

LSVP

Lar São Vicente de Paulo

Lar São Vicente de Paulo

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

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

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

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

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

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28996.025.253/94-58

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

Itapira, 10 de março de 2025

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente
01/02/2025 a 28/02/2025 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2024.

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

Atenciosamente

RECEBEMOS
18/03/25
Edu
Edna Cristina Bosso de Souza

coordenadora

ILMA. SRA.

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

LSVP

Lar São Vicente de Paulo

Lar São Vicente de Paulo

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

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

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

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

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

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28996.025.253/94-58

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESPESAS	REC. MUNICIPAL	REC.FUNDO MUN.IDOSO	REC. ESTADUAL
RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.906,00	R\$ 42.337,00	R\$ -
MATERIAL CONSUMO	R\$ 480,12	R\$ -	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 445,82	R\$ -	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.523,93	R\$ -	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.925,80	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.868,04	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 19.149,71	R\$ 42.337,00	R\$ -

Itapira, 10 de MARÇO de 2025


Flávio Anísio Pavinato
Presidente

PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ESTADUAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira
CHAMADA PÚBLICA: 03/2024
OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2025
EXERCÍCIO: 2025
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2025
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\$ 1,40 (Hum real e quarenta centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - n°	Data	Valores Repassados-R\$
ESTADUAL	R\$ 1.526,45	TED		R\$ -
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 1,40
Total				R\$ 1,40
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\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
	FEVEREIRO	ESTADUAL	-
	FEVEREIRO	ESTADUAL	-
Total das Despesas			R\$ -
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\$ 154,32
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 2,02
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 155,72
MATERIAL CONSUMO	R\$ 152,30
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 3,42

Itapira, 10 de março de 2025.

Flávio Anísio Pavinato
presidente

PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MUNICIPAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 03/2024

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2025

EXERCÍCIO: 2025

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2025

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\$ 19.049,60 (Dezenove mil, quarenta e nove reais e sessenta centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados -R\$
MUNICIPAL	R\$ 19.034,75	TED	08/01/2025	R\$ 19.034,80
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 14,80
Tarifa estornada/devolvida				R\$ -
Total				R\$ 19.049,60
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\$ 19.149,71 (Dezenove mil, centos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.906,00
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 961,67
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 253,35
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 976,60
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 960,00
MATERIAL DE CONSUMO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 480,12
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 543,38
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 514,29
MATERIAL DE HIGIENE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 445,82
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 228,33
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 262,40
ENERGIA ELÉTRICA	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 4.868,04
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 529,50
COMBUSTÍVEL	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.925,80
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.692,00
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 868,00
ALIMENTAÇÃO - PARCIAL	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 734,41
Total das Despesas			R\$ 19.149,71
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\$ 1.629,65
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.577,73
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 51,92
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.243,89
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.177,17
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 66,72

Itapira, 10 de março de 2025.

Flávio Anísio Pavinato
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 0223 LAR SÃO VICENTE DE PAULO
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA 02 - SÃO VICENTE
 Estado: SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18
 Competência: 01/2025
 Divisão RH: 001.000.000
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Nº Reg: 00353
 Chapa: 00353
 Nome: ROSEMEIRE DE PADUA BREVIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30.00	2 910.89	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.00	303.60	
100	ARREDONDAMENTO MES		0.58	
101	I N S S	8.68		279.14
113	TROCO ANTERIOR			0.64
190	I R R F	7.50		29.29

Chamamento Público Nº: 03/24
 Origem do Recibo: Municipal
 Natureza da Despesa: R. Humana

RESUMIDO SALARIO	Salario Base	Sot. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2 910.89	3 214.49	3 215.07	309.07
Base Cat. F.G.T.S	3 214.49	F.G.T.S do Mes	Base Cat. I.R	LÍQUIDO A RECEBER
		257.15	2 649.69	2 906.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

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

NF-e
Nº. 1132057
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2025 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Daltez

DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS

Identificação do Emitente
DALTEZ COMERCIO E LOGISTICA DE ALIMENTOS
ALAMEDA ITAIM - 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 1132057
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0112 4442 5200 0109 5500 1001 1320 5711 0412 9100

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

ENCL. EST. DO DEST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.444.252/0001-99

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)
135250232087804

27/01/2025 05:18:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
61.804.187/0001-18

DATA DA EMISSÃO
27/01/2025

LOGRADOURO
RUA JOSE MARCELINO DA COSTA

NUMERO
2

MUNICÍPIO/DISTRITO
SAO VICENTE

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/01/2025

CEP
13974610

MUNICÍPIO
ITAPIRA

Telefone/Fax
1938631048

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
05:18

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	03/02/25	861,68	2	10/02/25	961,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
663,61	119,44	0,00	0,00	1.823,33
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO NVT	FLUXO DE PREÇO	UF	CNPJ/CPF
	8 - Sem Frete		FYP0017	SP	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	RENDIMENTO	MARCA	ATENUAÇÃO	PREÇO FÁCIL	PREÇO LÍQUIDO
17			17	139,61	132,22

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID	VAL. UNID	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL. TOTAL	VAL. LÍQUIDO	VAL. DESP.	VAL. TOTAL
2002	LING TOSC 5KG NABRASA PERDIGAO	4	16010000	080 5405 KG	20	17,95	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	LINGUIÇA CALABRESA 2,5KG MARBA	3	16010000	080 5405 KG	7,5	20,52	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6834	ERVILHA 17KG BONARE	4	20054000	020 5102 UN	4	23,66	94,72	63,15	11,37	0,00	16,00
6860	MILHO VERDE 1,7 KG QUERO	6	20056000	020 5102 LA	6	27,42	164,52	109,69	19,74	0,00	18,00
7758	MARG C/S 14,5KG 80% COAMO	2	15171000	020 5102 UN	2	138,39	276,78	107,84	19,39	0,00	18,00
8368	GELATINA ABACAXI 1KG QUALIMAX	3	21069029	020 5102 PT	3	21,17	63,51	42,34	7,62	0,00	18,00
8434	REFR EM PO LARACER 1KG QUALIMAX	2	21069010	020 5102 PT	2	12,34	24,68	16,45	2,98	0,00	18,00
8435	REFR EM PO UVA 1KG QUALIMAX	3	21069010	020 5102 PT	3	12,34	37,02	24,68	4,44	0,00	18,00
8436	REFR EM PO ABACAXI 1KG QUALIMAX	2	21069010	020 5102 PT	2	12,34	24,68	16,45	2,98	0,00	18,00
8437	REFR EM PO CAJU 1KG QUALIMAX	2	21069010	020 5102 PT	2	12,34	24,68	16,45	2,98	0,00	18,00
8438	REFR EM PO LARANJA 1KG QUALIMAX	2	21069010	020 5102 PT	2	12,34	24,68	16,45	2,98	0,00	18,00
8439	REFR EM PO LIMAO 1KG QUALIMAX	2	21069010	020 5102 PT	2	12,34	24,68	16,45	2,98	0,00	18,00
8453	REFR EM PO MARACUJA 1KG QUALIMAX	3	21069010	020 5102 PT	3	12,34	37,02	24,68	4,44	0,00	18,00
8562	ACHOCOLATADO EM PO 1,01KG QUALIMAX	15	18069000	080 5405 PT	15	19,98	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8779	EXTRAT TOM 4,08KG ELEFANTE	4	20029000	020 5102 LA	4	78,44	313,75	203,18	37,65	0,00	18,00

FIM DOS PRODUTOS

Chamamento Público Nº 03 / 24
Origem do Recurso: Municipal
Natureza da Despesa: Alimentação
Parcial R\$ 961,67

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

EXPLICAÇÃO DO CANCELAMENTO	RECURSO DO FISCAL
EXPLICAÇÃO DO CANCELAMENTO: O EMISSOR DEVERÁ ASSINAR A PRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL EM DOIS (2) EXEMPLARES, SENDO UM (1) PARA O DESTINATÁRIO E OUTRO (1) PARA O EMISSOR. A PRESENTAÇÃO DEVE SER FEITA EM DOIS (2) EXEMPLARES, SENDO UM (1) PARA O DESTINATÁRIO E OUTRO (1) PARA O EMISSOR. A PRESENTAÇÃO DEVE SER FEITA EM DOIS (2) EXEMPLARES, SENDO UM (1) PARA O DESTINATÁRIO E OUTRO (1) PARA O EMISSOR.	

FECULARIA DE MILHO SAO JOSE -
LTDAAVENIDA DOS JURITIS, 172
PARQUE FELICIDADE - Itapira - SP
CEP: 13973-241DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.068.056

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0144 7338 1400 0100 5500 1000 0680 5613 3776 0203

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250121443432 14/01/2025 15:01:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.007.127.117

INSC. EST. DO SUBST. PRECATORIO

CNPJ

44.733.814/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Lar Sao Vicente de Paulo

CNPJ/CPF/RAZÃO SOCIAL

51.904.167/0001-18

DATA DE EMISSÃO

14/01/2025

ENDEREÇO

Rua Jose Marcelino da Costa, 02

BARRIO/DISTRITO

Sao Vicente

CEP

13974-610

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/01/2025

MUNICÍPIO

Itapira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:01:10

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

168,89

VALOR DO ICMS

30,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

253,35

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

253,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AUG. ICMS
122	TRIGO PARA KIBE - KG (GRANEL)	19043000	020	5102	KG	5	8,75	43,75	29,16	5,24	18
103	AVEIA FLOCOS FINOS - KG (GRANEL)	11041200	020	5102	KG	20	7,52	150,40	100,27	18,04	18
635	CHIMICHURRI - 500G	21039021	070	5403	GR	2	29,60	59,20	39,46	7,10	18

Chamamento Público Nº 03/24
Origem do Material: Municipal
Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 84,52. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FRIGORÍFICO 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 1 179.195 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0101 5917 4900 0113 5500 1000 1791 9516 8372 7742 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 VENDA PROD. ESTABELECIMENTO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250126174333 15/01/2025 01:24:57									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.039.757.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ/CPF 01.591.749/0001-13								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ/CPF 51.904.167/0001-18		DATA DA EMISSÃO 15/01/2025							
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 02		BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE		CEP 13974-610	DATA DA SAÍDA 15/01/2025							
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP	FONE / FAX (19) 3863-1048	INSCRIÇÃO ESTADUAL 01:24:56								
FATURA / DUPLICATA												
PARCELAS 001 13/02/2025 976,60												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
B. CALC ICMS 976,60		VLR ICMS 117,19		B. CALC ICMS ST 0,00								
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00								
OUTRAS DESP. 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 158,21								
TOTAL DOS PRODUTOS 976,60				TOTAL DA NOTA 976,60								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 3-Próp/Remet.			CÓDIGO ANTT CZZ-4894	UF SP	CNPJ/CPF							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 77,500	PESO LÍQUIDO 71,500							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
3	COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	02071300	000	5101	KG	32,0	8,30	265,60	265,60	31,87	12	43,03
11	FILE DE PEITO RESFRIADO	02071300	000	5101	KG	39,5	18,00	711,00	711,00	85,32	12	115,18
Chamamento Público nº 03/24 Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>alimentação</u>												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 41.02 Federal, 117,19 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br-F3L1P3						RESERVADO AO FISCO						



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 9537
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0126 7327 5300 0185 5500 1000 0095 3715 5503 0639

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250143196553 16/01/2025 14:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374083204115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

26732753000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51904167000118

DATA DA EMISSÃO

16/01/2025

ENDEREÇO

Rua Jose Marcelino da Costa 2

BAIRRO

Sao Vicente

CEP

13974610

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2025

MUNICÍPIO

Itapira

FONE/FAX

1938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:28:00

FATURA / DUPLICATAS

Num. 001
Venc. 12/02/2025
Valor: 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		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		480,12	

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. Capitao Francisco Rocha, 42 - GALPAO 01 - Cubatao	Itapira	SP	374083204115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
H01 1001	HYDRO SOFT BLUE 50 LT	29239040	0102	5101	bb	1,0000	480,12000	480,12			0,00		0,00
Chamamento Público Nº 03 / 24 Origem do Recibo: Municipal Natureza da Despesa: Limpeza													

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
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 64,57 federais R\$ 86,42 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

RECEBEMOS DE PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 15021 LAR SAO VICENTE DE PAULO 1 VALOR: 514,29		N° 602848	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SÉRIE: 1

PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV  Avenida Pedro Rezende Lopes, 433 VILA VALENTIM SaO JOaO DA BOA VISTA-SP 1936223010 13873050		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 602848 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35250107842945000108550010006028481781948830 CHAVE DE ACESSO 3525 0107 8429 4500 0108 5500 1000 6028 4817 8194 8830 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250209736029 23/01/2025 16:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 639229440117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNFJ 07842945000108	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 15021 LAR SAO VICENTE DE PAULO		C.N.P.J./C.P.F. 51904167000118	DATA DA EMISSÃO 23/01/25
ENDEREÇO JOSE MARCELINO DA COSTA, 02	Bairro/DISTRITO SAO VICENTE	CEP 13974610	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/01/25
MUNICÍPIO ITAPIRA	FONE/FAX 01938631048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			
FATURA			
Parcela: 1 Vencido: 14/02/25 Valor: 514,29			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 200,01	VALOR DO ICMS 36,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 514,29			
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 514,29	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL TLO3F17 MEGGS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT TLO3F17	UF SP
ENDEREÇO Rua Prudente de Moraes	MUNICÍPIO SaO JOaO DA BOA VISTA	CNPJ 20981012000151	INSCRIÇÃO ESTADUAL 639098744116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,000
			PESO LÍQUIDO 21,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
49515	MERLUZA FILE INTERF 07 KG/CX 21 KG - 1.00 CX DIVERSOS	03047400	120
		5102	KG
		21,000	
		24,49	
		514,29	
		200,01	
		36,00	
		0,00	
		18	0

Chamamento Público Nº 03/24
Objeto do Recurso - Municipal
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 It: 1 BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11% CF ARTIGO 3 INCISO VIII ANEXO II RICMS/SP - Pedido: 388383 - Motorista: MEGGS - Cond. Pagto: 17AU 21			RESERVADO AO FISCO
SIF 3648 - RGP SP - 1 0003441-7 End. Entrega: JOSE MARCELINO DA COSTA, 02, CEP: 13974610 SAO VICENTE ITAPIRA-SP			

Identificação do Emitente DISTRIBUIDORA GRAMENSE COMERCIAL LTDA AV VEREADOR JOSE TARAMELLI - 225 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP - 13790000		DANF - e Documento Auxiliar da Nota Fiscal								
Telefone: 19 3646-7000 Fax: 19 3646-7001 E-mail: nfc@gramense.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1532638 SÉRIE 1		3525 0163 5029 1000 0139 5500 1001 5326 3814 7167 8911						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE ST - SUBSTITUÍDO		FL 1 of 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 655003638110		CNPJ 53 502 910/0001-39		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 135250240501220 27/01/2025 16 30 09						
DESTINATÁRIO/EMITENTE RUA SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 58091 51 004 167/0001-18		DATA DA EMISSÃO 27/01/2025						
CNPJ 13974610		Cidade/UF ITAPIRA SP		DATA DA ENTREGA/SAÍDA 27/01/2025						
FATURA Nº 1 Venc 24/02/25 341 VI 445.82		Telefone/Fax 19 38631048		HORA DE SAÍDA 16:30						
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DE ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00		0,00		445,82						
VALOR DO ICMS		VALOR DO DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00		R\$ 0,00		445,82						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL DHM LOG BRAZIL LTDA		CÓDIGO ART 0		CNPJ/CPF 23 068 991/0001-40						
ENDEREÇO 10A RUA ARAUJO LEITE, 157 - CENTRO		MUNICÍPIO PIEDADE		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP						
VOLUME 6		PESADA 16,14 Kg		PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS										
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/EM	QTD	VL	VL TOTAL	ICMS	ICMS	ALIO	VL	ST
320987	CO TON BOTANICO CERAMIDAS 1.0L	33059000	000	5405	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
320985	CO TON BOTANICO OLEO ARGAN 500ML	33059000	000	5405	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
95281	OS ALMA FLORES CLASSICO 900ML	33072010	500	5405	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0
74330	OS SENADOR CLASSIC 900ML	33072010	500	5405	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0
321834	HIDRATANTE SKALA CACAU 400ML	33072090	000	5405	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0
321836	HIDRATANTE SKALA MANTEIGA DE KARITE 400ML	33072090	000	5405	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0
320996	SH TON BOTANICO CERAMIDAS 1.0L	33051000	000	5405	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
320994	SH TON BOTANICO OLEO DE ARGAN 500ML	33051000	000	5405	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
145351	TALCO HERBISIMO FRESH 100GR	33072090	060	5405	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
301417	TALCO TABU ROMANCE 100GR	33072090	060	5405	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
301416	TALCO TABU SEGREDO 100GR	33072090	060	5405	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FIM DOS PRODUTOS										
CÁLCULO DO ISSQN						FIM DOS PRODUTOS				
INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCAL				
PRAZO MÁXIMO P/ RECLAMAÇÃO/DEVOLUÇÃO 24 HORAS APÓS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DEVOLUÇÃO SOMENTE PARA A TRANSPORTADORA AUTORIZADA.										
PEDIDO CLIENTE: CLIENTE: 58091 LAR SAO VICENTE DE PAULO PEDIDO: 2567001110 / CARREG.: 0 / TRANSVENDA: 944236 / ROTA: HPP60										

Recebemos de FECULARIA DE MILHO SAO JOSE - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 24/01/2025. Valor Total: R\$228,33. Destinatário: Lar Sao Vicente de Paulo Rua Jose Marcelino da Costa, 02 - Sao Vicente - Itapira/SP

NF-e

Nº 000.068.240

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 000.068.240

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0144 7338 1400 0100 5500 1000 0682 4018 0766 8562

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.007.127.117

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250213520719 24/01/2025 07:05:26

CEP

44.733.814/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Lar Sao Vicente de Paulo

CNPJ/CPF

51.904.167/0001-18

DATA DE EMISSÃO

24/01/2025

ENDEREÇO

Rua Jose Marcelino da Costa, 02

BARRIO/DISTRITO

Sao Vicente

CEP

13974-610

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/01/2025

MUNICÍPIO

Itapira

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07:05:10

FATURA DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

152,21

VALOR DO ICMS

27,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

228,33

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

228,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9-sem transp

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RE-ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
103	AVEIA FLOCOS FINOS - KG (GRANEL)	11041200	020	5102	KG	20	7,52	150,40	100,27	18,04	18
615	ERVA DOCE - 500G	09096110	020	5102	GR	1	18,73	18,73	12,48	2,24	18
635	CHIMICHURRI - 500G	21039021	070	5403	GR	2	29,60	59,20	39,46	7,10	18

Chamado nº 08, 24
Origem do Recurso: Municipal
Natureza da Despesa: Alimentação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 76,17. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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 1 179.655 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0101 5917 4900 0113 5500 1000 1796 5519 0091 1394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 VENDA PROD. ESTABELECIMENTO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250217038935 24/01/2025 12:21:26									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.039.757.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ/CPF 01.591.749/0001-13								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO				CNPJ/CPF 51.904.167/0001-18								
ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 02				DATA DA EMISSÃO 24/01/2025								
BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE		CEP 13974-610		DATA DA SAÍDA 24/01/2025								
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP		FONE / FAX (19) 3863-1048								
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:21:25								
FATURA / DUPLICATA												
PARCELAS												
001 22/02/2025 262,40												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
B. CÁLC ICMS 262,40		VLR ICMS 31,49		B. CÁLC ICMS ST 0,00								
		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 262,40								
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00								
		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00								
				VLR APROX TRIB 42,51								
				TOTAL DA NOTA 262,40								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.		CODIGO ANTT							
ENDEREÇO			PLACA DO VEIC CZZ-4894		UF SP							
MUNICÍPIO			CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		ESPECIE Caixas		MARCA								
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 34,000								
				PESO LÍQUIDO 32,000								
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
3	COXA E SOBRECOXA RESFRIADA	02071300	000	5101	KG	32	8,20	262,40	262,40	31,49	12	42,51
Chamamento Público Nº <u>03 / 24</u> Origem do Recurso <u>Municipal</u> Natureza da Despesa <u>alimentar</u>												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 11,02 Federal, 31,49 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br-F3L1P3							RESERVADO AO FISCO					

LAR SAO VICENTE DE PAULO
R JOSE MARCELINO DA COSTA 2
S VICENTE
13974-610 ITAPIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408833069 Série C
Data de Emissão: 06/02/2025
Data de Apresentação: 11/02/2025
Pág. 01 de 02
Conta Contrato Nº 310097149388
Leitura Próximo Mês: 10/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	ITRBU016-00000242	40210789	701253776

Reservado ao Fisco
ED6D 74E0 A007 8F6B 029C BB92 D1C0 A760

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO
R JOSE MARCELINO DA COSTA, 2
S VICENTE
13974-610 ITAPIRA - SP

CNPJ: 61.904.187/0001-18
INSC EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701253776	INSTALAÇÃO 13661248	FEV/2025	24/02/2025	4.868,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,66%	Bandas Tarifárias (Dias)
0005	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	5.520,000	KWh	0,49020073	2.651,28	2.651,28	18,00	477,23	2.174,03	19,13	89,27	Venda
0001	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	5.520,000	KWh	0,42073551	2.322,46	2.322,46	18,00	418,04	1.904,42	18,75	77,32	22 Dias
0005	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/25	896,000	KWh	0,30483524	272,29				272,29	1,82	8,40	Venda
0001	Energia Ativa Injetada TE	FEV/25	680,000	KWh	0,42072559	286,09	286,09	18,00	51,50	234,59	2,08	9,62	06 Dias
	Total Distribuidora					4.492,14							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custód. RCP Municipal	FEV/25				367,70							

Chamamento Público Nº 03, 24
Origem do Recurso: Municipal
Natureza da Despesa: Consumo

Total Consolidado 4.868,04 4.867,63 843,77 1.836,87 32,51 147,58

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2025 FEV	5520	29	Consumo	TUSD	TE			06/02/2025	09/01/2025	40	5.520
2024 JAN	5240	30	Consumo kWh	9.374.89550	9.374.89550	40210789	Ativa	538	400	40,00	5.520
2024 DEZ	4480	31				40210789	Injetada	238	219	40,00	600
NOV	4950	29									
OUT	9120	30									
SET	11020	32									
AGO	11180	31									
JUL	11243	31									
JUN	10481	31									
MAI	11154	32									
ABR	9523	29									
MAR	11033	31									
FEV	9459	28									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 28,68 TE R\$ 22,65

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408833069 Série C

CódDebAut-Banco
310097149388

Total a Pagar (R\$)
4.868,04

Data de Vencimento
24/02/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DAVID BARBOZA SUPERMERCADO LTDA EPP
DROGARIA BRASIL
DAVID BARBOZA SUPERMERCADO LTDA EPP

AVENIDA JACAREI 49 - SANTA FE
AVENIDA BRASIL 2139 - PRADOS
RUA SANTA RITA - 6 - PARQUE SÃO JORGE - PRADOS

836900000487 680400403266 435244389035 100971493885



Autenticação: Média

cpfl energia

62444

RECEBEMOS DE 52546621 JOAO DE FREITAS JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1
Série 1

52546621 JOAO DE FREITAS JUNIOR
Avenida Paoletti, 30
Santa Cruz - 13974-070
Itapira - SP - Fone: (19) 3863-4225

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250252546621000179550010000000011836332080
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374169873118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
52.546.621/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250463453389

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULO
ENDEREÇO
Rua Jose Marcelino da Costa, 2
MUNICÍPIO
Itapira
CEP/FAX
(19) 3863-1048
UF
SP
CNPJ/CPF
51.904.167/0001-18
DATA DE EMISSÃO
19/02/2025
DATA DE ENTR./SAÍDA
13974-610
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	529,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL

FRETE POR CONTA
0 - Emissor
1 - Destinatário
2 - Terceiros
1

CODIGO ANTT
PLACA
UF
CNPJ/CPF

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP/UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	PICOLE LIMAO	21050010	0102	5102 UN	3,000	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000002	PICOLE COCO BRANCO	21050010	0102	5102 UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000004	PICOLE LEITINHO	21050010	0102	5102 UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000005	PICOLE MILHO VERDE	21050010	0102	5102 UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000003	PICOLE ABACAXI	21050010	0102	5102 UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000006	PICOLE GROSSELHA	21050010	0102	5102 UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000007	PICOLE SKIMO	21050010	0102	5102 UN	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000008	PICOLE CHOCOLATE	21050010	0102	5102 UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000009	CASQUINHA	21050010	0102	5102 UN	62,000	8,00	496,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVA AO FISCO
Chamamento: 03 24
Municipal
alimentos

056.577.288-38

IRMAOS COLOCO LTDA
RUA SALDANHA MARINHO, 409
SANTA CRUZ, CEP. 13974-000
ITAPIRA - SP, FONE 1938431124
E-mail: postos@postacoloco.com.br

CONFIDENTIAL (DO NOT)

Digitalizado com CamScanner

NÚMERO DE REGISTRO DE DANFE: 13525 0247 9610 7300 0103 5500 1000 1355 8217 3549 1256 EMISSÃO: 13/02/2025 - DEST: REM: LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.692,00		NF-e Nº 000.135.587 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA RUA AMAZONAS, 72 - JD MAGALI - CEP 13972-003 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-1701 www.gasaurilio.com.br gasaurilio@gasaurilio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.135.587 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0247 9610 7300 0103 5500 1000 1355 8217 3549 1256 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/UBR ADQ P/USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250407187418 13/02/2025 10:11:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - LTF	
374012770112		47.961.073/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.904.167/0001-18	13/02/2025
ENDEREÇO		BARRIO - DISTRITO	CEP
RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 0002		SAO VICENTE	13974-610
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPIRA		SP	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	135587	1.692,00	0,00
			1.692,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2025	1.692,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,57	1.692,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
O EMITENTE		3 - PROP REMT			FLV4275	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4			0	360,000	180,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	EST	CFC	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	4,00	423,000	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chamamento Público nº 03 / 24
 Origem do Produto: Municipal
 Natureza do Consumo: Consumidor

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref: 13525 0247 9610 7300 0103 5500 1000 1355 8217 1063 3728 Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 260,57 Fonte: IBPT [DRCAC2] Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 260,57	RESERVA ADIC. FISCAL

 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 000.014.058 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0259 2122 6600 0140 5500 1000 0140 5812 3808 8380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250307893922 03/02/2025 15:17:39	
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 03/02/2025
ENDEREÇO JOSE MARCELINO COSTA, 2		BAIRRO / DISTRITO SÃO VICENTE	CEP 13970-000
MUNICÍPIO Itapira	FONE / FAX 01938631048	UF SP	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/02/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:15

ATURA / DUPLICATAS			
ATURA. Número: 000014058 Valor Original: 868.00 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 868.00			
001 2/4/2025 868.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00		VALOR DO ICMS 0.00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 868.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DES. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 868.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA			FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO			MUNICÍPIO Itapira	UF SP	CNPJ / CPF 59.212.266/0001-40
					INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE Unidades	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
205	ACELGA Trib Aprox R\$ 20,98 Federal e 28,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07042000	0400	5102	UN	20.000	7.800000	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	CEBOLA PICLES GRAUDA Trib Aprox R\$ 43,71 Federal e 58,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07031019	0400	5102	KG	5.000	65.000000	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	CHUCHU Trib Aprox R\$ 25,82 Federal e 34,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07099990	0400	5102	CX	4.000	48.000000	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	CEBOLINA MEDIA Trib Aprox R\$ 26,22 Federal e 35,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07061000	0400	5102	CX	3.000	65.000000	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib Aprox R\$ 116,73 Federal e R\$ 156,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872		
Chamamento de Nota Nº 03/24 Origem do Produto Municipal Natureza da Desc. Alimentação		

RECEBEMOS DE ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 3/2/2025 VALOR TOTAL: 868.00 DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP		NF-e Nº 000-014-058 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ELIEL MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA AVENIDA RIO BRANCO, 353 CENTRO - Itapira - SP 13970-070 - (19) 3863-7203		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.014.059 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0259 2122 6600 0140 5500 1000 0140 5913 1820 2399 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250307988060 03/02/2025 15:25:15	
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 03/02/2025
ENDEREÇO JOSE MARCELINO COSTA, 2	BAIRRO / DISTRITO SÃO VICENTE	CEP 13970-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/02/2025
MUNICÍPIO Itapira	FONE / FAX 01938631048	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374017638110

FATURA / DUPLICATAS FATURA: Número: 000014059 Valor Original: 734.41 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 734.41 001 2/4/2025 734.41			
--	--	--	--

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 734.41	
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 734.41	

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 5	ESPÉCIE Unidades	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
157	REPOLHO VERDE Trib Aprox R\$ 23,40 Federal e 31,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07051100	0400	5102	CX	3.000	58.000000	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	BATATA MONALISA Trib Aprox R\$ 30,26 Federal e 40,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07011000	0400	5102	SC	3.000	75.000000	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	ALHO Trib Aprox R\$ 45,11 Federal e 60,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872;	07032090	0400	5102	KG	11.566	29.000000	335.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

03/24
 Municipal,
 alimentação

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\$ 98,77 Federal e R\$ 132,19 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872	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: 3/2/2025 VALOR TOTAL 734.41 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - JOSE MARCELINO COSTA, 2, SÃO VICENTE, Itapira-SP		NF-e Nº 000.014.059 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

NF-e
Nº. 1139730
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2025
LOCALIZAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR:

Daltez

DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS

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 1139730
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0212 4442 5200 0199 5500 1001 1397 3012 0115 1785

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. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12 444 252/0001-09

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

135250415150214

14/02/2025 04:46:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
51.904.167/0001-18

DATA DA EMISSÃO
14/02/2025

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

RUA JOSE MARCELINO DA COSTA

2

BAIRRO/DISTRITO

SAO VICENTE

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/02/2025

CEP

13974610

MUNICÍPIO

ITAPIRA

Telefone/Fax

1938631048

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

04:46

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	21/02/25	285,65	2	28/02/25	285,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,00	54,72	0,00	0,00	571,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		FDM7E73	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	61,82	57,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MO/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6860	MILHO VERDE 1,7 KG QUERO	6	20058000	020 5102	LA	6	28,52	171,12	114,09	20,54	0,00	18,00	0,00
7758	MARG C/S 14 5KG 80% COAMO	2	15171000	020 5102	UN	2	138,39	276,78	107,64	19,38	0,00	18,00	0,00
8434	REFR EM PO LARACER 1KG QUALIMAX	1	21069010	020 5102	PT	1	12,34	12,34	8,23	1,48	0,00	18,00	0,00
8435	REFR EM PO UVA 1KG QUALIMAX	2	21069010	020 5102	PT	2	12,34	24,68	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00
8436	REFR EM PO ABACAXI 1KG QUALIMAX	1	21069010	020 5102	PT	1	12,34	12,34	8,23	1,48	0,00	18,00	0,00
8437	REFR EM PO CAJU 1KG QUALIMAX	2	21069010	020 5102	PT	2	12,34	24,68	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00
8438	REFR EM PO LARANJA 1KG QUALIMAX	1	21069010	020 5102	PT	1	12,34	12,34	8,23	1,48	0,00	18,00	0,00
8439	REFR EM PO LIMAO 1KG QUALIMAX	1	21069010	020 5102	PT	1	12,34	12,34	8,23	1,48	0,00	18,00	0,00
8453	REFR EM PO MARACUJA 1KG QUALIMAX	2	21069010	020 5102	PT	2	12,34	24,68	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Chamamento 03/24
Municipal
alimentos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO DO CLIENTE: 18455 - ORDEM DE COMPRA: - EMAIL NFE: CONTATOS@VITAPIRA.COM.BR
FORMA DE PAGTO: 341 - 7/14 DIAS
NÚMERO DO PEDIDO: 505400309 TRANSACAO DE VENDA: 1948095 NÚMERO DO CANCELAMENTO: 117160
RCA: 5054 - FRANCIELI JESSEY MARTINS
CEL:
ENDEREÇO DE ENTREGA: ENDENTREGA_1 BAIRRO: BAIRROENTREGA_1 MUNICÍPIO: MUNICENTREGA_1

RESERVADO AO FISCO

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 03/2024

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2025

EXERCÍCIO: 2025

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2025

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\$ 43.878,99 (Quarenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e nove c

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	43.870,94	TED	06/02/2025	R\$ 43.870,94
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 8,05
Total				R\$ 43.878,99
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\$ 42.337,00 (Quarenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.813,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.700,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.847,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	4.885,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.848,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	22,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	3.813,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	596,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.348,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.077,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.777,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	3.841,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.813,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.192,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	3.007,00
RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	IDOSO	2.758,00
Total das Despesas			R\$ 42.337,00
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 42.337,00

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

LSVP

Lar São Vicente de Paulo

1915

Lar São Vicente de Paulo

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

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

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

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

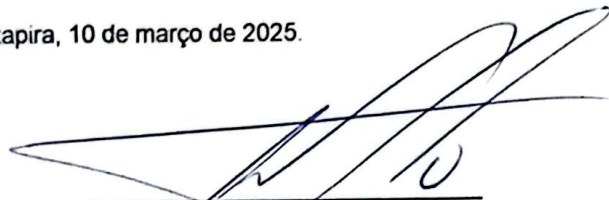
Atestado de Registro no CNAS - Processo 041.284.146 de 10/03/1947

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28996.025.253/94-58

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	886,34
MATERIAL CONSUMO	R\$	880,13
RECURSOS HUMANOS	R\$	-
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$	6,21
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	2.428,33
MATERIAL CONSUMO		
RECURSOS HUMANOS	R\$	2.414,07
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$	14,26

Itapira, 10 de março de 2025.


Flávio Anísio Rayinato
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa				Companhia	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				01/2025	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				Divisão R.H.	
				001.000.000	
Isopira				Função	
SP 13974-610				TECNICO DE ENFERMAG	
CNPJ 51.904.167/0001-18					
Nº Reg	Chapa	Nome			
00228	00228	ADRIANA LAUDINO			
Cod	Descrição		Referência	Vencimentos	Deductions
001	SALARIO NORMAL		30.00	2.910.89	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20.00	303.60	
100	ARREDONDAMENTO MES			0.79	
101	INSS		8.68		279.14
106	MENSAL/ASS SINDICATO				35.00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				56.22
113	TROCO ANTERIOR				0.63
190	I.R.R.F.		7.50		29.29
Chamamento Público Nº 031/24 Assinatura do k: <u>P. Loro</u> <u>R. Humano</u>					
RESUMIDO SALARIO		Salario Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Deductions
		2.910.89	3.214.43	3.215.28	402.28
Base Cal. FGTS		FGTS do Mes	Base Cal. I.R.	LIQUIDO A RECEBER	
3.214.49		257.15	2.649.69	2.813.00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/ Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 01/2025
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 RH 001.000.000
Nº Reg 00172 Carga 00172 Nome ALBERTO COSTA SANTOS					Função TECNICO DE ENFERMAG
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	303,60		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,69		
101	I N S S	10,95		426,80	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22	
113	TROCO ANTERIOR			0,87	
190	I R R F	7,50		29,29	
Chamamento Público Nº 03, 24 Origem do R: <u>Trabalho</u> Natureza da Despesa: <u>2 - Humana</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.910,89	Sal. Contribuição 3.214,49	Total de Vencimentos 3.215,18	Total de Descostos 515,18
Base Cal. FGTS 3.214,49	FGTS do Mes 257,15	Base Cal. I.R. 2.649,69	LÍQUIDO A RECEBER		2.700,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 01/2025
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				Divisão R.H. 001.000.000	
Inscrição SP 13974-610				CNPJ 51.904.167/0001-18	
Nº Reg. 00339				Nome DANIELAAZEVEDOCRUZ	
Função TECNICO DE ENFERMAG					
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30.00	2.910,89		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.00	303,60		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,07		
101	INSS	8,68		279,14	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22	
113	TROCO ANTERIOR			0,91	
190	IRRF	7,50		29,29	
Chamamento Público Nº <u>031/24</u> Origem do Recibo <u>Particular</u> Tipo do Desconto <u>R Human</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.910,89	Sal. Contribuição 3.214,49	Total de Vencimentos 3.214,56	Total de Descontos 367,56
Base Cal. FGTS 3.214,49	FGTS do Mês 257,15	Base Cal. I.R. 2.649,69	LÍQUIDO A RECEBER		2.847,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/ Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0223 LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SÃO VICENTE

Isopira

SP 13974-610

CNPJ 51.904.167/0001-18

Competência

01/2025

Divisão R.H.

001.000.000

Função

ADMINIST./COORDENADOR

Nº Reg

00036

Cxapa

00036

Nome

EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA

Cod

001

011

100

101

106

109

113

190

Descrição

SALÁRIO NORMAL

ADICIONAL INSALUBRIDADE

ARREDONDAMENTO MES

INSS

MESES/ASS SINDICATO

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

TROCO ANTERIOR

IRRF

Retenção

30,00

20,00

10,96

27,50

Vencimentos

5.953,65

303,60

0,10

Descontos

685,59

35,00

119,07

0,76

531,93

Chamamento Público Nº 03/24
Origem do Salário: Jdono
Assinatura do Funcionário: R. Humano

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

5.953,65

Sal. Contribuição

6.257,25

Total de Vencimentos

6.257,35

Total de Descontos

1.372,35

Base Cal. FGTS

6.257,25

FGTS do Mes

500,58

Base Cal. I.R.

5.192,48

LÍQUIDO

A RECEBER

4.885,00

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 01/2025
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Inscrição SP 13974-610 CNPJ 51.904.167/0001-18				Divisão R.H. 001.000.000	
Nome ELISACRISTINA LETRAN PLACA				Função TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg	Cn. ex. p.	Nome			
00338	00338	ELISACRISTINA LETRAN PLACA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.910,89		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	303,60		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,35		
101	I.N.S.S.	8,68		279,14	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22	
113	TROCO ANTERIOR			0,19	
190	I.R.R.F.	7,50		29,29	
Prontuário Público Nº <u>03 / 24</u> Origem de: <u>Pelotas</u> Natureza da Despesa: <u>R. Humana</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.910,89	Sub. Contribuição 3.214,49	Total de Vencimentos 3.214,84	Total de Descontos 366,84
Base Cal. FGTS 3.214,49		FGTS do Mes 257,15	Base Cal. I.R. 2.649,69	LÍQUIDO A RECEBER 2.848,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
_____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fisco Gratuito - 2 Vias

2ª Via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					01/2025	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.M.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Isopira SP 13974-610 CNPJ 51.904.167/0001-16					Função	
					TÉCNICO DE ENFERMAGEM	
Nº Reg	Código	Nome				
00205	00205	ELISABETE PEREIRA DA CRUZ				
Cód	Descrição		Retenções	Vencimentos	Descontos	
009	HORA EXTRA NOTURNA		0.52	21.10		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%		8.00	57.15		
015	FERIAS			3.351.11		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			1.120.37		
005	REST INSS (RR)			35.94		
100	ARREDONDAMENTO MES			0.32		
102	INSS FERIAS				607.56	
106	MENSAL/ASS SINDICATO				35.00	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				58.22	
113	TROCO ANTERIOR				0.29	
115	FERIAS				3.702.71	
192	IRRF FERIAS RETIDO				171.21	
Chamamento Público Nº: <u>03/24</u> Origem do Registro: <u>Junho</u> Natureza da Despesa: <u>R. Humana</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos
		2.910,89		4.559,73		4.596,99
Base Calc. FGTS		FGTS do Mes		Base Calc. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER
4.559,73		364,77		0,00		22,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fisco Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 01/2025
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Inscrição SP 13974-610 CNPJ 51.904.167/0001-18				Divisão RH 001.000.000	
Função ASSISTENTE SOCIAL					
Nº Reg 00090	Código 00090	Nome FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions	
001	SALARIO NORMAL	30.00	5 217.60		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.00	303.60		
100	ARREDONDAMENTO MES		0.12		
101	I N S S	10.55		582.55	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			104.35	
113	TROCO ANTERIOR			0.08	
134	CONVENIO SEICON			559.21	
190	IRRF	27.50		462.13	
Chamamento Público Nº 03 / 24 Origem do Recibo: <u>R Humano</u> Natureza da Despesa: <u>Salário</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 5 217.60	Sit. Contribuição 5 521.20	Total de Vencimentos 5 521.32	Total de Deduções 1 708.32
Base Cal. FGTS 5 521.20		FGTS do Mes 441.69	Base Cal. I.R. 4 938.65	LÍQUIDO A RECEBER	3 813.00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fisco Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				01/2025	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Divisão R H	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				001.000.000	
Isapira SP 13974-610 CNPJ 51.904.167/0001-18				Função	
				SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg	Caixa	Nome			
00120	00120	IVANI DORNELES DASILVALIMA			
Cod	Descrição		Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALARIO NORMAL		6.00	342,15	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20.00	161,92	
015	FERIAS			1.007,16	
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			335,72	
100	ARREDONDAMENTOS			0,35	
198	ATESTADOS / AFASTAMENTOS		10,00	570,24	
101	INSS		8,06		94,06
102	INSS FERIAS				100,71
105	MENSAL/ASS SINDICATO				35,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				34,21
113	TROCO ANTERIOR				0,23
115	FERIAS				1.242,17
134	CONVENIO SEICON				315,16
Chamamento Público Nº <u>03 p24</u> Engenheiro de Resposta <u>Edson</u> Engenheiro de Resposta <u>R. Humano</u>					
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição	
		1.710,73		2.417,19	
				Total de Vencimentos	
				2.417,54	
				Total de Descostos	
				1.821,54	
Base Cal. FGTS		FGTS do Mes		Base Cal. I.R.	
2.417,19		193,37		509,51	
				LÍQUIDO A RECEBER	
				596,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa

0223 LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SÃO VICENTE

Inscrição

SP 13974-610

CNPJ 51.904.167/0001-16

Competência

01/2025

Valor R\$

001.000.000

Função

TECNICO DE ENFERMAGEM

Nº Rec

00313

Código

00313

Nome

MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO

Cod

001

011

100

101

109

113

160

190

Descrição

SALARIO NORMAL

ADICIONAL INSALUBRIDADE

ARREDONDAMENTO MES

I.N.S.S

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

TROCO ANTERIOR

EMPRESTIMO

I.R.R.F

Referência

30.00

20.00

8.68

7.50

Vencimentos

2.910,89

303,60

0,72

Descontos

279,14

58,22

0,56

500,00

29,29

Chamamento Público Nº 031/24

Origem do Recurso: Idoso

Natureza da Despesa: R. Humana

RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

2.910,89

Sat. Contribuição

3.214,49

Total de Vencimentos

3.215,21

Total de Descontos

667,21

Base Cat. FGTS

3.214,49

FGTS do Mes

257,15

Base Cat. I.R.

2.649,69

LÍQUIDO
A RECEBER

2.348,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 01/2025	
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 RH 001.000.000	
					Função TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg	Cnppa	Nome				
00130	00130	MARCOS ROBERTO PEREIRA				
Cod	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		28.00	2.716,83		
009	HORA EXTRA NOTURNA		3.30	84,90		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%		32,00	228,59		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	303,60		
198	ATESTADOS / AFASTAMENTOS		2,00	194,06		
101	INSS		11,09			470,69
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					58,22
113	TROCO ANTERIOR					0,89
134	CONVENIO SEICON					872,46
190	IRRF		15,00			48,72
Chamamento Público N.º 03 / 24 Ordem de Recibo Municipal R. Humand						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Descontos
		2.910,89		3.527,98		1.450,98
Base Cal. FGTS		FGTS do Mes		Base Cal. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER
3.527,98		282,23		2.867,70		2.077,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

20163490

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa				Competência	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO				01/2025	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE				Divisão R.H.	
Itapira SP 13974-610 CNPJ 51.904.167/0001-18				001.000.000	
				Função	
				TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg	Cnpq	Nome			
00198	00198	MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DELIMA			
Cod	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	2.910,89	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	303,60	
100	ARREDONDAMENT DOMES			0,20	
101	I N S S		8,68		279,14
106	MENSAL/ASS SINDICATO				35,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				58,22
190	I R R F		7,50		29,29
199	INSUFICIENCIA SALDO - D				36,04
Chamamento Público Nº <u>03124</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>R Humana</u>					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.910,89	3.214,49	3.214,69	437,69
Base Cat. FGTS		FGTS do Mês	Base Cat. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.214,49		257,15	2.649,69		2.777,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

505963
Sicredi 2022

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa					01/2025
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão RH
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000
Inscrição					Função
SP 13974.610 CNPJ 51.904.167/0001-18					PSICOLOGA
Nº Reg	Cnpa	Nome			
00273	00273	PATRICIARUVIGATI			
Cod	Descrição	Reterência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30.00	4.338,08		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.00	303,60		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,57		
101	I N S S	9,90		459,41	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			85,76	
113	TROCO ANTERIOR			0,55	
190	I R R F	22,50		254,53	
Chamamento Público Nº <u>031.24</u> Origem do Recibo: <u>Solose</u> Assinatura do Devedor: <u>R. Humano</u>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sat. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.338,08	4.641,68	4.642,25	801,25
Base Cat. FGTS		FGTS do Mes	Base Cat. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
4.641,68		371,33	4.076,88		3.841,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 01/2025
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
Nº Reg. 00297 Grupo 00297 Nome REGINALANE BUENO BRESSAGLIA					Função TECNICO DE ENFERMAG
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALARIO NORMAL	30.00	2 910,69		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.00	303,60		
100	ARREDONDAMENTOMES		0,53		
101	I N S S	8,68			279,14
106	MENSAL/ASS SINDICATO				35,00
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				58,22
113	TROCO ANTERIOR				0,37
190	I R R F	7,50			29,29
Chamamento Público Nº <u>03124</u> Origem do Recurso: <u>Idôneo</u> Natureza da Despesa: <u>Re Humana</u>					
RESUMIDO SALARIO		Salario Base 2 910,69	Sub. Contribuição 3 214,49	Total de Vencimentos 3 215,02	Total de Descostos 402,02
Base Cal. FGTS 3 214,49		FGTS do Mes 257,15	Base Cal. I.R. 2 649,69	LÍQUIDO A RECEBER	2 813,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Inscrição SP 13974 610 CNPJ 51 904 167/0001-18					01/2025 Divisão R.H. 001 000 000 Função COZINHEIRAS
Nº Reg	Cneps	Nome			
00211	00211	SUELINE MACHADO			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2 166,35		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	303,60		
100	ARREDONDAMENTO MES		0,83		
101	I.N.S.S	8,08		199,52	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00	
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			43,33	
113	TROCO ANTERIOR			0,93	
Chamamento Público Nº <u>03 / 24</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>R Humanas</u>					
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição	
		2.166,35		2.469,95	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.470,78		278,78	
Base Cat. FGTS		FGTS dos Mes		Base Cat. I.R.	
2.469,95		197,59		1.905,15	
		LÍQUIDO A RECEBER		2.192,00	

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

Comprovação

01/2025

Empresa

Divisão R.H.

001.000.000

02223 LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SÃO VICENTE

Função

TECNICO DE ENFERMAG

Inscrição

SP 13974-610

CNPJ 51.904.167/0001-18

Nº Reg.

Cadastro

Nome

00155

00155

VANDA MARQUES DE SOUZA

Cód.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30.00	2.910,89	
008	HORA EXTRA NOTURNA	10.30	254,70	
010	ADICIONAL NOTURNO 40%	98.00	685,75	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.00	303,60	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,61	
101	I N S S	11.34		556,46
105	MENSAL/ASS SINDICATO			35,00
108	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			58,22
113	TROCO ANTERIOR			0,34
134	CONVENIO SEICON			339,46
190	I.R.R.F.	15,00		157,08

Chamamento Publico Nº 031/24
 Objeto: 03.000.000.000
 Natureza: 03.000.000.000

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sat. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.910,89	4.154,95	4.155,55	1.140,56
Base Cal. FGTS	FGTS de Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
4.154,95	332,39	3.590,15	3.007,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2º Via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

01/2025

Empresa

0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Divisão R.H.

001 000 000

Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE

Função

TECNICO DE ENFERMAG

Inscrição

SP 13974-610

CNPJ 51.904.167/0001-18

Nº Reg

00260

Código

00260

Nome

VIVIANE APARECIDA MARQUES

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30.00	2 910,89	
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.00	303,60	
100	ARREDONDAMENTO MES		0,19	
101	INSS	10,95		426,80
113	TROCO ANTERIOR			0,59
190	IRRF	7,50		29,29

Chamamento Público N.º 03124Origem do Recurso: IdosoNatureza da Despesa: R Humana

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2 910,89	3 214,49	3 214,68	456,68
Base Cal. FGTS	FGTS do Mes	Base Cal. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3 214,49	257,15	2 649,69		2.758,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Grátis - 2 Vias

2º via/Empregador

ANEXO – Relação Nominal dos Usuários Atendidos pelo Chamamento Público

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

Itapira/SP, 10 de março de 2025.


Elvino Amisio Pavinato
PRESIDENTE

ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

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

Período de monitoramento: **FEVEREIRO/2025**

Termo Colaboração: **03/2025 - Chamada Pública: 03/2024**

A. Usuários atendidos no Serviço durante o período de referência	Total	Sexo	0 a 6 anos	6 a 15 anos	15 a 17 anos	18 a 29 anos	30 a 59 anos	60 anos ou mais
A.1. Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência		Masculino	00	00	00	00	00	76
		Feminino	00	00	00	00	00	65

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	00
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	05
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	05
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

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

87	Encaminhamento em Especialidade médica	Acompanhamento por cuidador	43	IDOSO	Veículo próprio da entidade e público	Cuidador	Número de idosos que foram encaminhados para rede de saúde: 43	Garantimos o acesso às políticas públicas	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA
02	Retificação, atualização e renovação de documentos pessoais, INSS, justificativa eleitoral, delegacia, funeral	Articulação e acompanhamento com os órgãos	02	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: 02	Efetivação do exercício de cidadania	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA
01	Cadastro/Atualização e Renovação do Cad. Único e Recebimento do Bolsa Família	Articulação com CISSA e Banco	01	IDOSO	Agência Bancária CISSA Telefones	Assistente Social Psicóloga Auxiliar de escritório	Números de idosos que foram atendidos pelos serviços: 01	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 (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
6053	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.	141	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 '96	Maior autonomia entre os idosos	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
142	Baile festivo em comemoração ao Carnaval	Através da Socialização se promove valores, crenças, normas e costumes, no caso da instituição, o coletivo para que o	141	IDOSO	Aparelho de som e aparelhos musicais	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia. '96	Resgate de memórias e lembranças vividas Afevidade	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	

		indivíduo se adapte ao grupo.						Cuidador Assistente social		Divertimento Valorização da vida		
01	Passeio na Sorveteria Nova	Estimular e Proporcionar passeios para bem-estar e afetividade.	34	IDOSO	Transporte			Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia. 34	Afetividade Divertimento Valorização da vida	(X) INTEGRAL. () PARCIAL. () NÃO EXECUTADA	

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

- Fotos, material produzido
- Listagem dos Passeios

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

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

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

[Handwritten signature]

141	Socialização com a comunidade da igreja Missão e Paz	Interação Social com os idosos.	141	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Psicóloga Cuidadores Assistente Social Terapeuta Ocupacional	Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 96	Afetividade Divertimento Socialização	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
141	Socialização com o voluntário da comunidade com música ao vivo	Interação Social com os idosos.	141	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Cuidadores Administração	Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 96	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

35	Chamadas de vídeo e ligações telefônicas.	Meio de Comunicação para familiares que residem fora do município.	29	IDOSO	Aparelho de telefonia Fixa e Móvel e Espaço físico da Entidade	Psicóloga Assistente Social Cuidador	Número de famílias que participaram 29	Conforto emocional Fortalecimento de vínculos Aproximação familiar	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
342	Atendimento familiar	Escuta ativa para orientações e fortalecimento dos vínculos	125	IDOSO	Sala de atendimentos	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Nutricionista Fisioterapeuta	Número de familiares/participantes: 125	Escuta ativa Orientações	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
20	Passivo terapêuticos com familiares/amigos fora da Entidade	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso	12	IDOSO	Fora da entidade	Administração Enfermagem	Número de familiares/participantes 12	Fortalecimento de vínculo Aproximação familiar	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	
1226	Visitas de familiares aos idosos	Orientações e informações aos familiares sobre os protocolos estabelecidos pela Entidade durante o período de visita	94	IDOSO	Reuniões Escuta Articulações Orientação	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Administração	Número de famílias e conhecidos que participaram da vida do idoso e da ILPI 639	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 O 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
191	Comemoração dos Aniversariantes do mês, Sessão Cinema,	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso Divertimento Pertencimento	141	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	

564	Cuidados com a autoimagem	Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima	141	IDOSOS	Esmalte Tinta de cabelo Maquiagem Barbearia	Psicóloga Cuidadores Voluntários	Numero de idosos impactados na atividade proposta 141	Valorização pessoal	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA
84	Celebrações religiosas especial em comemoração ao 110anos da Entidade	Religiosidade, garantir e incentivar a prática religiosa de cada idoso	141	IDOSOS	Música Canto Terço Bíblia	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Numero de idosos impactados na atividade proposta 84	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	Numero 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	
	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	

LSVP

Lar São Vicente de Paulo

Lar São Vicente de Paulo

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

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

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

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

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

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 28996.025.253/94-68

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

Número de atividades externas de natureza sócio recreativas/lazer realizadas com os idosos durante o mês - no mínimo uma atividade ao mês.	100%	100%	As ações foram realizadas com segurança aos idosos
--	------	------	--

Itapira, 10 de março de 2025.


Flavia Tofanelo de Almeida
Assistente Social


Edna Cristina Bosso de Souza
Coordenadora