARA RUA SAO JORGE, 198 - - PARQUE SAO JORGE, Itapira, SP - CEP: 13973175	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0420 4367 0900 0141 5500 1000 0000 0214 0903 3870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240904860502 - 17/04/2024 13:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374067370119	CNPJ/CPF 20.436.709/0001-41

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 51.904.167/0001-18	DATA DA EMISSÃO 17/04/2024
NOME RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CEP 13974-610	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R JOSE MARCELINO DA COSTA, 2 -	BAIRRO/DISTRITO SAO VICENTE	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 857,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SGRAO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 857,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PA01	PASTEL DE CARNE	21069090	0102	5102	UN	8,0000	9,0000	72,00					
PA02	PASTEL DE QUEIJO	21069090	0102	5102	UN	9,0000	9,0000	81,00					
PA03	PASTEL DE PIZZA	21069090	0102	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00					
PA04	PASTEL DE BAURU	21069090	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00					
DC01	DOCE DE LEITE	20071000	0102	5102	UN	13,0000	6,0000	78,00					
LA01	LANCHE X SALADA	21069090	0102	5102	UN	21,0000	22,0000	462,00					
CA01	COCA COLA	22021000	0500	5405	UN	14,0000	8,5000	119,00					

Chamamento Público Nº 101, 23
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Pavus Alimentação

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

DARFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 6002
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0326 7327 5300 0185 5500 1000 0050 0213 0689 1140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240648854837 27/03/2024 16:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374083204115

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

26732753000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51904167000118

DATA DA EMISSÃO

27/03/2024

ENDEREÇO

Rua Jose Marcelino da Costa 2

BAIRRO

Sao VICENTE

CEP

13974810

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/03/2024

MUNICÍPIO

Itapira

FONE/FAX

1938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:32:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001 Anál.: 002
Emiss.: 24/04/2024 Venc.: 01/05/2024
Valor: R\$ 1303,20 Valor: R\$ 1303,19

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	2.606,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,39

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. Capitão Francisco Rocha, 42 - GALPAO 01 - Cubetao	Itapira	SP	374083204115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
H0G 1004	HYDRO TEX LAV 50 KG	29041020	0102	5101	bb	1,0000	933,29000	933,29			0,00		0,00
H0G 1001	HYDRO SOFT BLUE 50 LT	29239040	0102	5101	bb	1,0000	430,12000	430,12			0,00		0,00
H0G 1002	HYDRO BACSAN LAV 60 KG	28289050	0102	5101	bb	1,0000	580,37000	580,37			0,00		0,00
H0G 1007	HYDRO TEX SCUR 55 KG	29041020	0102	5101	bb	1,0000	612,61000	612,61			0,00		0,00

Chamamento Público nº 101/23
Origem do Recurso: Municipal
Natureza da Despesa: Limpeza
Parcial - 1303,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Você pagou / aproximadamente
R\$ 350,53 de tributos federais
R\$ 165,22 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/Amarelo.com.br 487, 57

RESERVADO AO FISCO



COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA
 RUA AMAZONAS, 72 -- JD MAGALI - CEP:13972-063 - ITAPIRA - SP
 TEL: (19)3863-1701
 www.gasarelio.com.br
 itapira@gasarelio.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000129171 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3524 0447 9610 7300 0103 5500 1000 1291 7117 9751 2663
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240742768277 09/04/2024 15:21:03
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374012770112
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 47.961.073-0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: LAR SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ/CPF: 51.904.167/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

ENDEREÇO: RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 0002
 BAIRRO/DISTRITO: SAO VICENTE
 CEP: 13974-610
 DATA SAÍDA ENTRADA: 09/04/2024

MUNICÍPIO: ITAPIRA
 FONE FAX: (19)3843-5865
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374012770112
 HORA DA SAÍDA:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA: 129171	1.838,00	0,00	1.838,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2024	1.838,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DES. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,46	1.838,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O EMITENTE
 FRUIT POR CONTA: 3 - PROP/REMT
 CÓDIGO ANTT: FLV4275
 UF: SP
 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: ITAPIRA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 6
 ESPECIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: 414,000
 PESO LÍQUIDO: 206,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00018	P13 - GLP 13 KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	2,00	103,000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00117	P45 - GLP 45 KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	4,00	408,000	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chamamento Público Nº 101/23
 Origem do Municipal
 Natureza do Consumo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFe Ref.: (3524 0447 9610 7300 0103 5500 1000 1291 3910 5126 2753)
 Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 244,46 Fonte: IBPT [FADD79] Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 244,46

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.366
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0459 2122 6600 0140 5500 1000 0133 6611 3802 5431

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

ATUZEZA DE OPERAÇÃO /enda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240697553997 03/04/2024 18:24:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 59.212.266/0001-40

ESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 51.904.167/0001-18	DATA EMISSÃO 03/04/2024
ENDEREÇO JOSE MARCELINO COSTA, 2		BAIRRO / DISTRITO SÃO VICENTE	CEP 13970-000
MUNICÍPIO Itapira		FONE / FAX 01938631048	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 18:20

FATURA / DUPLICATAS			
FATURA: Número: 000013366 Valor Original: 1.293,63 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.293,63			
001	4/4/2024	1.293,63	

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 1.293,63	
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 1.293,63

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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Unidades	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
153	VAGEM Trib Aprox R\$ 9,41 Federal e 12,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07089000	0400	5102	KG	4.000	17.500000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	ALHO Trib Aprox R\$ 78,01 Federal e 104,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07032090	0400	5102	KG	20.000	29.000000	580.00	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
217	CHEIRO VERDE Trib Aprox R\$ 13,45 Federal e 18,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07051900	0400	5102	UN	20.000	5.000000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	BETERRABA Trib Aprox R\$ 20,17 Federal e 27,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07069000	0400	5102	CX	2.000	75.000000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R\$ 173,97 Federal e R\$ 232,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872</p> <p>Chamamento Público Nº <u>101 23</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>alimentação</u></p>	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: 3/4/2024 VALOR TOTAL: 1.293,63 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.366 SÉRIE 1



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 - Saída **1**

**N° 000.013.366
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO

3524 0459 2122 6600 0140 5500 1000 0133 6611 3802 5431

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

/enda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240697553997 03/04/2024 18:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374017638110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

59.212.266/0001-40

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
001	ABOBRINHA Trib Aprox R\$ 12,91 Federal e 17,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07099990	0400	5102	CX	2.000	48.000000	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	BANANA NANICA NACIONAL Trib Aprox R\$ 9,76 Federal e 13,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08031000	0400	5102	CX	1.000	72.630000	72.63	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\$ 173,97 Federal e R\$ 232,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872

RESERVADO AO FISCO

Chamamento Público N° 101/23
Origem do Recurso: 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 LADO. EMISSÃO: 3/4/2024 VALOR TOTAL: 1.293.63 DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP

NF-e

**N° 000.013.366
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 - Saída

1

**Nº 000.013.365
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

3524 0459 2122 6600 0140 5500 1000 0133 6514 5386 6822

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO

/ venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240697524948 03/04/2024 18:19:36

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

03/04/2024

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO COSTA, 2

BAIRRO / DISTRITO

SÃO VICENTE

CEP

13970-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/04/2024

MUNICÍPIO

Itapira

FONE / FAX

01938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO / DUPLICATAS

NATUREZA: Número: 000013365 Valor Original: 1.339,00 Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.339,00
001 4/4/2024 1.339,00

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	1.339,00
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
				1.339,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
118	CEBOLA NACIONAL Trib Aprox R\$ 50,43 Federal e 67,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07031019	0400	5102	SC	3.000	125.000000	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	BATATA MONALISA Trib Aprox R\$ 48,42 Federal e 64,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07011000	0400	5102	SC	3.000	120.000000	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	CENOURA MEDIA Trib Aprox R\$ 29,59 Federal e 39,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07061000	0400	5102	CX	2.000	110.000000	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	TOMATE A Trib Aprox R\$ 51,64 Federal e 69,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07020000	0400	5102	CX	3.000	128.000000	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R\$ 180,08 Federal e R\$ 241,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872</p> <p>Chamamento Público Nº <u>101/23</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>alimentação</u></p>	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 3/4/2024 VALOR TOTAL: 1.339,00 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 000.013.365
SÉRIE 1**



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 - Saída **1**

**Nº 000.013.364
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

3524 0459 2122 6600 0140 5500 1000 0133 6411 2829 5610

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO

01 - Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1352 10697502395 03/04/2024 18:15:41

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

03/04/2024

ENDEREÇO

JOSE MARCELINO COSTA, 2

BARRIO / DISTRITO

SÃO VICENTE

CEP

13970-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/04/2024

MUNICÍPIO

Itapira

FONE / FAX

01938631018

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

18:13

FORMA DE PAGAMENTO

01 - À VISTA

ATURA: Número: 000013364 Valor Original: 1,365.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 1,365.00

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	1,365.00
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 COM IPI
				1,365.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

59.212.266/0001-40

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO

MUNICÍPIO

Itapira

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374017638110

QUANTIDADE

5 Unidades

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PLANO DE CARGA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CF	CIOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	VALOR IPI
126	CHIQUICHU Trib Aprox R\$ 54,87 Federal e 73,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07099990	0400	5102	CX	6.000	68.000000	408.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	BETERRABA Trib Aprox R\$ 62,94 Federal e 84,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07069000	0400	5102	CX	6.000	78.000000	468.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ACELGA Trib Aprox R\$ 20,17 Federal e 27,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07042000	0400	5102	UN	20.000	7.500000	150.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	MAMAO FORMOSA Trib Aprox R\$ 27,84 Federal e 37,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08072000	0400	5102	KG	30.000	6.900000	207.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	MELANCIA Trib Aprox R\$ 17,75 Federal e 23,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	08071100	0400	5102	KG	30.000	4.400000	132.000	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 DIRETO A CRÉDITO FISCAL DO IPI. Trib Aprox R\$ 183,57 Federal e R\$ 245,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;

RESERVADO AO FISCO

Chamamento Público nº 10/23
Origem do Recurso: 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 LADO EMISSÃO: 3/4/2024 VALOR TOTAL: 1,365.00 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP

NF-e

000.013.364

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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: ABRIL/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 Pavlnato

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Flávia Tofanelo de Almeida

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.874,84 (Quarenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro 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\$
IDOSO	43.870,93	TED	05/04/2024	R\$ 43.870,93
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 3,91
Total				R\$ 43.874,84
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

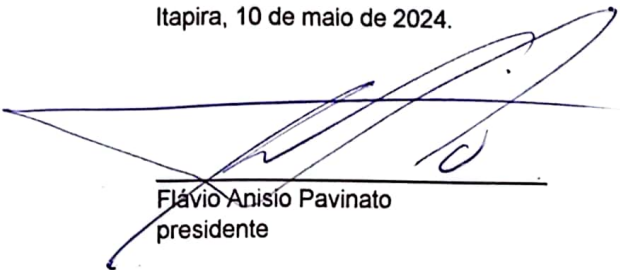
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 42.854,00 (Quarenta e dois mil, oitocetos e cinquenta e quatro reais)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.697,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.557,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.510,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	4.577,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.509,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.713,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	1.588,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.077,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	3.204,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	1.435,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.696,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	3.526,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	3.045,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.086,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.851,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL	IDOSO	2.591,00
TARIFA A SER ESTORNADA	ABRIL	IDOSO	192,00
Total das Despesas			R\$ 42.854,00
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 42.854,00

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

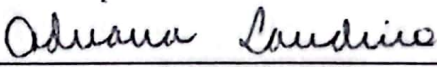
REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	488,89
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	478,42
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$	10,47
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	1.509,73
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	1.495,35
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$	14,38

Itapira, 10 de maio de 2024.


Flávio Anísio Pavinato
presidente

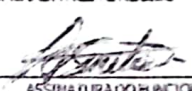
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2024	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Itapira SP 13974-610				CNPJ: 51.904.167/0001-18	
Nome				Função	
ADRIANALAUDINO				TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00228	00228	ADRIANALAUDINO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,97		
101	I.N.S.S	8,63		259,16	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,26	
190	I.R.R.F.	7,50		13,41	
<p>Chamamento Público Nº <u>101/23</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>Idoso</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>R Humana</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	3.002,86	3.003,83	306,83
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	2.697,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2024	
02.3 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	
NP Reg.	Chapa	Nome			
00172	00172	ALBERTO COSTA SANTOS			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,56		
101	I.N.S.S	10,93		398,47	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,54	
190	L.R.R.F.	7,50		13,41	
Chamamento Público Nº <u>10.123</u> Origem do Rec. <u>Ordem</u> Natureza do Despesa <u>16.400.000</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos
		2.720,46	3.002,86	3.003,42	446,42
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	2.557,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
_____			_____		
DATA					


Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2024	
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			
00254	00254	DANIELA APARECIDA PINTO BAPTISTA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	24,00	2.106,16		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,53		
198	ATESTADOS / AFASTAMENTOS	6,00	526,54		
101	I.N.S.S	11,37		405,05	
113	TROCO ANTERIOR			0,58	
<p>Char. Exon. Público nº <u>201/23</u> Origem do Des. nº <u>101/23</u> Motivo da Dispensa: <u>Exoneração</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	2.915,10	2.915,63	405,63
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.915,10		233,20	2.350,30	2.510,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 03/2024

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 ADMINISTR/COORDENADOR

Nº Reg. 00036 Chapa 00036 Nome **EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA**

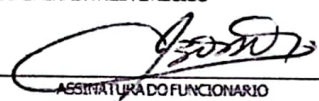
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	25,00	4.487,23	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	236,85	
015	FERIAS		977,51	
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		325,84	
033	DIARIAS	5,00	897,45	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,38	
101	I.N.S.S	11,38		636,81
102	INSS FERIAS			151,48
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,62
115	FERIAS			1.001,82
190	I.R.R.F.	22,50		373,48
192	IRRF FERIAS RETIDO			150,05

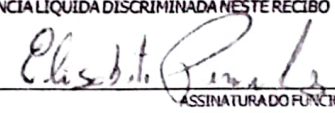
Chamamento Público Nº 101.23
 Origem do Recibo: Polícia
 Natureza da Despesa: R. Humana

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 5.564,16	Sal. Contribuição 6.924,88	Total de Vencimentos 6.925,26	Total de Descontos 2.348,26
Base Cál. F.G.T.S 6.924,88	F.G.T.S do Mês 553,99	Base Cál. I.R. 4.605,54	LÍQUIDO A RECEBER	4.577,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2024	
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			
00205	00205	ELISABETE PEREIRA DA CRUZ			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46		
009	HORA EXTRA NOTURNA	5,15	119,02		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	49,00	320,30		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,98		
101	I.N.S.S	11,14		459,97	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,18	
134	CONVENIO SEICON			400,00	
190	LR.R.F.	7,50		40,01	
Chamamento Público N.º <u>10 / 23</u> Origem do Recurso: <u>Estado</u> Natureza da Despesa: <u>Humanas</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	3.442,18	3.443,16	934,16
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.442,18		275,37	2.792,62	2.509,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2024	
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	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,30	3,34		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,64		
101	I.N.S.S	8,63		259,56	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,28	
<p>Chamamento Público Nº <u>10, 23</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>Idoso</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>R Humana</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	3.006,20	3.006,84	293,84
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
3.006,20	240,49	2.367,46	2.713,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Graciela M. Stringuetti

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 03/2024
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: SERVIÇO DE APOIO

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. 00120 Chapa 00120 Nome **IVANI DORNELES DA SILVA LIMA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.598,81	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,22	
101	I.N.S.S	7,87		148,12
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,03
134	CONVENIO SEICON			111,28

Chamamento Público Nº 101.23
 Origem do Recurso: Plano
 Natureza da Despesa: R Humana

RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base 1.598,81	Sal. Contribuição 1.881,21	Total de Vencimentos 1.881,43	Total de Descontos 293,43
Base Cál. F.G.T.S 1.881,21	F.G.T.S do Mês 150,49	Base Cál. I.R. 1.316,41	LÍQUIDO A RECEBER 1.588,00	

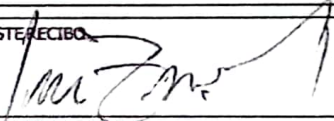
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: IVANI DORNELES DA SILVA LIMA



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2024	
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			
00054	00054	LUIS EDUARDO COELHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	23,00	2.018,41		
009	HORA EXTRA NOTURNA	0,52	19,72		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	53,38		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	218,63		
015	FERIAS		720,65		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS		240,21		
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,10		
101	I.N.S.S	8,91		199,09	
102	INSS FERIAS			92,24	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,15	
115	FERIAS			831,39	
192	IRRF FERIAS RETIDO			37,23	
Chamamento Público N.º <u>10123</u> Origem do Recurso: <u>Idoneo</u> Natureza da Despesa: <u>R. Humana</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.720,46	3.271,00	3.271,10	1.194,10
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
3.271,00	261,68	1.745,34	2.077,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					03/2024	
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	Descostos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46			
009	HORA EXTRA NOTURNA	9,36	217,64			
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,00	587,22			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40			
100	ARREDONDAMENTO MES		0,15			
101	I.N.S.S	11,46		519,74		
113	TROCO ANTERIOR			0,81		
190	I.R.R.F.	15,00		83,32		
Chamamento Público N.º <u>101/23</u>						
Origem do Recurso: <u>Idoso</u>						
Natureza da Despesa: <u>R Humana</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos	
		2.720,46	3.807,72	3.807,87	603,87	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
3.807,72		304,61	3.098,39	3.204,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vies

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2024	
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			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	25,00	1.289,36		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,87		
159	PREMIO		200,00		
198	ATESTADOS / AFASTAMENTOS	5,00	257,87		
101	I.N.S.S	7,96		161,48	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,02	
134	CONVENIO SEICON			400,00	
Chamamento Público Nº <u>101/23</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>R Humana</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.598,81	2.029,63	2.030,50	595,50
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.029,63	162,37	1.464,83	1.435,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
_____			_____		
DATA					

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **03/2024**

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**

NP Reg. 00198 Chapa 00198 Nome **MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DE LIMA**

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,17	
101	I.N.S.S	8,63		259,16
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,46
190	LR.R.F.	7,50		13,41

Chamamento Público Nº 101/23
 Origem do Recurso: Petro
 Natureza da Despesa: R. Pluri mens

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.002,86	Total de Vencimentos 3.003,03	Total de Descontos 307,03
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	2.696,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/2024 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **03/2024**

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**

NP Reg. 00273 Chapa 00273 Nome **PATRICIA RUVIGATI**

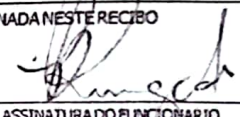
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.054,28	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,34	
101	I.N.S.S	9,53		386,41
113	TROCO ANTERIOR			0,23
190	I.R.R.F.	15,00		141,98

Chamamento Público N.º 101/23
 Origem do Rec. Petro
 Natureza da Despesa: R Humana

RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base 4.054,28	Sal. Contribuição 4.054,28	Total de Vencimentos 4.054,62	Total de Descostos 528,62
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

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: 03/2024
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: TECNICO DE ENFERMAG

Nº Reg.: 00297 Chapa: 00297 Nome: **REGINALANE BUENO BRESSAGLIA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	53,38	
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	ARREDONDAMENT DOMES		0,76	
101	I.N.S.S	9,06		311,61
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,26
190	LR.R.F.	15,00		49,83

Chamamento Público Nº 501/23
 Origem do Recurso: Idoneo
 Natureza da Despesa: R Plurimed

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.720,46	3.439,94	3.440,70	395,70
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	3.045,00
3.439,94	275,19	2.875,14		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Reginalane Bueno Bressaglia

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2024	
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	
				COZINHEIRA B	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00211	00211	SUELINEI MACHADO			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.024,63		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,26		
101	I.N.S.S	8,08		186,45	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,84	
Chamamento Público Nº <u>10,23</u> Origem do Recibo: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>R Humana</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.024,63	2.307,03	2.307,29	221,29
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.307,03		184,56	1.742,23	2.086,00	

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

Competência: 03/2024
 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	10,30	238,04	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	640,61	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,71	
101	I.N.S.S	11,32		521,48
106	MENSAL/ASS SINDICATO			34,00
113	TROCO ANTERIOR			0,97
134	CONVENIO SEICON			358,70
190	I.R.R.F.	15,00		116,07

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

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.881,51	Total de Vencimentos 3.882,22	Total de Descontos 1.031,22
Base Cál. F.G.T.S 3.881,51	F.G.T.S do Mês 310,52	Base Cál. I.R. 3.316,71	LÍQUIDO A RECEBER	2.851,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **03/2024**

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. 00260 Chapa 00260 Nome **VIVIANE APARECIDA MARQUES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.720,46	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,87	
101	L.N.S.S	10,93		398,47
113	TROCO ANTERIOR			0,85
190	I.R.R.F.	7,50		13,41

Chamamento Público N.º 101/23
 Origem do Recibo Solara
 Natureza da Despesa R. Humana

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.720,46	Sal. Contribuição 3.002,86	Total de Vencimentos 3.003,73	Total de Descostos 412,73
	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 2.591,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

Viviane Aparecida Marques
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



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: ABRIL/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\$ 1.531,08 (Hum mil, quinhentos e trinta e um reais e oito 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	05/04/2024	R\$ 1.526,46
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 4,62
Total				R\$ 1.531,08
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\$ 801,05 (Oitocentos e um reais e cinco centavos)


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
ALIMENTAÇÃO	ABRIL	ESTADUAL	504,80
ALIMENTAÇÃO	ABRIL	ESTADUAL	224,25
TARIFA A SER ESTORNADA	ABRIL	ESTADUAL	72,00
Total das Despesas			R\$ 801,05
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\$ 2.104,05
MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.080,46
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 23,59
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 2.834,08
MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.805,87
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 28,21

Itapira, 14 de maio de 2024.


 Flávio Anísio Pavinato
 presidente

COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA AV VEREADOR NELSON ELIAS, 1300 LETRA B DOCA 1-2-3 CEP 37.800-000 - JAPY - GUAXUPE - MG, Brasil TEL. (35) 3698-4031		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 N.º 328.910 SÉRIE 0 FL. 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3124 0320 7705 6900 9328 5500 0000 3289 1010 2816 2765 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131245864327940 14/03/2024 16:35:33	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS TORREFAÇAO - VDA CONSUMIDOR FINAL		INSCR ESTADUAL DO SUBST. 2870486367100		CNPJ 20.770.566/0093-28	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RUAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - MUNICÍPIO ITAPIRA FATURA		CNPJ/CPF 51.904.167/0001-18 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13.974-610 FONEFAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 14/03/2024 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/03/2024 HORA DA SAÍDA 16:34:32	
VALOR DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.514,40 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 181,73 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.514,40 VALOR TOTAL DA NOTA 1.514,40		Número 001 DI Vencimento 04/04/2024 Valor 504,80 Número 002 DI Vencimento 11/04/2024 Valor 504,80 Número 003 DI Vencimento 18/04/2024 Valor 504,80		UF 504,80 UF 504,80 UF 504,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME/RUAZÃO SOCIAL AGUIAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME ENDEREÇO RUA CAPITAO AMERICO ALMEIDA CYRINO QUANTIDADE 12 ESPÉCIE Volume		FRETE POR CONTA 0 - Emitente MUNICÍPIO GUAXUPE MARCA		PLACA VEICULO COO. ANT NUMERAÇÃO 61.800 PESO BRUTO 60,000 PESO LÍQUIDO 60,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO 48847 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS Cafe Evoluto Tradicional Moído 500 g LV Série: 16873 Qt: 120 Venc.: 09/09/24: Orçamento Público Nº 10123 Origem do Ror Estadual Natureza da Desc. Alimentar		NCM/SH 09012100 UNID 000 KG QUANT 60,000 VALOR UNIT. 25,24 VALOR TOTAL 1.514,40 VALOR ICMS 181,73 VALOR IPI 12 % IPI		CNPJ/CPF 23.613.823/0001-98 UF MG INSCRIÇÃO 0026559330087 PESO LÍQUIDO 60,000	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Org Origem: TCD; Placa ENB368; IDOR(CXP.9077926)IDOR; ; Condição de Pagamento: Parcela: 1, Vencdo: 04/04/2024, Valor: 504,80; Parcela: 2, Vencdo: 11/04/2024, Valor: 504,80; Parcela: 3, Vencdo: 18/04/2024, Valor: 504,80; PIS e COFINS-Saida com alíquota zero de acordo com o art 1 da Lei 10925/04 alterada pela MP 609 13 convertida na Lei 12.839 de 2013; Vendedor: TOR 063 - PEDRO PAULO TEIXEIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - ME; Matrícula: 568379, Doc/Origem: 10657840, Base de cálculo na UF de destino = 1.514,40; Valor do Fundo de combate a pobreza = 0,00; Valor do ICMS na UF de destino = 0,00; Valor do ICMS na UF do remetente = 0,00;		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	



SEJOS DE DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA
 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº. 1027787
 SÉRIE 1



Identificação do Emitente
 DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE ALIMENTOS
 ALAMEDA ITAHIM - 500 - CHACARAS
 JOAPIRANGA - VALINHOS - SP - 13278-510
 Telefone: (19)3514-4500
 Fax:
 E-mail: daltez@daltez.com.br

DANF - e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1027787
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0412 4442 5200 0199 5500 1001 0277 8711 4715 6195

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 135240756198445 11/04/2024 04:45:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708055149111
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 12.444.252/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 61.904.167/0001-18		DATA DA EMISSÃO 11/04/2024
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA		Nº 2	COMPLEMENTO	BALNEIO/DISTRITO SAO VICENTE
CEP 13974610	MUNICÍPIO ITAPIRA	Telefone/Fax 1938831048		UF SP
				INDSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 04:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	18/04/24	224,29	2	25/04/24	224,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL ICS'PROJETOS
145,69	26,23	0,00	0,00	448,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 448,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		FDM7E73	SP	
TRANSPORTADOR	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	40,52	39,19

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTN/UN	CGT	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	RET. IPT
2252	MORT TRAD SKG MARBA PROMO	3	16010000	060	5405	KG	15,548	10,98	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	SALSIC CONG HOT DOG GUIBON	4	16010000	060	5405	KG	12	4,94	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6834	ERVILHA 1.7KG BONARE	2	20054000	020	5102	UN	2	22,39	44,78	29,85	5,37	0,00	18,00
6860	MILHO VERDE 1.7 KG QUERO	2	20058000	020	5102	LA	2	25,49	50,98	33,99	6,12	0,00	18,00
8370	MOUSSE CHOCOLATE 510G QUALIMAX	2	21089029	020	5102	PT	2	30,66	61,32	40,88	7,35	0,00	18,00
8371	MOUSSE MARACUJA 510G QUALIMAX	1	21089029	020	5102	PT	1	30,66	30,66	20,44	3,68	0,00	18,00
8375	MOUSSE MORANGO 510G QUALIMAX	1	21089029	020	5102	PT	1	30,79	30,79	20,53	3,70	0,00	18,00

FIN DOS PRODUTOS

Chamamento Público Nº 101 23
 Origem do Recurso: Estadual
 Natureza da Despesa: alimentação

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO DO CLIENTE: 18555 - ORIGEM DE COMPRA: - EMAIL EFE: CONTATOS@DALTEZ.COM.BR ENDEREÇO DE ENTREGA: 343 7-14 ELMAR NÚMERO DO PEDIDO: 808460087 TRANSAÇÃO DE VENDA: 1749257 NÚMERO DO CARRIAGEMENTO: 105440 DATA: 5054 - FRANCIELI JUSTINA MARTINS CNPJ: ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA: BAIRO: BAIRRO: MUNICÍPIO:	RESERVAÇÃO AO FISCAL
--	----------------------

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	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	Rosa Helena Leandro
30	Daniel Soliani
31	Regina Maria Duzo
32	João Aparecido de Oliveira
33	José Aparecido de Oliveira
34	Irene Baptista dos Santos
35	Antonio Rodrigues Gonçalves
36	Expedita do Carmo Baldoria
37	Luzia Baldoria
38	Maria Luiza Correa de Araujo
39	Mauro Bueno Rocha

Itapira/SP, 10 de maio de 2024.


Flávio Anísio Pavinato
PRESIDENTE

ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período de monitoramento: Abril/2024

Termo Colaboração: 05/2024

A. Usuários atendidos no Serviço durante o período de referência	Total	Sexo	Idade (anos)						60 anos ou mais
			0 a 6	6 a 15	15 a 17	18 a 29	30 a 59	60 anos ou mais	
A.1. Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência		Masculino	00	00	00	00	00	00	80
		Feminino	00	00	00	00	00	00	63

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

B. Cadastro 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	08
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	08
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	00
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

132	Encaminhamento em Especialidade médica	Acompanhamento por cuidador	53	IDOSO	Veículo próprio da entidade e público	Cuidador	Número de idosos que foram encaminhados para rede de saúde: 53	Garantimos o acesso às políticas públicas	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA				
09	Retificação, atualização e renovação de documentos pessoais, INSS, justificativa eleitoral, delegacia, funeral	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				
04	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

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
6562	Trabalho de estimulação motora e sensorial Atividade laboral	Estimulação cognitiva através de grupos operativos, com assuntos temáticos provocando questionamentos e ações, para o desenvolvimento do grupo. Prevenir e estimular a parte física e as funções cognitivas, através de atividades motoras e sensoriais em grupos e individual. Prevenção e reabilitação motora.	143	IDOSO	Quebra-cabeça Bordados em tecidos com 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: 95	Maior autonomia entre os idosos	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
143	Baile com música ao vivo	Através da Socialização se promove valores, crenças, normas e costumes, no caso da instituição, o coletivo para que o	143	IDOSO	Aparelho de som e aparelhos musicais	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 95	Resgate de memórias e lembranças vividas. Afetividade	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	

01	Passeio na Lanchonete Hara	Estimular e Proporcionar passeios para bem-estar e afetividade.	30	IDOSO	Transporte	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 30	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 INDICE 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

286	Socialização com os adolescente da AIPA	Interação Social com os idosos.	143	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Psicóloga Cuidadores Assistente Social Terapeuta Ocupacional	Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 143	Afetividade Divertimento Socialização	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA
-----	---	---------------------------------	-----	-------	---------------------------	---	---	---	--

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Fotos

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

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

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS PARA CADA ATIVIDADE NO PLANO DE TRABALHO	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
15	Chamadas de vídeo e ligações telefônicas.	Meio de Comunicação para familiares que residem fora do município.	12	IDOSO	Aparelho de telefonia Fixa e Móvel e Espaço físico da Entidade	Psicóloga Assistente Social Cuidador	Número de famílias que participaram: 12	Conforto emocional Fortalecimento de vínculos Aproximação familiar	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
241	Atendimento familiar	Escuta ativa para orientações e fortalecimento dos vínculos	66	IDOSO	Sala de atendimentos	Assistente Social Psicóloga	Número de familiares/participantes: 66	Escuta ativa Orientações	(X) INTEGRAL () PARCIAL	

									() NÃO EXECUTADA
19	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
842	Visitas de familiares aos idosos	Orientações e informações aos familiares sobre os protocolos estabelecidos pela Entidade durante o período de visita.	90	IDOSO	Reuniões Escuta Articulações Orientação	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Administração	Número de famílias e conhecidos que participaram da vida do idoso e da ILPI: 478	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.

QI DE	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
183	Comemoração dos Aniversariantes do mês e Sessão Cinema	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso Divertimento Pertencimento	143	IDOSOS	Som Instrumentos Musicais	Psicóloga Cuidadores Voluntários Assistente Social Psicóloga Enfermagem	Número de 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	
572	Cuidados com a autoimagem.	Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima	143	IDOSOS	Esmalte Tinta de cabelo Maquiagem Barbearia	Psicóloga Cuidadores Voluntários	Número de idosos impactados na atividade proposta: 143	Valorização pessoal	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	

263	Celebrações religiosas	Religiosidade, garantir e incentivar a prática religiosa de cada idoso	143	IDOSOS	Música Canto Terço Bíblia	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Número de idosos impactados na atividade proposta: 143	Interação dos idosos de diversos graus de dependência Conforto espiritual	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA
240	Oficina de Música ofertada pela Banda Lira de Itapira	Socialização e percepção, coordenação motora e cognitiva.	60	IDOSOS	Música Instrumentos Musicais Som	Cuidadores Professora Musical	Número de idosos impactados na atividade proposta: 60	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 maio de 2024.

Flávia Tofanelo de Almeida
Assistente Social


Edna Cristina Bosso de Souza
Coordenadora