

Itapira, 10 de outubro de 2024

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente 01/09/2024 a 30/09/2024 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2023.

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

Atenciosamente

RECEBI EM 14/10/2024  
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

  
Edna Cristina Bosso de Souza  
coordenadora

ILMA. SRA.

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.



**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: SETEMBRO/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\$ 43.884,99 (Quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove 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	05/09/2024	R\$ 43.870,93
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 14,06
Total				R\$ 43.884,99
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\$ 43.815,00 (Quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	2.849,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	2.738,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	2.729,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	4.985,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	2.884,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	2.408,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	3.011,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	1.521,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	3.387,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	1.582,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	2.848,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	3.726,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	3.720,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	2.358,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	IDOSO	3.069,00
<b>Total das Despesas</b>			R\$ 43.815,00
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			R\$ -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ -
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ 43.815,00

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



**LSVP**

Lar São Vicente de Paulo

1975

# 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 28996.025.253/94-58

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	1.862,39
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	1.821,51
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$	40,88
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	1.932,38
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	1.877,44
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$	54,94

Itapira, 10 de outubro de 2024.

  
Flávio Anísio Pavinato  
presidente



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

08/2024

Empresa

0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Rue 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.  
00228

Chapa  
00228

Nome  
**ADRIANA LAUDINO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,94	
101	I.N.S.S	8,83		282,01
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00
113	TROCO ANTERIOR			0,52
150	I.R.R.F.	7,50		27,70

Chamamento Público N.º 10123  
Origem do Recurso: Plano  
Natureza da Despesa: R Humano

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.910,89	Sal. Contribuição 3.193,29	Total de Vencimentos 3.194,23	Total de Descontos 345,23
Base Cál. F.G.T.S 3.193,29	F.G.T.S do Mês 255,46	Base Cál. I.R. 2.628,49	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> <b>2.849,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ Adriana Laudino ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2024	
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			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.910,89		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,16		
101	I.N.S.S	11,07		427,21	
113	TROCO ANTERIOR			0,54	
190	L.R.R.F.	7,50		27,70	
<p>Orçamento Público N.º <u>10123</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>Sdon</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>R Rumang</u></p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Cálculo Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos
		2.910,89	3.193,29	3.193,45	455,45
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.193,29		255,46	2.628,49	<b>2.738,00</b>	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência: 08/2024  
 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. Chapa Nome  
 00254 00254 DANIELA APARECIDA PINTO BAPTISTA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	16,00	1.552,47	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,81	
198	ATESTADOS / AFASTAMENTOS	14,00	1.355,42	
101	I.N.S.S	11,29		436,98
113	TROCO ANTERIOR			0,42
190	I.R.R.F.	7,50		27,70

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

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.910,89	Sal. Contribuição 3.193,29	Total de Vencimentos 3.194,10	Total de Descontos 465,10
Base Cál. F.G.T.S 3.193,29	F.G.T.S do Mês 255,46	Base Cál. I.R. 2.628,49	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.729,00</b>


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					08/2024	
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	
					ADMINIST/COORDENADOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00036	00036	EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	5.953,65			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40			
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,62			
101	I.N.S.S	11,09		691,86		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00		
113	TROCO ANTERIOR			0,43		
100	I.R.R.F.	27,50		524,20		
<p>Chamamento Público Nº <u>101 23</u>            Origem do Recurso: <u>Flav</u>            Natureza da Despesa: <u>R Humano</u></p>						
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sel. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		5.953,65	6.236,05	6.236,67	1.251,67	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
6.236,05		498,88	5.165,01	<b>4.985,00</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência: 06/2024

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

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00338 Chapa 00338 Nome **ELISA CRISTINA LETRAN PLACA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntas
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,43	
101	I.N.S.S	8,83		282,01
113	TROCO ANTERIOR			0,01
190	I.R.R.F.	7,50		27,70

Chamamento Público Nº 10 p 23  
 Origem do Recurso: Soloso  
 Natureza da Despesa: R Humana

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base	Sol. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descntas
	2.910,89	3.193,29	3.193,72	309,72
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.884,00</b>
3.193,29	255,46	2.628,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

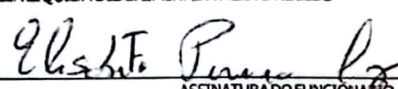
\_\_\_\_\_ DATA

\_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Elisa Cristina Letran Placa*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2024	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Cidade				Função	
SP 13974-610				TECNICO DE ENFERMAG	
CNPJ: 51.904.167/0001-18					
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00205	00205	ELISABETE PEREIRA DA CRUZ			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,95		
101	I.N.S.S	11,07		427,21	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,24	
131	CONVENIO SEICON			299,99	
190	I.R.R.F.	7,50		23,80	
Charnamento Público N.º <u>10, 23</u> Origem do Recurso: <u>Jdno</u> Natureza da Despesa: <u>R. Humana</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos
		2.910,89	3.193,29	3.194,24	786,24
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.193,29		255,46	2.576,49	<b>2.408,00</b>	

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  
 Estado: SP CEP: 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Competência: 08/2024  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

NP Reg: 00272  
 Chapa: 00272  
 Nome: GRACIELA MORAIS STRINGUETTI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89	
008	DIFERENÇA SALARIAL/DISSIDIO		190,43	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,51	
101	I.N.S.S	9,01		304,86
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00
113	TROCO ANTERIOR			0,73
190	I.R.R.F.	7,50		33,04

Chamamento Público N.º 10/23  
 Origem do Recurso: Foleno  
 Natureza da Despesa: R Humanos

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.910,89	3.383,72	3.384,63	373,63
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.011,00</b>
3.383,72	270,69	2.699,68		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2024	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão P.M.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				091.500.000	
Razão Social				Função	
SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18				SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00120	00120	IVANI DORNELES DA SILVA LIMA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.710,73		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40		
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,67		
101	I.N.S.S	7,94		158,20	
108	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,63	
131	CONVENIO SEICON			278,97	
Chamamento Público N.º <u>101/23</u> Origem do Recurso: <u>Fdoro</u> Natureza da Despesa: <u>R Lumina</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sol. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
		1.710,73	1.993,13	1.993,80	472,80
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.993,13		159,45	1.428,33	<b>1.521,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência: 08/2024  
 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  
 Cep: 13974-610 SP CNPJ: 51.904.167/0001-16

Nº Reg: 00130  
 Chapa: 00130  
 Nome: **MARCOS ROBERTO PEREIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89	
009	HORA EXTRA NOTURNA	11,22	275,81	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	738,00	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	268,43	
100	ARREDONDAMENT DOMES		0,60	
101	IN.S.S	11,43		547,04
113	TROCO ANTERIOR			0,32
118	DESCONTO DSR HORAS	4,27		71,96
141	FALTAS HORAS	4,27		71,96
190	I.R.R.F.	15,00		115,45

Chamamento Público Nº: 101/23  
 Origem do Recurso: Estado  
 Natureza da Despesa: R. Humana

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base: 2.910,89	Sal. Contribuição: 4.049,21	Total de Vencimentos: 4.193,73	Total de Descostos: 806,73
Base Cál. F.G.T.S: 4.049,21	F.G.T.S do Mês: 323,93	Base Cál. I.R.: 3.312,58	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.387,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 08/2024  
 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

Chapa: 00169 Nome: **MARIA HELENA DE SOUZA MUNIZ**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.710,73	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,64	
159	PREMIO		200,00	
101	I.N.S.S	8,03		176,20
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00
113	TROCO ANTERIOR			0,57
134	CONVENIO SEICON			400,00

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

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base: 1.710,73	Sal. Contribuição: 2.193,13	Total de Vencimentos: 2.193,77	Total de Descontos: 611,77
Base Cál. F.G.T.S: 2.193,13	F.G.T.S do Mês: 175,45	Base Cál. I.R.: 1.628,33	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.582,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Helena S. Muniz

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Comprovância 08/2024  
 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. 00198 Chapa 00198 Nome **MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DE LIMA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	27,00	2.619,80	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,14	
198	ATESTADOS / AFASTAMENTOS	3,00	291,09	
101	IN.S.S	8,83		282,01
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00
113	TROCO ANTERIOR			0,72
190	LR,R,F.	7,50		27,70

Chamamento Público N.º 101/23  
 Origem do Recurso: Fixos  
 Natureza da Despesa: R. Humano

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Solário Base 2.910,89	Sat. Contribuição 3.193,29	Total de Vencimentos 3.193,43	Total de Descontos 345,43
Base Cál. F.G.T.S 3.193,29	F.G.T.S do Mês 255,46	Base Cál. I.R. 2.628,49	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.848,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 08/2024

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

Divisão R.H. 001.000.000  
Função PSICOLOGA

Nº Reg. 01273 Chapa 00273 Nome **PATRICIA RUVIGATI**

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.338,08	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,92	
101	I.N.S.S	9,82		426,14
113	TROCO ANTERIOR			0,64
190	I.R.R.F.	22,50		186,22

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

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 4.338,08	Sal. Contribuição 4.338,08	Total de Vencimentos 4.339,00	Total de Descontos 613,00
Base Cál. F.G.T.S 4.338,08	F.G.T.S do Mês 347,04	Base Cál. I.R. 3.773,28	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.726,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *[Assinatura]*



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

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

Competência: 08/2024  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89	
009	HORA EXTRA NOTURNA	3,30	84,90	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	227,08	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
040	HORA EXTRA 1a 50,00	4,00	106,44	
041	HORA EXTRA 2a 100,00	21,45	771,71	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,88	
101	IN.S.S	9,87		432,49
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00
113	TROCO ANTERIOR			0,39
190	L.R.R.F.	22,50		196,42

Chamamento Público N.º 10123  
 Origem do Recurso: Sudo  
 Natureza da Despesa: R Humana

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.910,89	4.383,42	4.384,30	664,30
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.720,00</b>
4.383,42	350,67	3.818,62		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

Reginalane Bueno Bressaglia  
 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: 08/2024  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: COZINHEIRAB

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.166,35	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
040	HORA EXTRA 1a 50,00	2,00	40,81	
041	HORA EXTRA 2a 100,00	4,16	116,18	
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,77	
101	I.N.S.S	8,19		213,33
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00
113	TROCO ANTERIOR			0,18

Chamamento Público Nº 101/23  
 Origem do Recurso: Idoso  
 Natureza da Despesa: R. Humano

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 2.166,35	Sol. Contribuição 2.605,74	Total de Vencimentos 2.606,51	Total de Descontos 248,51
Base Cál. F.G.T.S 2.605,74	F.G.T.S do Mês 208,45	Base Cál. I.R. 2.040,94	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 2.358,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA

\_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					06/2024	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.090	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00155	00155	VANDA MARQUES DE SOUZA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89			
009	HORA EXTRA NOTURNA	11,22	275,81			
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	738,00			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40			
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,03			
101	I.N.S.S	11,48		569,15		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,50		
113	TROCO ANTERIOR			0,01		
134	CONVENIO SEICON			369,72		
190	I.R.R.F.	15,00		164,25		
<p>Chamamento Público Nº <u>10123</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>Folox</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>R Humana</u></p>						
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.910,89	4.207,10	4.207,13	1.138,13	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
4.207,10		336,56	3.637,95	<b>3.069,00</b>		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª Via/Empregado



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ESTADUAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira

**CHAMADA PÚBLICA:** 10/2023

**OBJETO:**

**EXERCÍCIO:** 2024

**MÊS DE REFERÊNCIA:** SETEMBRO/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\$ 1.527,03 (Hum mil, quinhentos e vinte e sete reais e três centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - n°	Data	Valores Repassados-R\$
ESTADUAL	R\$ 1.526,46	TED	05/09/2024	R\$ 1.526,48
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 0,57
Total				R\$ 1.527,03
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\$ 1.566,83 (Hum mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL DE CONSUMO	SETEMBRO	ESTADUAL	846,00
ALIMENTAÇÃO	SETEMBRO	ESTADUAL	209,46
ALIMENTAÇÃO	SETEMBRO	ESTADUAL	295,97
ALIMENTAÇÃO	SETEMBRO	ESTADUAL	215,40
<b>Total das Despesas</b>			R\$ 1.566,83
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			R\$ -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ -
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ -

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 35,04
MATERIAL CONSUMO	R\$ 26,51
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 48,33
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ (13,86)
MATERIAL CONSUMO	
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 48,90

Itapira, 10 de outubro de 2024.

  
Flávio Anísio Pavinato  
presidente



<b>COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA</b>  RUA AMAZONAS, 72 - JD MAGALI - CTP 13972-063 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-1701 www.gasarelio.com.br itapira@gasarelio.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.132.399 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACÚMULO 3524 0847 9610 7300 6103 5500 1000 1323 9017 6979 8033  Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora  PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE 13524186458126 26.08.2024 11.21.54
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VD COMB/LUBR ADQ P USUARIO FINAL</b>		CNPJ / CPF 47.961.073/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374012770112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO</b>	CNPJ / CPF <b>51.904.167/0001-18</b>	DATA DE EMISSÃO <b>26.08.2024</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JOSE MARCELINO DA COSTA,0002 . . . .</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>SAO VICENTE</b>	CEP <b>13974-610</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>26.08.2024</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPIRA</b>	UO / FAX <b>(19)3843-5865</b>	UF <b>SP</b>	DATA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>132399</b>	<b>846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,00</b>

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2024	846,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ÚNICO DOS FUNDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,28	846,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL <b>O EMITENTE</b>	TRÊS POR CONTA <b>3 - PROP REMT</b>
ENDEREÇO NÚMERO	CODIGO ANTI <b>FLV4275</b>
QUANTIDADE <b>2</b>	UF <b>SP</b>
ESPECIE MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NÚMERO DO <b>0</b>	PESO BRUTO <b>180,000</b>
PESO LÍQUIDO <b>90,000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	END	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	RETRIBUIÇÃO
00117	P45 - GLP 45 KG COD. PRODUTO AMP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111010	061	5656	PC	2,00	423,000	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref. (3524 0847 9610 7300 6103 5500 1000 1323 8912 5138 7524) Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 130,28 Fonte: IBPT [D8CAC2] Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 130,28	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------

Recebemos de FECULARIA DE MILHO SAO JOSE - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 22/08/2024. Valor Total: R\$209,46. Destinatário: Lar Sao Vicente de Paulo Rua Jose Marcelino da Costa, 02 - Sao Vicente - Itapira/SP

NF-e

Nº 000.065.698

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FECULARIA DE MILHO SAO JOSE - LTDA**

AVENIDA DOS JURITIS, 172  
PARQUE FELICIDADE - Itapira - SP  
CEP: 13973-241

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.065.698

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0844 7338 1400 0100 5500 1000 0656 9817 8954 5508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adiq. Terceiros

PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241836522021 22/08/2024 09:14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.007.127.117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFOP

44.733.814/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Lar Sao Vicente de Paulo

51.904.167/0001-18

DATA DE EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

Rua Jose Marcelino da Costa, 02

BARRIO/DISTRITO

Sao Vicente

UF

13974-610

DATA DE SAÍDA ENTREGA

22/08/2024

Itapira

ICMS/ST

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

09:14:20

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

139,63

VALOR DO ICMS

25,12

BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

209,46

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

209,46

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9-sem transp

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
103	AVEIA FLOCOS FINOS - KG (GRANEL)	11041200	020	5102	KG	15	7,52	112,80	75,20	13,53	18
615	ERVA DOCE - 500G	09096110	020	5102	GR	2	18,73	37,46	24,97	4,49	18
635	CHIMICHURRI - 500G	21039021	070	5403	GR	2	29,60	59,20	39,46	7,10	18

Chamamento Público Nº 10, 23  
Origem do Estadual  
Natureza da Despesa: alimentação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 69,88. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>FRIGORIFICO AVICOLA FAMILIA LTDA - FRANGO UNIAO</b></p> <p>ESTRADA MUNICIPAL RUBENS UBIRAJARA MONTEIRO - AO LADO DO F.T.E. - TAPERA GRANDE 13976-630 ITAPIRA - SP</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b></p> <p>000.172.817 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0801 5917 4900 0113 5500 1000 1728 1710 6029 3307</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>  ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 VENDA PROD. ESTABELECIDO</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.039.757.118</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p>	<p>CNPJ 01.591.749/0001-13</p>

<p><b>DESTINATÁRIO</b></p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO</p>		<p>CNPJ 51.904.167/0001-18</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 23/08/2024</p>
<p>ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 2</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE</p>	<p>CEP 13974-610</p>
<p>MUNICÍPIO ITAPIRA</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE / FAX (19) 3863-1048</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA DA SAÍDA 00:10:17</p>

<p>FATURA / DUPLICATA 172817/001 21/09/2024 295,97</p>	
--	--

<p><b>CALCULO DO IMPOSTO</b></p>						
<p>BASE CÁLC ICMS 295,97</p>	<p>VALOR ICMS 35,52</p>	<p>BASE CÁLC ICMS ST 0,00</p>	<p>VALOR ICMS ST 0,00</p>	<p>TOTAL DOS PRODUTOS 295,97</p>		
<p>VALOR FRETE 0,00</p>	<p>VALOR SEGURO 0,00</p>	<p>VALOR DESCONTO 0,00</p>	<p>OUTRAS DESP 0,00</p>	<p>VALOR IPI 0,00</p>	<p>VALOR APROX TRIB 47,95</p>	<p>TOTAL DA NOTA 295,97</p>

<p><b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEIC BZW-9618</p>	<p>UF SP</p>	<p>CNPJ</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE 1</p>	<p>ESPECIE Caixas</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 32,300</p>	<p>PESO LIQUIDO 28,300</p>	

<p><b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b></p>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
3	COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	02071300	000	5101	KG	17,5	7,10	124,25	124,25	14,91	12,00	20,13
11	FILE DE PEITO RESFRIADO	02071300	000	5101	KG	10,8	15,90	171,72	171,72	20,61	12,00	27,82
<p>Chamamento Público N.º <u>10 / 23</u>  Origem do Recurso: <u>Estadual</u>  Natureza da Despesa: <u>alimentação</u></p>												

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Trib aprox R\$: 12,43 Federal, 35,52 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br-F3L1P3</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Recebemos de FECULARIA DE MILHO SAO JOSE - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 30/08/2024. Valor Total: R\$215,40. Destinatário: Lar Sao Vicente de Paulo Rua Jose Marcelino da Costa, 02 - Sao Vicente - Itapira/SP

NF-e

Nº 000.065.830

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FECULARIA DE MILHO SAO JOSE - LTDA**

AVENIDA DOS JURITIS, 172  
PARQUE FELICIDADE - Itapira - SP  
CEP: 13973-241

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.065.830  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0844 7338 1400 0100 5500 1000 0658 3010 9410 5709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adiq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241913889163 30/08/2024 09:08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.007.127.117	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPF 44.733.814/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL Lar Sao Vicente de Paulo		CPF/CNPJ 51.904.167/0001-18	DATA DE EMISSÃO 30/08/2024
ENDEREÇO Rua Jose Marcelino da Costa, 02		BARRIO/DISTRITO Sao Vicente	CEP 13974-610
MUNICÍPIO Itapira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 09:08:31

FATURA DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	131,53	VALOR DO ICMS	23,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	215,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	215,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM SH	CS*	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
27	FUBA MIMOSO SANJER - 500G	11031300	020	5102	UN	20	2,17	43,40	16,87	3,03	18
103	AVEIA FLOCOS FINOS - KG (GRANEL)	11041200	020	5102	KG	15	7,52	112,80	75,20	13,53	18
635	CHIMICHURRI - 500G	21039021	070	5403	GR	2	29,60	59,20	39,46	7,10	18

Chamamento Público Nº 10 p 23  
Origem do Recurso: Estadual  
Natureza da Despesa: alimentação

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 71,86. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



**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:** SETEMBRO/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\$ 23.049,47 (Vinte e três mil, quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

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	05/09/2024	R\$ 22.520,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 529,47
Tarifa estornada/devolvida				R\$ -
<b>Total</b>				<b>R\$ 23.049,47</b>
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 35.494,63 (Trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 4.120,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.883,00
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.739,00
ALIMENTAÇÃO	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 701,02
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.320,02
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.704,68
MATERIAL DE CONSUMO	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 8.262,78
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 10.348,37
ALIMENTAÇÃO	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 415,56
<b>Total das Despesas</b>			<b>R\$ 35.494,63</b>
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			R\$ -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ -
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ -

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 73.183,26
MATERIAL CONSUMO	R\$ 19.852,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 53.331,26
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 2.020,66
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 60.738,10
MATERIAL CONSUMO	R\$ 8.524,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 49.663,97
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
<b>VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA</b>	<b>R\$ 2.550,13</b>

Itapira, 10 de outubro de 2024.

Flávio Anísio Pavinato  
presidente

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 08/2024

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

Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Nº Reg: 00090 Chapa: 00090 Nome: FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	5.217,60	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,56	
101	I.N.S.S	10,71		588,81
113	TROCO ANTERIOR			0,12
134	CONVENIO SEICON			337,05
190	LR.R.F.	27,50		454,58

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

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base: 5.217,60	Sal. Contribuição: 5.500,00	Total de Vencimentos: 5.500,56	Total de Descontos: 1.380,56
Base Cál. F.G.T.S: 5.500,00	F.G.T.S do Mês: 440,00	Base Cál. I.R.: 4.911,19	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>4.120,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 DATA

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 08/2024

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

Divisão R.H.: 001.000.000

Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Nº Reg: 00313  
 Chapa: 00313  
 Nome: MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,24	
101	I.N.S.S	8,83		282,01
113	TROCO ANTERIOR			0,82
190	IURUP.	7,50		27,70
<p>Chamamento Público Nº <u>10.1.23</u>                      Origem do Recurso: <u>Municipal</u>                      Natureza da Despesa: <u>R Humano</u></p>				
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>				
Salário Base		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.910,89		3.193,29	3.193,53	310,53
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>
3.193,29		255,46	2.628,49	<b>2.883,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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



# 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: 08/2024  
 Divisão R.H.: 001.000.000  
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Nº Reg. 00260 Chapa 00260 Nome: **VIVIANE APARECIDA MARQUES**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,65	
101	I.N.S.S	11,07		427,21
113	TROCO ANTERIOR			0,03
190	I.R.R.F.	7,50		27,70

Chamamento Público N.º 101 23  
 Origem do Recurso: Municipal  
 Natureza da Despesa: R Humanas

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
	2.910,89	3.193,29	3.193,94	454,94			
Base Cál. F.G.T.S	3.193,29	F.G.T.S do Mês	255,46	Base Cál. I.R.	2.628,49	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.739,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_ DATA

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

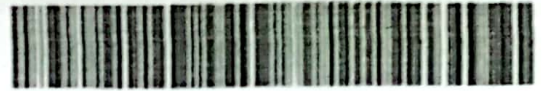




IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRIGORIFICO AVICOLA  
FAMILIA LTDA -  
FRANGO UNIAO**ESTRADA MUNICIPAL RUBENS  
UBIRAJARA MONTEIRO - AO LADO  
DO E.T.E. - TAPERA GRANDE  
13976-630 ITAPIRA - SP**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

000.172.512  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0801 5917 4900 0113 5500 1000 1725 1213 5469 9286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 VENDA PRQD-ESTABELECIMENTOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241786117749 16/08/2024 00:08:45INSCRIÇÃO ESTADUAL  
374.039.757.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
01.591.749/0001-13

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR SAO VICENTE DE PAULOCNPJ  
51.904.167/0001-18DATA DA EMISSÃO  
16/08/2024ENDEREÇO  
RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 2BAIRRO / DISTRITO  
SAO VICENTECEP  
13974-610DATA DA SAÍDA  
16/08/2024MUNICÍPIO  
ITAPIRAUF  
SPFONE / FAX  
(19) 3863-1048

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
00:08:46

FATURA / DUPLICATA

172512/001 14/09/2024 701,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
701,02	84,12	0,00	0,00	701,02		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPT	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	701,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	3-Próp/Remet.		BWO-9H28	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixas			65,800	61,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
11	FILE DE PEITO RESFRIADO	02071300	000	5101	KG	29,8	15,90	473,82	473,82	56,86	12,00	76,76
3	COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	02071300	000	5101	KG	32,0	7,10	227,20	227,20	27,26	12,00	36,80

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 29,44 Federal, 84,12 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br-F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE FÉRIAS			
EMPREGADOR: PAR SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 31.904.167/0001-18			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO <b>MARCOS ROBERTO PEREIRA</b>			CTPS Nº Série 0042280.00151-SP
Nº REGISTRO 0070	FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAG	E.N. 01000000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO	01 de Novembro de 2022	A	31 de Outubro de 2024
DE GOZO	15 de Setembro de 2024	B	14 de Outubro de 2024
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADISSIONAL	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
05	2.910,89	01/11/2016	2.906,95
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	3.896,36	ISS	11,87
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.322,15	IMPOSTO DE RENDA	22,50
EVENTOS ADICIONAIS		DESCONTOS	
PROVENTOS		DESCONTOS	
		1/3 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	200,00
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	5.218,51	TOTAL DE DESCONTOS	2.069,49
VALOR POR EXTENSO		LÍQUIDO A RECEBER	
CINCO MIL E DOIS CENTOS E OITO E CINQUENTA E UM REAIS		2.149,02	
Recibo da Empresa	PAR SAO VICENTE DE PAULO	e superiormente liquidado	
de R\$	2.330,00	conforme demonstrativo anexo, para o período de férias	
Emissão do Recibo	15 de Setembro de 2024		
MARCOS ROBERTO PEREIRA			
OBS: O recibo de férias deve ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

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

0223 0072		RECIBO DE FÉRIAS			
EMPREGADOR: LARSAO VICENTE LE PALLO/ CNPJ: 01.904.167/0001-18					
NOTIFICAÇÃO					
NOME DO EMPREGADO <b>GRACIELA MORAIS STRINGUETTI</b>					CTPS Nº/ Série 00070 980.00021-8P
Nº REGISTRO 00672	FUNÇÃO TÉCNICO DE ENFERMAG	R.F. mmmmmm			
PERÍODOS					
DE AQUISIÇÃO	20 de Julho de 2023			19 de Julho de 2024	
DE GOZO	02 de Setembro de 2024			01 de Outubro de 2024	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO		REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS	
00	2.910,89	20/07/2020		3.180,45	
DEMONSTRATIVO					
PROVENTOS			DESCONTOS		
VALOR DA REMUNERAÇÃO	3.180,45	INSS	9,74	414,92	
VALOR ADICIONAL FÉRIAS	1.064,45	IMPOSTO DE RENDA	15,00	135,13	
EVENTOS ADICIONAIS					
PROVENTOS			DESCONTOS		
TOTAL					
TOTAL DE PROVENTOS	4.244,90	TOTAL DE DESCONTOS	259,95	VALOR A PAGAR POR FÉRIAS	3.984,95
VALOR POR EXTENSO TRÊS MIL NOVECENTOS E OITOCIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOventa e quatro centavos.					
Recebido por: _____ de R\$ 3.704,95, conforme demonstrativo anexa, referente as férias. Local e data: _____ 27/09/2024					
_____ GRACIELA MORAIS STRINGUETTI					
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.					

Chamarmento Público Nº 10, 23  
 Origem do Recurso: Municipal  
 Natureza da Despesa: R Humano



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>HELIO FERNANDO DELALANA LTDA</b> Rua Jose Peretra, 531 - V1 Peretra 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> 517 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	 CHAVE DE ACESSO 3524 0952 2130 6300 0120 5500 1000 0005 1710 0308 0554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SOBRE CUPOM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242095476684 19/09/2024 15:30:22</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>374.006.627.118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	CNPJ <b>52.213.063/0001-20</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR SAO VICENTE DE PAULA</b>		CNPJ <b>51.904.167/0001-18</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/09/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SAO VICENTE</b>	CEP <b>13970-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(19) 3863-1048</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
		HORA DA SAÍDA <b>15:29:00</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS 2.507,61 VALOR ICMS 207,64		BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 8.262,78	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 2.896,57
					TOTAL DA NOTA 8.262,78


<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1053</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
001205	ACEM	02013000	000	5929	KG	3,186	29.99058400	95.55	95.55	4,30	4,50	30,05
001205	ACEM	02013000	000	5929	KG	3,186	29.99058380	95.55	95.55	4,30	4,50	30,05
119153	AGUA S/GAS POMPEIA 510ML Cód. Barras: 07898646710055	22011000	060	5929	UN	60,000	1.50000000	90,00	0,00	0,00		28,75
318532	AMIDO APTT 1KG Cód. Barras: 07896327512523	11081200	040	5929	UN	2,000	12.99000000	25,98	0,00	0,00		8,17
359726	AMIDO PQ ALIMENTOS 1KG Cód. Barras: 0789635503459	19011020	040	5929	UN	8,000	12.99000000	103,92	0,00	0,00		32,68
006408	APRESUNTADO AURORA KG	16024900	040	5929	KG	0,148	27.97297300	4,14	0,00	0,00		1,30
451307	AZEITE ESSENCIA PORTUGUESA 500ML Cód. Barras: 07898930950358	15162000	040	5929	UN	1,000	21.99000000	21,99	0,00	0,00		6,92
260725	BEAUTY COLOR 2.0 Cód. Barras: 07896509954943	33059000	040	5929	UN	1,000	18.99000000	18,99	0,00	0,00		9,68
428620	BISCOITO NINFA LEITE 370G Cód. Barras: 07896111422069	19053100	000	5929	UN	20,000	5.49000000	109,80	109,80	7,69	7,00	34,53
397322	BOM AR AIR WICK LAVANDA Cód. Barras: 07891035325595	33074900	000	5929	UN	1,000	16.99000000	16,99	16,99	2,04	12,00	7,12
447119	CAFE NOBRE DA SERRA 500G Cód. Barras: 0789656518790	09012100	060	5929	UN	6,000	16.99000000	101,94	0,00	0,00		32,06
122443	CAFE SABOR CAMPO VACUO 500G Cód. Barras: 07896596210113	09012100	060	5929	UN	7,000	14.99000000	104,93	0,00	0,00		33,00
464190	CAFE SABOR DO CAMPO 500G Cód. Barras: 07896596210069	09012100	060	5929	UN	6,000	12.99000000	77,94	0,00	0,00		24,51
022002	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	10,000	6.99000000	69,90	0,00	0,00		21,98
341165	CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI 130G Cód. Barras: 07898909755915	07133329	040	5929	UN	1,000	5.99000000	5,99	0,00	0,00		1,88
341165	CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI 130G Cód. Barras: 07898909755915	07133329	040	5929	UN	1,000	5.99000000	5,99	0,00	0,00		1,88

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (contém no corpo do DANFE) BC ICMS ST Operação Anterior: R\$ 521,71 e Valor do ICMS ST Operação anterior: R\$ 122,65 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP UNIDADES CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO COO: 107201 ECF: 2 COO: 10 7112 ECF: 2 -REF. NF: 551764186,551764187,551764187,551764187,551764188,551764190,551764190,551764191,551764191,551764191,551764192,551764192,551764193,	<b>RESERVADO AO FISCO</b> Chamamento Público Nº <u>10, 23</u> Origem do Rec.: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Consumo</u>
---	---

UnifE   NF-e OPEN Source   www.unife.com.br		Gerado em 20/09/2024 às 09:44:32 pelo UnIDANFE 3.9.13 Free   www.unidnfe.com.br	
RECEBEMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 517, EMISSÃO 19/09/2024, VALOR TOTAL: R\$ 8.262,78, DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1, SAO VICENTE, 13970-000, ITAPIRA-SP			<b>NF-e</b> <b>517</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>HELIO FERNANDO DELALANA LTDA</b> Rua Jose Perreira, 531 - VI Perreira 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  <b>517</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/4</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0952 2130 6300 0120 5500 1000 0005 1716 0308 0554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SOBRE CUPOM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242095476684 19/09/2024 15:30:22</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>374.006.627.118</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT <b>52.213.063/0001-20</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CFST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TROB/TOS
468329	CHANTILLY NORCAU II Cód. Barras: 07898215606758	21069090	040	5929	UN	1,000	22,99000000	22,99	0,00	0,00		7,23
326513	COCA COLA 200ML Cód. Barras: 08000078908901	22021000	060	5929	UN	30,000	2,00000000	60,00	0,00	0,00		19,13
102797	COCA COLA LATA 350ML Cód. Barras: 07894900010015	22021000	060	5929	UN	1,000	3,99000000	3,99	0,00	0,00		1,27
102797	COCA COLA LATA 350ML Cód. Barras: 07894900010015	22021000	060	5929	UN	181,000	3,99000000	722,19	0,00	0,00		230,23
102711	COCO RALADO MENINA 100 G Cód. Barras: 07896028030654	08011100	000	5929	UN	1,000	3,99000000	3,99	3,99	0,72	18,00	1,25
102711	COCO RALADO MENINA 100 G Cód. Barras: 07896028030654	08011100	000	5929	UN	1,000	3,99000000	3,99	3,99	0,72	18,00	1,25
102711	COCO RALADO MENINA 100 G Cód. Barras: 07896028030654	08011100	000	5929	UN	1,000	3,99000000	3,99	3,99	0,72	18,00	1,25
105064	CREME BARBEAR BOZZANO PELE SENSIVEL Cód. Barras: 07891350011623	33071000	060	5929	UN	6,000	10,99000000	65,94	0,00	0,00		33,60
105392	CREME DE LEITE NESTLE 300 G Cód. Barras: 07891000120101	04015029	060	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	0,00	0,00		2,04
105392	CREME DE LEITE NESTLE 300 G Cód. Barras: 07891000120101	04015029	060	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	0,00	0,00		2,04
454346	CREME DENTAL EVEN 70G Cód. Barras: 07896013106968	33061000	040	5929	UN	24,000	1,99000000	47,76	0,00	0,00		12,13
386036	DESOD RASTRO 90ML Cód. Barras: 07896235353225	33072010	040	5929	UN	24,000	8,99000000	215,76	0,00	0,00		92,35
386036	DESOD RASTRO 90ML Cód. Barras: 07896235353225	33072010	040	5929	UN	24,000	8,99000000	215,76	0,00	0,00		92,35
386036	DESOD RASTRO 90ML Cód. Barras: 07896235353225	33072010	040	5929	UN	12,000	8,99000000	107,88	0,00	0,00		46,17
386036	DESOD RASTRO 90ML Cód. Barras: 07896235353225	33072010	040	5929	UN	12,000	8,99000000	107,88	0,00	0,00		46,17
386036	DESOD RASTRO 90ML Cód. Barras: 07896235353225	33072010	040	5929	UN	24,000	8,99000000	215,76	0,00	0,00		92,35
384223	DESOD SPRAY AVANCO 85ML Cód. Barras: 07891350033663	33072010	060	5929	UN	24,000	8,99000000	215,76	0,00	0,00		92,35
384223	DESOD SPRAY AVANCO 85ML Cód. Barras: 07891350033663	33072010	060	5929	UN	12,000	8,99000000	107,88	0,00	0,00		46,17
418683	DESODORANTE AVANCO ACTION 85ML Cód. Barras: 07891350033656	33072010	040	5929	UN	24,000	8,99000000	215,76	0,00	0,00		92,35
418683	DESODORANTE AVANCO ACTION 85ML Cód. Barras: 07891350033656	33072010	040	5929	UN	24,000	8,99000000	215,76	0,00	0,00		92,35
450058	ELASTICO REAL N.12 Cód. Barras: 07898596800578	21069010	040	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	0,00	0,00		4,09
450058	ELASTICO REAL N.12 Cód. Barras: 07898596800578	21069010	040	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	0,00	0,00		4,09
116897	ESCOVA DENTIL MEDIA Cód. Barras: 07898711710102	96032100	000	5929	UN	36,000	4,99000000	179,64	179,64	32,34	18,00	45,72
461139	ESCOVA DENTIL SLIM SHINE Cód. Barras: 07898711710041	96032100	040	5929	UN	36,000	4,99000000	179,64	0,00	0,00		45,72
104036	ESPONJA DE ACO BOM BRIL C8 Cód. Barras: 07891022101003	73231000	060	5929	UN	10,000	3,49000000	34,90	0,00	0,00		13,10
426282	ESS. BAUNILHA CEPERA 500ML Cód. Barras: 07896025803534	22051000	040	5929	UN	1,000	17,99000000	17,99	0,00	0,00		7,22
459020	ESSENCIA BAUNILHA KISABOR Cód. Barras: 07898416525094	21011200	040	5929	UN	2,000	3,99000000	7,98	0,00	0,00		2,51
121644	FARINHA DE MILHO PIR A 500G Cód. Barras: 07896881900019	11022000	000	5929	UN	6,000	4,99000000	29,94	29,94	2,10	7,00	9,42
117302	FERM FLEISCHMAN L3P2 30G Cód. Barras: 07898409950827	21021090	000	5929	UN	1,000	5,99000000	5,99	5,99	1,08	18,00	1,88
117302	FERM FLEISCHMAN L3P2 30G Cód. Barras: 07898409950827	21021090	000	5929	UN	1,000	5,99000000	5,99	5,99	1,08	18,00	1,88
244350	FERMENTO EM PO ROYAL 250G Cód. Barras: 07622300119652	21023000	000	5929	UN	3,000	9,99000000	29,97	29,97	3,60	12,00	9,43
244350	FERMENTO EM PO ROYAL 250G Cód. Barras: 07622300119652	21023000	000	5929	UN	6,000	9,99000000	59,94	59,94	7,19	12,00	18,85
359245	FERMENTO FLEISCHMANN 10G Cód. Barras: 07898409957970	21021090	000	5929	UN	1,000	2,50000000	2,50	2,50	0,45	18,00	0,79
359245	FERMENTO FLEISCHMANN 10G Cód. Barras: 07898409957970	21021090	000	5929	UN	1,000	2,50000000	2,50	2,50	0,45	18,00	0,79



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>HELIO FERNANDO DELALANA LTDA</b> Rua Jose Pereira, 531 - V1 Pereira 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  <b>517</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 3/4</b>	 CHAVE DE ACESSO 1524 0952 2130 6300 0120 5500 1000 0005 1710 0308 0554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SOBRE CUPOM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242095476681 19/09/2024 15:30:23</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>374.006.627.118</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT <b>52.213.063/0001-20</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
383042	GELÉO COM DESCONTO 5KG Cód. Barras: 00751320307699	20091100	040	5929	UN	10,000	12,00000000	120,00	0,00	0,00		17,74
436847	HIDRATANTE SKALA AVEIA 400ML Cód. Barras: 07897042015818	33072090	060	5929	UN	4,000	8,99000000	35,96	0,00	0,00		15,39
436861	HIDRATANTE SKALA LEITE 400ML Cód. Barras: 07897042015832	33072090	040	5929	UN	11,000	8,99000000	98,89	0,00	0,00		42,32
436861	HIDRATANTE SKALA LEITE 400ML Cód. Barras: 07897042015832	33072090	040	5929	UN	4,000	8,99000000	35,96	0,00	0,00		15,39
436861	HIDRATANTE SKALA LEITE 400ML Cód. Barras: 07897042015832	33072090	040	5929	UN	10,000	8,99000000	89,90	0,00	0,00		38,48
436861	HIDRATANTE SKALA LEITE 400ML Cód. Barras: 07897042015832	33072090	040	5929	UN	10,000	8,99000000	89,90	0,00	0,00		38,48
436861	HIDRATANTE SKALA LEITE 400ML Cód. Barras: 07897042015832	33072090	040	5929	UN	12,000	8,99000000	107,88	0,00	0,00		46,17
471008	HIDRATANTE SKALA ROSA 400ML Cód. Barras: 07897042015825	33072090	060	5929	UN	4,000	8,99000000	35,96	0,00	0,00		15,39
438445	LAVA ROUPAS LIMPA MAIS 800G Cód. Barras: 07908056200302	34013000	040	5929	UN	16,000	4,98000000	79,84	0,00	0,00		29,98
113328	LAVA ROUPAS URCA MAIS 800GR Cód. Barras: 07896056406810	34025000	060	5929	UN	15,000	5,99000000	89,85	0,00	0,00		29,48
377775	LEITE COND PIRACANTUBA 395G Cód. Barras: 07898215152002	04029900	060	5929	UN	1,000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		1,43
377775	LEITE COND PIRACANTUBA 395G Cód. Barras: 07898215152002	04029900	060	5929	UN	1,000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		1,43
377775	LEITE COND PIRACANTUBA 395G Cód. Barras: 07898215152002	04029900	060	5929	UN	1,000	6,99000000	6,99	0,00	0,00		1,43
377775	LEITE COND PIRACANTUBA 395G Cód. Barras: 07898215152002	04029900	060	5929	UN	4,000	6,99000000	27,96	0,00	0,00		5,72
002400	LÔMBO SUINO	02031900	000	5929	KG	5,980	24,98996700	149,44	149,44	10,46	7,00	47,00
358736	LÚSTRA MOLVEIS DESTAC LAVANDA 500ML Cód. Barras: 07891035116537	34052000	000	5929	UN	1,000	19,99000000	19,99	19,99	3,00	18,00	6,52
320528	MARG DORIANA COM SAL 500G Cód. Barras: 07894904571956	15171000	060	5929	UN	12,000	6,99000000	83,88	0,00	0,00		26,38
028707	MILHO VERDE BDJA	10059010	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		2,83
028707	MILHO VERDE BDJA	10059010	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		2,83
028707	MILHO VERDE BDJA	10059010	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		2,83
028707	MILHO VERDE BDJA	10059010	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		2,83
414470	MIST LACTEA MOCOCA 395GR Cód. Barras: 07891030300207	19019090	000	5929	UN	15,000	4,99000000	74,85	74,85	13,47	18,00	23,54
414470	MIST LACTEA MOCOCA 395GR Cód. Barras: 07891030300207	19019090	000	5929	UN	10,000	4,99000000	49,90	49,90	8,98	18,00	15,69
453462	MOLHO INGLES CEPERA 1,01L Cód. Barras: 07896025802889	22051000	040	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	0,00	0,00		5,22
005906	MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,150	60,00000000	9,00	9,00	1,62	18,00	1,84
455022	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML Cód. Barras: 07898247780297	15162000	060	5929	UN	40,000	6,99000000	279,60	0,00	0,00		87,93
406178	OLEO GIRASSOL SOYA 900ML Cód. Barras: 07891080150463	15162000	040	5929	UN	1,000	13,99000000	13,99	0,00	0,00		4,40
406178	OLEO GIRASSOL SOYA 900ML Cód. Barras: 07891080150463	15162000	040	5929	UN	1,000	13,99000000	13,99	0,00	0,00		4,40
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30 Cód. Barras: 07896182961931	04072100	040	5929	UN	5,000	19,99000000	99,95	0,00	0,00		20,44
040501	OVO VERMELHO CARTELA C/30	19021100	040	5929	UN	1,000	26,99000000	26,99	0,00	0,00		6,87
040501	OVO VERMELHO CARTELA C/30	19021100	040	5929	UN	1,000	26,99000000	26,99	0,00	0,00		6,87
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	2,040	32,99019608	67,30	67,30	4,71	7,00	21,17
427531	PALHA ACO BOM N02 Cód. Barras: 07898946673203	73231000	040	5929	UN	10,000	2,99000000	29,90	0,00	0,00		11,23
427814	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G Cód. Barras: 07891193010074	19059010	060	5929	UN	1,000	7,99000000	7,99	0,00	0,00		2,03
000505	PATINHO	02013000	000	5929	KG	5,046	34,99089100	176,56	176,56	12,36	7,00	55,53
002509	PERNIL S OSSO	02013000	000	5929	KG	4,844	18,99050400	91,99	91,99	6,44	7,00	28,93
002509	PERNIL S OSSO	02013000	000	5929	KG	4,844	18,99050372	91,99	91,99	6,44	7,00	28,93
113038	PILHA EVEREADY AA C/4 Cód. Barras: 07501037601145	85061020	000	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	4,99	0,90	18,00	1,65
113038	PILHA EVEREADY AA C/4	85061020	000	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	4,99	0,90	18,00	1,65



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>HELIO FERNANDO DELALANA LTDA</b> Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35240952213063000120590005517641877591745894 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SOBRE CUPOM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242095476684 19/09/2024 15:39:22</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>374.006.627.118</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>52.213.063/0001-20</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
451918	Cód. Barras: 07501037601145 PILHA RAYOVAC ALCALINA AA Cód. Barras: 07896009760433	85061019	000	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	9,99	1,80	18,00	3,31
380133	REFRIG FRUTUBA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896718700140	96032900	040	5929	UN	25,000	4,49000000	112,25	0,00	0,00		35,20
444101	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G Cód. Barras: 07896098905906	34011900	000	5929	UN	3,000	12,99000000	38,97	38,97	4,68	12,00	13,48
118965	SAL MARINHO ZORZO 1KG Cód. Barras: 07896312000387	25010020	000	5929	UN	20,000	2,99000000	59,80	59,80	4,19	7,00	11,87
463836	SUCO UVA TINTO AURORA TP 1.5L Cód. Barras: 07891141036170	20096100	040	5929	UN	2,000	23,99000000	47,98	0,00	0,00		15,09
180115	TALCO TABU 100G Cód. Barras: 07896049504714	33072090	060	5929	UN	24,000	10,99000000	263,76	0,00	0,00		112,89
180115	TALCO TABU 100G Cód. Barras: 07896049504714	33072090	060	5929	UN	18,000	10,99000000	197,82	0,00	0,00		84,67
180115	TALCO TABU 100G Cód. Barras: 07896049504714	33072090	060	5929	UN	18,000	10,99000000	197,82	0,00	0,00		84,67
180115	TALCO TABU 100G Cód. Barras: 07896049504714	33072090	060	5929	UN	1,000	10,99000000	10,99	0,00	0,00		4,70
304856	VINAGRE FORTALEZA BRANCO 750ML Cód. Barras: 07896045284785	22090000	000	5929	UN	4,000	2,99000000	11,96	11,96	0,84	7,00	3,76
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS : 1256,46 Fed e 1640,12 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP NF-e REF: 35240652213063000120590005517641867645078885 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641877591745894 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641877701894635 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641879824941611 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641887661031566 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641904607325208 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641908327715491 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641914350806850 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641914363408310 NF-e REF: 35240652213063000120590005517641918760375984 NF-e REF: 35240752213063000120590005517641923816839301 NF-e REF: 35240752213063000120590005517641923846361264 NF-e REF: 35240752213063000120590005517641934305059268 NF-e REF: 35240752213063000120590005517641937716485451 NF-e REF: 35240752213063000120590005517641941706223142 NF-e REF: 35240752213063000120590005517641958704096628 NF-e REF: 35240752213063000120590005517641980983371767 NF-e REF: 35240752213063000120590005517641993862182957 NF-e REF: 35240752213063000120590005517642001073150395 NF-e REF: 35240752213063000120590005517642011096998649 NF-e REF: 35240752213063000120590005517642013003861598 NF-e REF: 35240752213063000120590005517642017662248736 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642026924746714 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642032703015495 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642032858508452 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642050362731259 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642060769784069 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642064061114536 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642064628200713 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642088274879065 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642091486526557 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642105642856958 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642105900820160 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642111158276803 NF-e REF: 35240852213063000120590005517642112835359576												
Chamamento Público nº 109/23 Origem do Recurso: Municipal do Município de Consume												



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 51.904.167/0001-18		02 Razão Social / Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO			
03 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) Rua: JOSE MARCELINO DA COSTA, 02					04 Bairro SAO VICENTE
05 Município Itapira	06 UF SP	07 CEP 13974-610	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Olora	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 12736318260		11 Nome DANIELA APARECIDA PINTO BAPTISTA			
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) RUA: JOAO DALMOLIM JUNIOR, 72					13 Bairro JARDIM PROGRESSO
14 Município Itapira	15 UF SP	16 CEP 13973-535	17 CTPS (n.º, série, UF) 00069341 00231-SP	18 CPF 289.682.508-80	
19 Data de Nascimento 13/11/1979	20 Nome da Mãe HELIA DUARTE PINTO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO					
23 Remuneração Mes Ant. 1.834,87	24 Data de Admissão 12/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2024	26 Data do Atestamento 15/09/2024	27 Caus. Atestamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.021.150.02589-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB SERV SAUDE CAMP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	1.455,45	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insetubridade 20%	141,20	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56. 1 Horas-Extras 11.38 Hora(s) 50%	309,48	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 8/12 Avos	2.128,86	64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 7/12 avos	1.862,75
66. 1 Férias Venc. Per. Acum. 12/02/2023 A 11/02/2024	3.193,29	68 Terço Constituc. de Férias	1.685,35	69 Aviso Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	10.776,38
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	256,78	112.2 Prev Social 13º Salário	170,42
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos - Troco Anterior	0,81
Chamamento Público N.º <u>10123</u>					
Origem do Recurso: <u>Municipal</u>				TOTAL DEDUÇÕES	428,01
Natureza da Despesa: <u>2 - Humana</u>				VALOR LÍQUIDO	10.348,37

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 51.904.167/0001-18		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12736318260		11 Nome DANIELA APARECIDA PINTO BAPTISTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00069341 00231-SP	18 CPF 289.682.508-80	19 Data de Nascimento 13/11/1979	20 Nome da Mãe HELIA DUARTE PINTO	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 12/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2024	26 Data de Afastamento 15/09/2024	27 Cod. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.021.150.02589-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB SERV SAUDE CAMP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.348,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito do o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
FLAVIO ANISIO PAVINATO - RG: - PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA AO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**FRIGORIFICO AVICOLA  
 FAMILIA LTDA -  
 FRANGO UNIAO**

ESTRADA MUNICIPAL RUBENS  
 UBIRAJARA MONTEIRO - AO LADO  
 DO E.T.E. - TAPERA GRANDE  
 13976-630 ITAPIRA - SP

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.173.131  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0801 5917 4900 0113 5500 1000 1731 3113 7918 4601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 VENDA PRÓP/ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241911346841 30/08/2024 01:05:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.039.757.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ 01.591.749/0001-13

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ 51.904.167/0001-18	DATA DA EMISSÃO 30/08/2024
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 2		BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE	CEP 13974-610
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	FONE / FAX (19) 3863-1048	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 01:05:02

FATURA / DUPLICATA 173131/001 28/09/2024 415,56	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS 415,56	VALOR ICMS 49,87	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 415,56		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 67,32	TOTAL DA NOTA 415,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC BWO-9H28	UF SP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE Caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,400	PESO LÍQUIDO 44,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
3	COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	02071300	000	5101	KG	33,0	7,10	234,30	234,30	28,12	12,00	37,96	
11	FILE DE PEITO RESFRIADO	02071300	000	5101	KG	11,4	15,90	181,26	181,26	21,75	12,00	29,36	
<p>Chamamento Público N.º <u>10 e 23</u>          Origem do Recurso: <u>Municipal</u>          Natureza da Despesa: <u>alimentação</u></p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 17,45 Federal, 49,87 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br-F3L1P3	RESERVADO AO FISCO



## ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período de monitoramento: SETEMBRO/2024

Termo Colaboração: 05/2024

A. Usuários atendidos no Serviço durante o período de referência	Total	Sexo	Idade						60 anos ou mais
			0 a 6 anos	6 a 15 anos	15 a 17 anos	18 a 29 anos	30 a 59 anos	60 anos ou mais	
A.1. Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência		Masculino	00	00	00	00	00	00	78
		Feminino	00	00	00	00	00	00	61

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	01
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	03
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	03
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	00
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	00

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

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

ATIVIDADE 1: Cidadania para todos

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





QTDE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
6696	Trabalho de estimulação motora e sensorial  Atividade laboral	Estimulação cognitiva através de grupos operativos, com assuntos temáticos provocando questionamentos e ações, para o desenvolvimento do grupo.  Prevenir e estimular a parte física e as funções cognitivas, através de atividades motoras e sensoriais em grupos e individual.  Prevenção e reabilitação motora.	139	IDOSO	Quebra-cabeça Bordados em tecidos com agulha e linhas Pintura de desenhos temáticos com giz de cera e lápis de cor Colagens em papel e EVA Escolher feijão Separação de meias Horticultura e jardinagem Aparelhos fisioterapêuticos Aparelho de som e aparelhos musicais	Terapeuta ocupacional Psicóloga Fisioterapeuta Cuidador Nutricionista	Número de idosos com condições de participar das atividades: 98	Maior autonomia entre os idosos	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
139	Baile	Através da Socialização se promove valores, crenças, normas e costumes, no caso da instituição, o coletivo para que o	139	IDOSO	Aparelho de som e aparelhos musicais	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 98	Resgate de memórias e lembranças vividas.  Afetividade	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	



139	Apresentação com o quarteto de cordas	Indivíduo se adapte ao grupo.	139	IDOSO	Aparelho de som e aparelhos musicais	Cuidador Assistente social Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador Assistente social	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia - 98	Divertimento Valorização da vida Resgate de memórias e lembranças vividas - Afetividade Divertimento Valorização da vida	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	186
01	Passeio na ILPI Allan Kardec	Estimular e Proporcionar passeios para bem-estar e afetividade.	18	IDOSO	Transporte	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia - 18	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 REALIZADOS PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
139	Socialização com os adolescentes e crianças da catequese	Interação Social com os idosos	139	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Psicóloga Cuidadores Assistente Social Terapeuta Ocupacional	Numero de idosos que aceitaram interação para socialização - 98	Afetividade Divertimento Socialização	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	

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

- Fotos

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

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

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

51	Chamadas de vídeo e ligações telefônicas.	Méio de Comunicação para familiares que residem fora do município.	32	IDOSO	Aparelho de telefonia Fixa e Móvel e Espaço físico da Entidade	Psicóloga Assistente Social Cuidador	Número de famílias que participaram 32	Conforto emocional Fortalecimento de vínculos Aproximação familiar	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
212	Atendimento familiar	Escuta ativa para orientações e fortalecimento dos vínculos	72	IDOSO	Sala de atendimentos	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Nutricionista Fisioterapeuta	Número de familiares/participantes: 72	Escuta ativa Orientações	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
22	Passeio terapêuticos com familiares/amigos fora da Entidade	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso	19	IDOSO	Fora da entidade	Administração Enfermagem	Número de familiares participantes 19	Fortalecimento de vínculo Aproximação familiar	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
930	Visitas de familiares aos idosos	Orientações e informações aos familiares sobre os protocolos estabelecidos pela Entidade durante o período de visita.	93	IDOSO	Reuniões Escuta Articulações Orientação	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Administração	Número de famílias e conhecidos que participaram da vida do idoso e da ILPI: 494	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.

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
323	Comemoração dos aniversariantes do mês, Sessão Cinema e Festa em comemoração ao dia do Idoso	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso Divertimento Pertencimento	139	IDOSOS	Som Instrumentos Musicais	Psicóloga Cuidadores Voluntários Assistente Social Psicóloga Enfermagem	Numero de atividades: 03	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	Numero de idosos impactados na atividade proposta: 35	Diversão Socialização	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	

556	Cuidados com a autoimagem.	Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima	139	IDOSOS	Esmalte Tinta de cabelo Maquiagem Barbearia	Psicóloga Cuidadores Voluntários	Número de idosos impactados na atividade proposta 139	Valorização pessoal	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
89	Celebrações religiosas	Religiosidade, garantir e incentivar a prática religiosa de cada idoso	52	IDOSOS	Música Canto Teço Bíblia	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Número de idosos impactados na atividade proposta 52	Interação dos idosos de diversos graus de dependência Conforto espiritual	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
120	Oficina de Música ofertada pela Banda Lira de Itapira	Socialização e percepção, coordenação motora e cognitiva.	40	IDOSOS	Música Instrumentos Musicais Som	Cuidadores Professora Musical	Número de idosos impactados na atividade proposta 40	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
	Previa	Real	
Percentual de idosos sem restrição judicial que receberam visita familiar (nuclear e/ou extensa) durante o mês - Meta: 50%;	50%	85%	As ações foram realizadas como visitas presenciais, vídeos chamadas e ligações

Percentual de idosos acompanhados pela OSC e/ou CREAS durante o mês - Meta: 100%;	100%	100%	Todos os idosos são assistidos integralmente pela entidade
Número de atividades externas de natureza sócio recreativas/lazer realizadas com os idosos durante o mês - no mínimo uma atividade ao mês.	100%	100%	As ações foram realizadas com segurança aos idosos

Itapira, 10 de outubro de 2024.



Flávia Tofanelo de Almeida  
Assistente Social



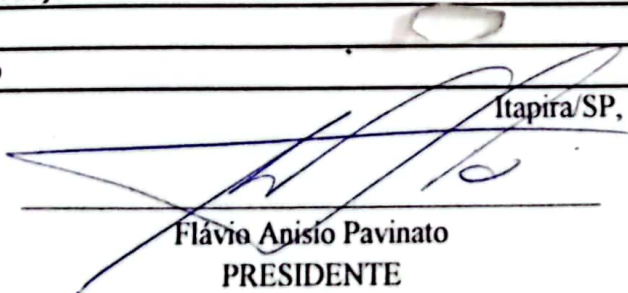
Edna Cristina Bosso de Souza  
Coordenadora



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

ORDEM	USUÁRIO
1	Aparecido Leme da Silva
2	Arlindo Moreira de Souza
3	Carlos Ramos
4	Francisco Ferreira de Souza
5	João Alves
6	Joel Grei
7	Jorge Mendes
8	José Labegalini
9	Josephina Costa
10	Luiz Carlos Huergo
11	Luiz Gonzaga de Souza
12	Lusia Deolinda Batista
13	Manoel Pageú da Silva
14	Maria Madalena Grei
15	Pedro Alves de Oliveira
16	Rosa de Lima
17	Santina Inês Lovo
18	Valdomiro Maria
19	Edgar Modesto
20	Milton Manoel de Melo
21	Sebastião Lucindo Alves
22	Antonio Chagas dos Santos
23	Maria Bento
24	Carlos Roberto de Souza
25	Josefina Ribeiro
26	João Pereira de Moraes
27	Paulo Pereira Pinto
28	Rosa Helena Leandro
29	Daniel Soliani
30	Regina Maria Duzo
31	João Aparecido de Oliveira
32	Irene Baptista dos Santos
33	Antonio Rodrigues Gonçalves
34	Expedita do Carmo Baldoria
35	Luzia Baldoria
36	Maria Luiza Correa de Araujo
37	Sebastião da Silva
38	Carlos Aparecido Marreiro

Itapira/SP, 10 de outubro de 2024.

  
Flávia Anísio Pavinato  
PRESIDENTE