

Itapira, 12 de janeiro de 2026

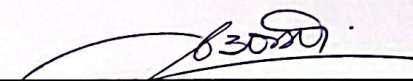
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente 01/12/2025 a 31/12/2025 recebida através da CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2024.

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

Atenciosamente




Edna Cristina Bosso de Souza
coordenadora

ILMA. SRA.

DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

RECIBO EM 13/01/2026

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
CAMPESINA MUNICIPAL DE ITAPIRA

**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: DEZEMBRO/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 Anisio Pavinato

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Flávia Tofanelo de Almeida

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.045,35 (Dezenove mil, quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Origem dos Recursos (1) | Valores Previstos -R\$ | Doc. De Crédito - nº | Data | Valores Repassados-R\$ |
| MUNICIPAL | R\$ 19.034,84 | TED | 05/12/2025 | R\$ 19.034,84 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | R\$ 10,51 |
| Tarifa estomada/devolvida | | | | R\$ - |
| Total | | | | R\$ 19.045,35 |
| 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\$ 20.406,22 (Vinte e mil, quatrocentos e seis reais e vinte e dois cen**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Categoria Finalidade da Despesa | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 921,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.415,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.229,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.385,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 968,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.780,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 457,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.385,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.433,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.043,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.385,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.676,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.403,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.385,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.153,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.385,00 |
| ALIMENTAÇÃO - PARCIAL | DEZEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 3,22 |
| Total das Despesas | | | R\$ 20.406,22 |
| 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\$ | 1.360,87 |
| MATERIAL CONSUMO | R\$ | - |
| RECURSOS HUMANOS | R\$ | 655,83 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ | - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR | R\$ | 705,04 |
| REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE | R\$ | - |
| MATERIAL CONSUMO | R\$ | - |
| RECURSOS HUMANOS | R\$ | - |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ | - |
| VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA | R\$ | 715,55 |

Itapira, 10 de janeiro de 2026


Flávio Anísio Pavinato
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Companhia: 11/2025
 Demissão R.H.: 001 000 000
 Função: SERVIÇO DE APOIO

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

Nº Reg: 00120
 Código: 00120
 Nome: IVANI DORNELES DASILVALIMA

| Cod. | Descrição | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 15,00 | 923,60 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 151,60 | |
| 100 | ARREDONDAMENTO MES | | 0,58 | |
| 101 | I.N.S.S | 7,50 | | 80,67 |
| 106 | MENSAL/ASS SINDICATO | | | 37,00 |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 36,95 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,56 |

Chamamento Público Nº: 031/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Humano

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 1.847,59 | Sac. Contribuição 1.075,60 | Total de Vencimentos 1.076,18 | Total de Descontos 155,18 |
| Base Cal. F.G.T.S | F.G.T.S do Mes | Base Cal. I.R | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 1.075,60 | 86,04 | 468,40 | 921,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência: 12/2023
 Distrito: 001-000-000
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

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

Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00228 Chapa 00228 Nome ADRIANA LAUDINO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | |
| 909 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA | | 45,02 | |
| 912 | INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO | | 123,07 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,31 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.810,57 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,41 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 9,05 | | 327,35 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15,00 | | 57,20 |

Chamamento Público Nº 03/2024
Origem do Recurso: Municipal
Natureza da Despesa: Rec. Humanas

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 3.143,75 | Sal. Contribuição 3.616,24 | Total de Vencimentos 3.616,55 | Total de Descontos 2.201,55 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.799,67 | F.G.T.S do Mês 143,97 | Base Cál. I.R. 3.009,04 | LIQUIDO A RECEBER | 1.415,00 |

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência: 12/2025
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

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

Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg: 00172 Chapa: 00172 Nome: ALBERTO COSTA SANTOS

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | |
| 905 | INTEG ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,18 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.723,68 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,32 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 11.13 | | 482,67 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15.00 | | 31,88 |

Chamamento Público N.º 0312024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Humano

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 3.143,75 | Sal. Contribuição 3.447,35 | Total de Vencimentos 3.447,53 | Total de Descontos 2.218,53 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.723,67 | F.G.T.S do Mês 137,89 | Base Cál. I.R. 2.840,15 | LÍQUIDO A RECEBER | 1.229,00 |

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

| | | |
|---|--|---------------------|
| Empresa | | Competência |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12/2025 |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 82 - SAO VICENTE | | Divisão R.H. |
| | | 001 000 000 |
| Itapira SP 12974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 | | Função |
| | | TECNICO DE ENFERMAG |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | | | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | 12/12 | 3.143,75 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 303,60 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | 0,59 | |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 1.723,68 |
| 914 | IRSS 13o SALÁRIO | 8,91 | | 0,32 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15,00 | | 307,09 |
| | | | | 31,86 |

Chamamento Público N.º 03/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Humanos

| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | 3.143,75 | 3.447,35 | 3.447,94 | 2.062,94 |
| Base Cál. F.G.T.S | F.G.T.S de Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 1.723,67 | 137,89 | 2.840,15 | | 1.385,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência **12/2025**

Empresa
 2223 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE

Divisão R.H. **001.000.000**

Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Função **TECNICO DE ENFERMAG**

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 08/12 | 2.095,83 | |
| 905 | INTÉG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 202,40 | |
| 909 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA | | 1,89 | |
| 912 | INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO | | 5,53 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,09 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.152,84 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,16 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 8,01 | | 184,74 |

Chamamento Público N.º 03/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Humano

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 3.143,75 | Sal. Contribuição 2.305,65 | Total de Vencimentos 2.305,74 | Total de Descontos 1.337,74 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.152,81 | F.G.T.S do Mês 92,22 | Base Cál. I.R. 1.698,45 | LÍQUIDO A RECEBER | 968,00 |

FUNICIONÁRIO ESTEVE AFASTADO NO EXERCÍCIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

| | |
|--|-------------------|
| Empresa | Competência |
| 0220 LAR SAO VICENTE DE PAULO | 12/2023 |
| RAJADSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE | Divisão R.H. |
| | 001.000.000 |
| Estado | Função |
| SP 13074-810 CEP: 51.904.167/0001-10 | ASSISTENTE SOCIAL |

| | | |
|---------------|--------|----------------------------|
| Nº Reg. DEBDO | Código | Nome |
| | | FLAVIA TBFANELO DE ALMEIDA |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | | |
| 905 | INTEG ADICIONAL INCAPACIDADE | | 5.835,00 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 303,00 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | 0,50 | |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 2.959,30 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 10,79 | | 0,79 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 27,80 | | 640,90 |
| | | | | 548,12 |

Chamamento Público N.º 03, 2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Humanos

| | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 5.835,00 | 5.938,80 | 5.939,10 | 4.159,10 |
| Base Calc. F.G.T.S | F.G.T.S de Mês | Base Calc. I.R. | LIQUIDO A RECEBER | |
| 2.989,30 | 237,54 | 5.297,62 | | 1.780,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

Modelo Fixo Grátis - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência: 12/2025
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: SERVIÇO DE APOIO

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

Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00120 Chapa 00120 Nome IVANI DORNELES DASILVALIMA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 06/12 | 923,00 | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 151,80 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,07 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 537,80 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,20 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 7,50 | | 80,67 |

Chamamento Público Nº: 03, 2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Humanos

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 1.847,59 | Sal. Contribuição 1.075,60 | Total de Vencimentos 1.075,67 | Total de Descontos 618,67 |
| Base Cál. F.G.T.S 537,80 | F.G.T.S do Mês 43,02 | Base Cál. I.R. 468,40 | LIQUIDO A RECEBER | 457,00 |

FUNCIONÁRIO ESTEVE AFASTADO NO EXERCÍCIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência: 12/2025
 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: 51.904.187/0001-18

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | |
| 905 | INTEG.ADCIONAL INSALUBRIDADE | | 363,60 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,59 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.723,68 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,32 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 8,91 | | 307,08 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15,00 | | 31,26 |

Chamamento Público N.º 0312024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Humana

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 3.143,75 | Sal. Contribuição 3.447,35 | Total de Vencimentos 3.447,94 | Total de Descontos 2.062,94 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.723,67 | F.G.T.S do Mês 137,89 | Base Cál. I.R. 2.840,15 | LÍQUIDO A RECEBER | 1.385,00 |

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

| RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO | | | | Competência | |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Empresa | | | | 12/2025 | |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | | | Divisão R.H. | |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE | | | | 001 000.000 | |
| Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 | | | | Função | |
| | | | | TECNICO DE ENFERMAG | |
| Nº Reg. | Chapa | Nome | | | |
| 00130 | 00130 | MARCOS ROBERTO PEREIRA | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | | |
| 909 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA | | 294,24 | | |
| 912 | INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO | | 533,48 | | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,36 | | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 2.131,64 | |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,36 | |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 11,45 | | 578,55 | |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15,00 | | 131,88 | |
| Chamamento Público Nº <u>031/2024</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Municipais</u> | | | | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 3.143,75 | 4.275,07 | 4.275,43 | 2.842,43 |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 2.143,43 | | 171,47 | 3.506,93 | 1.433,00 | |
| ** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela ** | | | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| _____ | | | _____ | | |
| DATA | | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | |

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

| | | |
|--|--------------------------|------------------|
| Empresa | | Competência |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12/2025 |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA . 02 - SAO VICENTE | | Divisão R.H. |
| | | 001.000.000 |
| Itapira | SP 13974-610 | Função |
| | CNPJ: 51.904.167/0001-18 | SERVIÇO DE APOIO |

| | | |
|---------|-------|-----------------------------|
| Nº Reg. | Chapa | Nome |
| 00169 | 00169 | MARIA HELENA DE SOUZA MUNIZ |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 1.847,59 | |
| 905 | INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | |
| 908 | INTEGRAÇÃO DE VALORES | | 229,09 | |
| 909 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA | | 108,62 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,33 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.244,11 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,89 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 8,09 | | 201,23 |

Chamamento Público Nº: 03/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Humanos

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 1.847,59 | 2.488,90 | 2.489,23 | 1.446,23 |
| Base Cál. F.G.T.S | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 1.244,79 | 99,58 | 1.881,70 | 1.043,00 | |

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência: 12/2025
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Rua JOSÉ MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE

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

Nº Reg: 00198 Chapa: 00198 Nome: MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DELIMA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSAUBRIDADE | | 303,60 | |
| 916 | ARREONDAMENTO | | 0,59 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.723,68 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,32 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 8,91 | | 307,08 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15,00 | | 31,86 |

Chamamento Público N.º 03/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Humanos

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 3.143,75 | Sal. Contribuição 3.447,35 | Total de Vencimentos 3.447,94 | Total de Descontos 2.062,94 |
| Base Calc. F.G.T.S 1.723,67 | F.G.T.S do Adm. 137,89 | Base Calc. I.R. 2.840,15 | LÍQUIDO A RECEBER | 1.385,00 |

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Grático - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Empresa: 0223 LAR SÃO VICENTE DE PAULO
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE

Competência: 12/2025
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: PSICOLOGA

Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00273
 Chapa 00273
 Nome PATRICIA RUYIGATI

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 4.685,15 | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,61 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 2.494,38 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,62 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 10,18 | | 508,00 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 22,50 | | 310,36 |

Chamamento Público Nº 03/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Puro

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 4.685,15 | Sal. Contribuição 4.988,75 | Total de Vencimentos 4.989,36 | Total de Descontos 3.313,36 |
| Base Cál. F.G.T.S 2.494,37 | F.G.T.S do Mês 199,54 | Base Cál. I.R. 4.381,55 | LIQUIDO A RECEBER | 1.676,00 |

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

| RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO | | | | | Competência | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|
| Empresa | | | | | 12/2025 | |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | | | | Divisão R.H. | |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 82 - SAO VICENTE | | | | | 001.000.000 | |
| Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 | | | | | Função | |
| | | | | | TECNICO DE ENFERMAG | |
| Nº Reg. | Chapa | Nome | | | | |
| 00297 | 00297 | REGINALANE BUENO BRESSAGLIA | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | | | |
| 905 | INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | | | |
| 909 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA | | 19,56 | | | |
| 912 | INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO | | 5,18 | | | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,53 | | | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.723,73 | | |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,27 | | |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 8,93 | | 310,05 | | |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15,00 | | 35,57 | | |
| <p>Chamamento Público N.º <u>03/2024</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>Rec. Turmas</u></p> | | | | | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | 3.143,75 | 3.472,09 | 3.472,62 | 2.069,62 | |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | | |
| 1.748,36 | | 139,86 | 2.864,89 | 1.403,00 | | |
| ** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela ** | | | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

| RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO | | | | Competência | |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Empresa | | | | 12/2025 | |
| 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 | | | |
| 00353 | 00353 | ROSEMEIRE DE PADUA BREVIS | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | | |
| 905 | INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,59 | | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.723,68 | |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,32 | |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 8,91 | | 307,08 | |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15,00 | | 31,86 | |
| Chamamento Público Nº <u>03, 2024</u> Origem do Recurso: <u>Municipal</u> Natureza da Despesa: <u>Rec. Humanos</u> | | | | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 3.143,75 | 3.447,35 | 3.447,94 | 2.062,94 |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 1.723,67 | | 137,89 | 2.840,15 | 1.385,00 | |
| ** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela ** | | | | | |

| | |
|--|---------------------------|
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | |
| _____ | _____ |
| DATA | ASSINATURA DO FUNCIONARIO |

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE
 Estado: SP 13974-610 CNPJ: 51.994.167/0001-19
 Competência: 12/2023
 Domicílio R.M.: 001 000 000
 Função: COZINHEIRA B

Nº Reg. 00211 Chapa 00211 Nome SUELINEI MACHADO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 002 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 2.339,66 | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | |
| 009 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA | | 129,41 | |
| 018 | ARREDONDAMENTO | | 0,10 | |
| 001 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.392,81 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,19 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 8.18 | | 226,77 |

Chamamento Público N.º 03/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. P. Manut.

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 2.339,66 | Sal. Contribuição 2.772,67 | Total de Vencimentos 2.772,77 | Total de Descontos 1.619,77 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.379,86 | F.G.T.S do Mês 110,38 | Base Cál. I.R. 2.165,47 | LÍQUIDO A RECEBER | 1.153,00 |

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

| | | |
|---|--|---------------------|
| Empresa | | Competência |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12/2025 |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE | | Divisão R.H. |
| Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 | | 001.000.000 |
| Bº Reg. 00339 Chapa 00339 Nome DANIELA AZEVEDO CRUZ | | Função |
| | | TECNICO DE ENFERMAG |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,59 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.723,68 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,32 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 8,91 | | 307,08 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15,00 | | 31,86 |

Chamamento Público N.º 03/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Rec. Terc. M. M. P.

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 3.143,75 | 3.447,35 | 3.447,94 | 2.062,94 |
| Base Cál. F.G.T.S | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 1.723,67 | 137,89 | 2.840,15 | 1.385,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - V1 Bazzani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 795 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0007 9510 0689 1118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SOBRE CUPOM | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254096931307 29/12/2025 11:31:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 52.213.063/0001-20 | |

| | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA | | CNPJ 51.904.167/0001-18 | DATA DA EMISSÃO 29/12/2025 |
| ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1 | | BAIRRO / DISTRITO SAO VICENTE | CEP 13970-000 |
| MUNICÍPIO ITAPIRA | UF SP | FONE / FAX (19) 3863-1048 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:31:00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CALC ICMS 438,21 | VALOR ICMS 69,32 | BASE CALC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 3.530,15 | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 1.143,94 | TOTAL DA NOTA 3.530,15 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp. | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 334 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| 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 | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 455633 | ACETONA ZULU 500ML Cód. Barras: 07896990700431 | 33043000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 15,99000000 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | | 8,15 |
| 352062 | ACUCAR JOAO 2KG CRISTAL Cód. Barras: 07896680100160 | 17019900 | 000 | 5929 | UN | 30,000 | 8,99000000 | 269,70 | 269,70 | 48,55 | 18,00 | 84,82 |
| 345972 | ALCAPARRAS TOZZI 170G | 20019000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 16,99000000 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | | 16,03 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BC ICMS ST Operação Anterior: R\$ 1829,97 e Valor do ICMS ST Operação anterior: R\$ 94,49 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP
 UNIDADES CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO
 COO: 22754 ECF: 2 COO: 25658 ECF: 5
 COO: 25628 ECF: 5 COO: 25549 ECF: 5
 -REF.
 NF-000019482,000012023,000016899,000018168,000018583,000018665,000019552,000023724,000022249,000023244,000016922,000018707,000018742,
 Trib aprox RS : 487,62 Fed e 656,31 Est. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
 NF-e REF: 35251052213063000120650050000194821000377405
 NF-e REF: 35251052213063000120650070000120231000233002
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000168991001703101
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000181681001717581
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000185831001722419
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000186651001723331
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000195521001733460
 NF-e REF: 35251152213063000120650040000237241000454953
 NF-e REF: 35251152213063000120650050000222491000409080
 NF-e REF: 35251152213063000120650050000232441000420147
 NF-e REF: 35251152213063000120650060000169221000316827
 NF-e REF: 35251152213063000120650060000187071000336684
 NF-e REF: 35251152213063000120650060000187421000337060
 NF-e REF: 35251152213063000120650070000125321000239108
 NF-e REF: 35251252213063000120650020000227541001770382
 NF-e REF: 35251252213063000120650050000244451000433814
 NF-e REF: 35251252213063000120650050000250761000440984
 NF-e REF: 3525125221306300012065005000025491000446273
 NF-e REF: 35251252213063000120650050000256281000447216
 NF-e REF: 35251252213063000120650050000256581000447550

RESERVADO AO FISCO
 Chamamento Público Nº 031/2024
 Origem do Recurso: Estadual
 Natureza da Despesa: Alimentação
 Parcial - 47,09

 Chamamento Público Nº 031/2024
 Origem do Recurso: Idoso
 Natureza da Despesa: Alimentação
 Parcial - 390,96

 Chamamento Público Nº 031/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Alimentação
 Parcial - 3,22.

3.238,88 - Santarém.

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBIMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 795. EMISSÃO: 29/12/2025 VALOR TOTAL: 3.530,15 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1, I. SAO VICENTE, 13970-000, ITAPIRA-SP | | NF-e 795 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - VI Bazarã 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 795 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0007 9510 0689 1118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SOBRE CUPOM | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254096931307 29/12/2025 11:31:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 52.213.063/0001-20 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
| 021302 | BATATA Cód. Barras: 07898909755946 | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 1,640 | 4,98740560 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | | 2,57 |
| 021609 | BERINJELA Cód. Barras: 07092960 | 07092960 | 040 | 5929 | KG | 2,315 | 5,99136160 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | | 4,36 |
| 149372 | CAFE FAZENDA MINEIRA 500G Cód. Barras: 07898994855125 | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 60,000 | 21,99000000 | 1.319,40 | 0,00 | 0,00 | | 414,95 |
| 252522 | CALDO APTI LEGUMES 57G Cód. Barras: 07896327513247 | 21041011 | 040 | 5929 | UN | 2,000 | 1,99000000 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | | 1,25 |
| 252522 | CALDO APTI LEGUMES 57G Cód. Barras: 07896327513247 | 21041011 | 040 | 5929 | UN | 3,000 | 1,99000000 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 247283 | CALDO DE CARNE APTI 57G Cód. Barras: 07896327513223 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 10,000 | 1,99000000 | 19,90 | 19,90 | 2,39 | 12,00 | 6,26 |
| 247283 | CALDO DE CARNE APTI 57G Cód. Barras: 07896327513223 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 1,99000000 | 5,97 | 5,97 | 0,72 | 12,00 | 1,88 |
| 459150 | CALDO EM PO MAGGI LEGUMES 35G Cód. Barras: 07891000310199 | 21041011 | 040 | 5929 | UN | 6,000 | 2,99000000 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | | 5,64 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G Cód. Barras: 07896327513216 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G Cód. Barras: 07896327513216 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G Cód. Barras: 07896327513216 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G Cód. Barras: 07896327513216 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G Cód. Barras: 07896327513216 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 370165 | CALDO MAGGI GALINHA 57G Cód. Barras: 07891000250174 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 370165 | CALDO MAGGI GALINHA 57G Cód. Barras: 07891000250174 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 370165 | CALDO MAGGI GALINHA 57G Cód. Barras: 07891000250174 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 370165 | CALDO MAGGI GALINHA 57G Cód. Barras: 07891000250174 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 370165 | CALDO MAGGI GALINHA 57G Cód. Barras: 07891000250174 | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 341165 | CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI 130G Cód. Barras: 07898909755915 | 20031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,29000000 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | 18,00 | 1,98 |
| 341165 | CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI 130G Cód. Barras: 07898909755915 | 20031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,29000000 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | 18,00 | 1,98 |
| 341165 | CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI 130G Cód. Barras: 07898909755915 | 20031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,29000000 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | 18,00 | 1,98 |
| 404730 | CREME DE LEITE LIDER 200G Cód. Barras: 0789669400848 | 04022130 | 040 | 5929 | UN | 15,000 | 3,49000000 | 52,35 | 0,00 | 0,00 | | 10,71 |
| 432702 | ESPONJA SCOTH BRITE C/4 Cód. Barras: 07891040299614 | 76151000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,99000000 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,63 |
| 432702 | ESPONJA SCOTH BRITE C/4 Cód. Barras: 07891040299614 | 76151000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,99000000 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,63 |
| 149891 | FARDO HEINEKEN C/ 12 UNID. 350ML Cód. Barras: 07896045506880 | 22030000 | 060 | 5929 | UN | 10,000 | 69,99000000 | 699,90 | 0,00 | 0,00 | | 253,15 |
| 161862 | LT ERVILHA CONSERVA OLE 1,7KG Cód. Barras: 07891032011057 | 20054000 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 24,99000000 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | | 31,44 |
| 172264 | MAIONESE SAUDE 500G Cód. Barras: 07896248100830 | 21039011 | 060 | 5929 | UN | 32,000 | 4,99000000 | 159,68 | 0,00 | 0,00 | | 50,22 |
| 358248 | MILHO PREDILETA 1,7KG LATA Cód. Barras: 07896292314511 | 20058000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 27,99000000 | 55,98 | 55,98 | 6,72 | 12,00 | 17,61 |
| 278652 | MILHO VERDE FUGINI 170GR Cód. Barras: 07897517209544 | 20058000 | 060 | 5929 | UN | 15,000 | 3,99000000 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | | 18,82 |
| 423144 | MOLHO INGLES 150ML GOYA Cód. Barras: 07898286190323 | 21039021 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 3,99000000 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | | 3,76 |
| 195973 | MOLHO SHOYU SAKURA 150ML Cód. Barras: 07896007811007 | 21031010 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 5,99000000 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 195973 | MOLHO SHOYU SAKURA 150ML Cód. Barras: 07896007811007 | 21031010 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 5,99000000 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 195973 | MOLHO SHOYU SAKURA 150ML Cód. Barras: 07896007811007 | 21031010 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 5,99000000 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 461702 | MOSTARDA CEPLERA 1,01KG Cód. Barras: 07896025802919 | 21033029 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 12,99000000 | 12,99 | 12,99 | 1,56 | 12,00 | 4,09 |
| 124126 | NAFTALINA MASTER 25 GR | 29029020 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99000000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,66 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - VI Bazzani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 795 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0007 9510 0689 1118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SOBRE CUPOM | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254096931307 29/12/2025 11:31:36 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 52.213.063/0001-20 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCMESH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 124126 | NAFTALINA MASTER 25 GR Cód. Barras: 07898097180049 | 29029020 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99000000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,66 |
| 124126 | NAFTALINA MASTER 25 GR Cód. Barras: 07898097180049 | 29029020 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99000000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,66 |
| 149396 | REFRIG. ITUBAINA XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186302884 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 9,000 | 4,99000000 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | | 14,32 |
| 149396 | REFRIG. ITUBAINA XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186302884 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 4,99000000 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | | 9,54 |
| 169257 | REFRIG. XERETA MACA 2L Cód. Barras: 07896186300132 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 4,99000000 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | | 9,54 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 16,000 | 4,99000000 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | | 25,45 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 30,000 | 4,99000000 | 149,70 | 0,00 | 0,00 | | 47,72 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 20,000 | 4,99000000 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | | 31,82 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 8,000 | 4,99000000 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | | 12,73 |
| 461924 | REQUEIJAO CATUPIRY 200G Cód. Barras: 07896353301184 | 04061090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 11,99000000 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,45 |
| 461924 | REQUEIJAO CATUPIRY 200G Cód. Barras: 07896353301184 | 04061090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 11,99000000 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,45 |
| 136471 | TINTURA BELACOR PRETO 2.0 Cód. Barras: 07896509976600 | 33059000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 13,99000000 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | | 7,13 |
| 136471 | TINTURA BELACOR PRETO 2.0 Cód. Barras: 07896509976600 | 33059000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 13,99000000 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | | 7,13 |
| 312523 | VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML Cód. Barras: 07896048284648 | 22090000 | 000 | 5929 | UN | 10,000 | 2,99000000 | 29,90 | 29,90 | 2,09 | 7,00 | 9,40 |

**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: DEZEMBRO/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\$ 43.878,86 (Quarenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

| 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 | 05/12/2025 | R\$ 43.870,94 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | R\$ 7,92 |
| Total | | | | R\$ 43.878,86 |
| 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\$ 46.447,96 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Categoria Finalidade da Despesa | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 2.890,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 3.046,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 5.530,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 2.136,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 4.146,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 3.046,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 2.764,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 1.084,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 2.971,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 4.076,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 3.210,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 3.109,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 2.025,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 3.271,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | IDOSO | 2.953,00 |
| ALIMENTAÇÃO - PARCIAL | DEZEMBRO | IDOSO | 190,96 |
| Total das Despesas | | | R\$ 46.447,96 |
| Recurso Público não Aplicado | | | R\$ - |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | | R\$ - |
| Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte | | | R\$ 46.447,96 |

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



LSVP

Lar São Vicente de Paulo

Lar São Vicente de Paulo

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

Decreto de Unidade Pública Municipal - Lei 625 de 2007/1964

Decreto de Unidade Pública Estadual - Nº 43.391 de 2009/1998

Decreto de Unidade Pública Federal Nº 87.122 de 2000/1992

Atestado de Registro no CNAS - Processo 041.204.148 de 10/03/1947

Certificado de Fins Filantrópicos - Processo 20008.026.253/04-50

Rua José Marcelino da Costa, 02 - Fones: (19) 3863-1048 - 3843-5865 - CEP 13974-610 - ITAPIRA - SP - CNPJ 01.004.147/0001-19

| REPROGRAMAÇÃO DE SALDO | | |
|---|-----|----------|
| BALDO ANTERIOR | R\$ | 2.569,10 |
| MATERIAL CONSUMO | R\$ | - |
| RECURSOS HUMANOS | R\$ | 2.418,34 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ | - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR | R\$ | 150,76 |
| REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE | R\$ | - |
| MATERIAL CONSUMO | R\$ | - |
| RECURSOS HUMANOS | R\$ | - |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ | - |
| VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA | R\$ | 158,68 |

Itapira, 09 de janeiro de 2026.


Flávio Apisio Pavinato
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresa
 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE
 Estado SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18
Compartimento 11/2025
Duração R.H. 001 000 000
Função TÉCNICO DE ENFERMAG

1ª Rep. 00172
Código 00172
Nome ALBERTO COSTA SANTOS

| Cod. | Descrição | Retenções | Vencimentos | Deduzidos |
|------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | | | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30,00 | 3.143,75 | |
| 100 | ARREDONDAMENTO MES | 20,00 | 303,60 | |
| 101 | I.N.S.S | | 0,19 | |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 11,13 | | 452,67 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 62,88 |
| 190 | I.R.R.F. | 15,00 | | 0,13 |
| | | | | 31,86 |

Chamamento Público N.º 03, 0024
 Origem do Recurso: Ordem
 Natureza da Despesa: R Humana

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| RESUMIDO SALARIO | Salario Base | Sal. Contribuições | Total de Vencimentos | Total de Deduções |
| | 3.143,75 | 3.447,35 | 3.447,54 | 557,54 |
| Base Cal. F.G.T.S | F.G.T.S do Mes | Base Cal. I.R | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 3.447,35 | 275,78 | 2.840,15 | 2.890,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

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

Competencia 11/2025
Divisao R.H. 001 000 000
Funcao TECNICO DE ENFERMAG

Nº Reg. 00339
Criador 00339
Nome DANIELAAZEVEDOCRUZ

| Cod. | Descrição | Retencao | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | | | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 30,00 | 3.143,75 | |
| 100 | ARREDONDAMENT DO MES | 20,00 | 303,60 | |
| 101 | I.N.S.S | | 0,79 | |
| 109 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 8,91 | | 307,08 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 62,88 |
| 190 | I.R.R.F. | 15,00 | | 0,32 |
| | | | | 31,86 |

Chamamento Público N° 03, 24
 Origem do Recurso: Idosa
 Natureza da Despesa: R. Humana

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| RESUMO DO SALARIO | Salario Base | Sal. Contribuicao | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 3.143,75 | 3.447,35 | 3.448,14 | 402,14 |
| Base Cal. F.G.T.S | F.G.T.S do Mes | Base Cal. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 3.447,35 | 275,78 | 2.840,15 | | 3.046,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____

ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____

Módulo Fim Gratuito - 2 Years

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Rua: JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE
Estado: SP **Cidade:** 13974-610 **CNPJ:** 51.904.167/0001-18
Competencia: 11/2025
Direção R.H.: 001.000.000
Função: ADMINIST/COORDENADOR

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

| Cod. | Descrição | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 6.970,00 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | |
| 100 | ARREDONDAMENTO MES | | 0,86 | |
| 107 | I.N.S.S | 11,38 | | 827,88 |
| 106 | MENSAL/ASS SINDICATO | | | 37,00 |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 120,00 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,01 |
| 190 | I.R.R.F. | 27,50 | | 759,57 |

Chamamento Público N.º 03, 24
 Origem do Recurso: Idoneo
 Natureza da Despesa: Humana

| RESUMO DO SALARIO | Salario Base | Sol. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | 6.970,00 | 7.273,60 | 7.274,46 | 1.744,46 |
| Base Cat. F.G.T.S | 7.273,60 | F.G.T.S do Mes | Base Cat. I.R. | LIQUIDO A RECEBER |
| | | 581,88 | 6.066,54 | 5.530,00 |

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 | |
|---|---|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Estado SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 | | | | | 11/2025 | |
| | | | | | Divisão R.H. | |
| | | | | | 001.000.000 | |
| | | | | | Função | |
| | | | | | TECNICO DE ENFERMAGEM | |
| Nº Reg. | Citapa | Nome | | | | |
| 00338 | 00338 | ELISA CRISTINA LEITRAN PLACA | | | | |
| Cod. | Descrição | | Referência | Vencimentos | | Descontos |
| 001 | SALARIO NORMAL | | 30,00 | 3.143,75 | | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 20,00 | 303,60 | | |
| 100 | ARREDONDAMENTO MÊS | | | 0,15 | | |
| 101 | I.N.S.S | | 8,91 | | | 307,08 |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | | 62,88 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | | | 0,68 |
| 190 | I.R.R.F. | | 15,00 | | | 31,86 |
| 249 | Empréstimo Crédito Trabalhador C: 2781939265 P001 909,00 | | Pago | | | 909,00 |
| Chamamento Público Nº: <u>03, 24</u> Origem do Recurso: <u>Julgar</u> Natureza da Despesa: <u>R. Humana</u> | | | | | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | | Total de Descontos |
| | | 3.143,75 | 3.447,35 | 3.447,50 | | 1.311,50 |
| Base Cal. F.G.T.S | | F.G.T.S de Mês | Base Cal. I.R. | LIQUIDO A RECEBER | | |
| 3.447,35 | | 275,78 | 2.840,15 | 2.135,00 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____

Elisa Cristina Leitran Placa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 11/2025
 Dúvida R.H.: 001.000.000
 Função: ASSISTENTE SOCIAL

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

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

| Cod | Descrição | Ratificação | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 5.635,00 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | |
| 100 | ARREDONDAMENTO MES | | 0,37 | |
| 101 | I.N.S.S | 10,79 | | 640,98 |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 112,70 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,21 |
| 134 | CONVENIO SEICON | | | 490,96 |
| 190 | I.R.R.F. | 27,50 | | 548,12 |

Chamamento Público Nº 03/2020
 Origem do Recurso: Salário
 Natureza da Despesa: Rec - Humanos

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 5.635,00 | Sal. Contribuição 5.938,60 | Total dos Vencimentos 5.938,97 | Total dos Descontos 1.792,97 |
| Bases Cat. F.G.T.S 5.938,60 | F.G.T.S do Mês 475,08 | Bases Cat. I.R. 5.297,62 | LÍQUIDO A RECEBER | 4.146,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 11/2025
 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
 Estado: SP CEP: 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg.: 00313
 C/taça: 00313
 Nome: MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO

| Cod. | Descrição | Restarância | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 3.143,75 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | |
| 100 | ARREDONDAMENT DO MES | | 0,72 | |
| 101 | I.N.S.S | 8,91 | | 307,08 |
| 109 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 62,88 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,25 |
| 190 | LR.R.F. | 15,00 | | 31,86 |

Chamamento Público Nº: 03 / 24
 Origem do Recurso: R. Humana
 Natureza da Despesa: J. Pass

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| RESUMO DO SALARIO | Salario Base: 3.143,75 | Set. Contribuicao: 3.447,35 | Total de Vencimentos: 3.448,07 | Total de Descontos: 402,07 |
| Base Cat. F.G.T.S: 3.447,35 | F.G.T.S do Mes: 275,78 | Base Cat. I.R.: 2.840,15 | LÍQUIDO A RECEBER | 3.046,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 11/2025

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

Dúvida R.H. 001.000.000

Função
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CPF Reg. 00130
 CNPJ 00130
 Nome MARCOS ROBERTO PEREIRA

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 3.143,75 | |
| 009 | HORA EXTRA NOTURNA | 10,30 | 275,08 | |
| 010 | ADICIONAL NOTURNO 40% | 96,00 | 735,44 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | |
| 100 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,95 | |
| 101 | LIJ.S | 11,51 | | 604,14 |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 62,88 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,31 |
| 134 | CONVENIO SEICON | | | 872,03 |
| 190 | I.R.R.F. | 15,00 | | 155,46 |

Chamamento Público Nº 03 / 24
 Origem do Recurso: Juris
 Natureza da Despesa: R. Humana

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 3.143,75 | Sal. Contribuição 4.457,87 | Total de Vencimentos 4.458,82 | Total de Descontos 1.694,82 |
| Base Calc. F.G.T.S 4.457,87 | F.G.T.S do Mes 356,62 | Base Calc. I.R. 3.664,14 | LÍQUIDO A RECEBER | 2.764,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Empresa | | | | 11/2025 | |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | | | Dívida R.H. | |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE | | | | 001.000.000 | |
| Inscrição SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 | | | | Função | |
| | | | | SERVIÇO DE APOIO | |
| Nº Reg. | Código | Nome | | | |
| 00169 | 00169 | MARIA HELENA DE SOUZAMUNIZ | | | |
| Cód. | Descrição | Retenções | Vencimentos | Deduzidos | |
| 001 | SALARIO NORMAL | 27,00 | 1.662,83 | | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | | |
| 040 | HORA EXTRA 1a 50.00 | 4,50 | 86,59 | | |
| 041 | HORA EXTRA 2a 100.00 | 0,20 | 7,89 | | |
| 100 | ARREDONDAMENTO MES | | 0,88 | | |
| 159 | PREMIO | | 250,00 | | |
| 198 | ATESTADOS / AFASTAMENTOS | 3,00 | 184,76 | | |
| 101 | I.N.S.S | 8,09 | | 201,84 | |
| 106 | MENSAL/ASS SINDICATO | | | 37,00 | |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 36,95 | |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,87 | |
| 134 | CONVENIO SEICON | | | 400,00 | |
| 249 | Empréstimo Crédito Trabalhador | | | 434,27 | |
| | C:20250609628705 P005 434,27 | Pago | | 206,42 | |
| | C:00000106003661 P004 206,42 | Pago | | 28,81 | |
| | C:202509011448359 P002 28,81 | Pago | | 66,39 | |
| | C:00000111664956 P001 66,39 | Pago | | | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base | Som. Contribuições | Total de Vencimentos | Total de Deduzidos |
| | | 1.847,59 | 2.495,67 | 2.496,55 | 1.412,55 |
| Base Calc. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mes | Base Calc. I.R. | LIQUIDO A RECEBER | |
| 2.495,67 | | 199,65 | 1.888,47 | 1.084,00 | |

Chamamento Público Nº 03, 24
 Origem do Recurso: Sua
 Natureza da Despesa: Humana

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

| | | |
|---|--|---------------------|
| Empresa | | Competência |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 11/2025 |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE | | Demon R.H. |
| Inscricao SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-16 | | 001.000.000 |
| Nº Rec. 00198 | | Função |
| Cargo 00198 | | TECNICO DE ENFERMAG |
| Nome MEUQUIZEDEQUEPEREIRADELIMA | | |

| Cod. | Descrição | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 3.143,75 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | | | |
| 100 | ARREDONDAMENTO MES | 20,00 | 303,60 | |
| 101 | I.N.S.S | | 0,17 | |
| 106 | MENSAL/ASS SINDICATO | 8,91 | | |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 307,08 |
| 190 | I.R.R.F. | | | 37,00 |
| 199 | INSUFICIENCIA SALDO - D | 15,00 | | 62,88 |
| | | | | 31,86 |
| | | | | 37,70 |

Chamamento Público N.º 03, 24
 Origem do Recurso: Jdard
 Natureza da Despesa: R. Humana

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| RESUMO DO SALARIO | Salario Base | Sol. Contribuinte | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 3.143,75 | 3.447,35 | 3.447,52 | 476,52 |
| Base Cal. F.G.T.S | F.G.T.S do Mes | Base Cal. I.R. | LIQUIDO A RECEBER | |
| 3.447,35 | 275,78 | 2.840,15 | 2.971,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fisco Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Compartilhada 11/2025
 Divisão RH. 001.000.000
 Função PSICOLOGA

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

Nº Reg. 00273 Cargo 00273 Nome PATRICIA RUVIGATI

| Cod | Descrição | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|-----|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 4.685,15 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | |
| 016 | ABONO DE FERIAS | | 665,19 | |
| 018 | ADICIONAL 1/3 ABONO FERIAS | | 221,73 | |
| 100 | ARREDONDAMENTO DE MES | | 0,20 | |
| 701 | I.I.L.S.S | 10,16 | | 502,00 |
| 709 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 93,70 |
| 713 | TROCO ANTERIOR | | | 0,89 |
| 715 | ABONO DE FERIAS | | | 886,92 |
| 750 | I.R.R.F. | 22,50 | | 310,36 |

Chamamento Público Nº 01 / 24
 Origem do Recurso: JURY
 Natureza da Despesa: R. Humana

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RESUMO DO SALARIO | Salario Base 4.685,15 | Sal. Contribuição 4.928,75 | Total de Vencimentos 5.875,87 | Total de Descontos 1.799,87 |
| Base Calc. F.G.T.S 4.928,75 | F.G.T.S do Mes 399,10 | Base Calc. I.R 4.381,55 | LÍQUIDO A RECEBER | 4.076,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competencia | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|--|
| Empresa | | | | 11/2025 | |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | | | Demão R.H. | |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE | | | | 001.000.000 | |
| Inscriçao SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 | | | | Função | |
| | | | | TECNICO DE ENFERMAG | |
| NP Reg | Crição | Nome | | | |
| 00297 | 00297 | REGINALANE BUENO BRESSAGLIA | | | |
| Code | Descrição | Referencia | Vencimentos | Deduzidos | |
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 3.143,75 | | |
| 010 | ADICIONAL NOTURNO 40% | 8,00 | 61,29 | | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | | |
| 040 | HORA EXTRA 1a 50,00 | 2,00 | 57,46 | | |
| 041 | HORA EXTRA 2a 100,00 | 4,07 | 157,81 | | |
| 100 | ARREDONDAMENTO DO MES | | 0,37 | | |
| 101 | I.N.S.S | 9,14 | | 340,27 | |
| 106 | MENSAL/ASS SINDICATO | | | 37,00 | |
| 109 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | | | 62,88 | |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,78 | |
| 190 | I.R.R.F. | 15,00 | | 73,35 | |
| <p>Chamamento Publico N.º <u>03 / 2024</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>Saero</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>Rec humanos</u></p> | | | | | |
| RESUMO DO SALARIO | | Salario Base | | Total de Deduzidos | |
| | | 3.143,75 | | 514,28 | |
| | | Tot. Contribuicoes | | Total de Vencimentos | |
| | | 3.723,91 | | 3.724,28 | |
| Base Cat. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | | Base Cat. I.R. | |
| 3.723,91 | | 297,91 | | 3.116,71 | |
| | | | | LÍQUIDO A RECEBER | |
| | | | | 3.210,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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

Cidade

SP 13974-610

CNPJ: 51.904.167/0001-18

Competência

11/2025

Divisão R.H.

001.000.000

Função

TECNICO DE ENFERMAG

Nº Reg.

00353

Código

00353

Nome

ROSEMEIRE DE PADUA BREVIS

Cod.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001

SALARIO NORMAL

30,00

3.143,75

011

ADICIONAL INSALUBRIDADE

20,00

303,60

100

ARREDONDAMENTO MES

0,62

101

I.N.S.S

307,08

113

TROCO ANTERIOR

0,03

190

I.R.R.F.

31,06

Chamamento Público N.º 03, 24

Origem do Recurso: Jornal

Natureza da Despesa: R. Humana

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

3.143,75

Sub. Contribuição

3.447,35

Total de Vencimentos

3.447,97

Total de Descontos

338,97

Base Cal. F.G.T.S

3.447,35

F.G.T.S do Mês

275,78

Base Cal. I.R

2.840,15

LÍQUIDO A RECEBER

3.109,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 11/2025
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: COZINHEIRA B

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

Nº Reg.: 00211
 C/ta: 00211
 Nome: SUELINEI MACHADO

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 26,00 | 2.027,71 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 263,12 | |
| 015 | FERIAS | | 371,95 | |
| 017 | ADICIONAL 1/3 FERIAS | | 123,98 | |
| 100 | ARREDONDAMENT DO MES | | 0,81 | |
| 101 | I.N.S.S | 8,18 | | 182,73 |
| 102 | INSS FERIAS | | | 45,30 |
| 106 | MENSAL/ASS SINDICATO | | | 37,00 |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 46,79 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,12 |
| 115 | FERIAS | | | 440,94 |
| 192 | IRRF FERIAS RETIDO | | | 9,69 |

Chamamento Público Nº: 03 / 24.
 Origem do Recurso: Idoneo
 Natureza da Despesa: R. Humana

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| RESUMO DO SALARIO | Salario Base 2.339,66 | Sal. Contribuicoes 2.786,76 | Total de Vencimentos 2.787,57 | Total de Descontos 762,57 |
| Base Cal. F.G.T.S 2.786,76 | F.G.T.S do Mes 222,94 | Base Cal. I.R. 1.683,63 | LIQUIDO A RECEBER | 2.025,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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
 Inscrição: SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18
 Competência: 11/2025
 Duração R.H.: 001.000.000
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Nº Reg: 00155
 Carga: 00155
 Nome: VANDA MARQUES DE SOUZA

| Cost. | Descrição | Retenções | Vencimentos | Descontos |
|-------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 3.143,75 | |
| 009 | HORA EXTRA NOTURNA | 10,30 | 275,08 | |
| 010 | ADICIONAL NOTURNO 40% | 96,00 | 735,44 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | |
| 100 | ARREDONDAMENT DO MES | | 0,97 | |
| 101 | I.N.S.S | 11,66 | | 527,49 |
| 106 | MENSAL/ASS SINDICATO | | | 37,00 |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 62,88 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,14 |
| 134 | CONVENIO SEICON | | | 369,42 |
| 190 | L.R.R.F. | 22,50 | | 190,91 |

Chamamento Público N° 03, 24.
 Origem do Recurso: Estado
 Natureza da Despesa: R. Humana

| | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| RESUMO DO SALARIO | Salário Base | Sin. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 3.143,75 | 4.457,87 | 4.458,84 | 1.187,84 |
| Base Cal. F.G.T.S | F.G.T.S do Mes | Base Cal. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 4.457,87 | 356,62 | 3.850,67 | | 3.271,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

| | | |
|---|--|---------------------|
| Empresa | | Competência |
| 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 11/2025 |
| Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE | | Divisão R.H. |
| Cidade | | 001.000.000 |
| Estado | | Função |
| SP 13974-810 | | TECNICO DE ENFERMAG |
| CNPJ: 51.904.167/0001-18 | | |

| | | |
|---------|--------|---------------------------|
| Nº Reg. | Código | Nome |
| 00260 | 00260 | VIVIANE APARECIDA MARQUES |

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 3.143,75 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | |
| 100 | ARREDONDAMENTO MES | | 0,47 | |
| 101 | I.N.S.S | 11,13 | | 462,67 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,29 |
| 190 | I.R.R.F. | 15,00 | | 31,86 |

Chamamento Público N.º 03, 24
 Origem do Recurso: Folone
 Natureza da Despesa: R. Humana

| | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base | Sol. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 3.143,75 | 3.447,35 | 3.447,82 | 494,82 |
| Base Calc. F.G.T.S | F.G.T.S. no Mes | Base Calc. I.R. | LIQUIDO A RECEBER | |
| 3.447,35 | 275,78 | 2.840,15 | | 2.953,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____

Módulo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HELIO FERNANDO DELALANA LTDA
 Rua Rosa Ayrres, 125 - VI Rosal
 13074-643 Itaipira - SP
 (19) 3867-4126

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

ENTRADA
 1-SADA

795
 SÉRIE 1
 FOLHA 13



CHAVE DE ACESSO
 35251252130630001206500500007051000591118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE SOBRE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (I.E.)

CNPJ 32.213.063/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 31.004.167/0001-18

RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1

SÃO VICENTE

CEP 13070-000

ITAPIRA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL (I.E.) (19) 3863-1048

DATA DE EMISSÃO 29/12/2024

DATA DE CANCELAMENTO 29/12/2025

HORA DE EMISSÃO 11:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 438,21 | 69,32 | 0,00 | 0,00 | 3.530,15 |
| VALOR FRETE | VALOR SERVIÇOS | VALOR DESCONTADO | VALOR IPTU | VALOR APROXIMADO |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,15 |

TRANSPORTADOR / VEÍCULO(S) TRANSPORTADO(S)

NOME RAZÃO SOCIAL

INSERIR POR CONTA 9-Sem Transp.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 334

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESERVAÇÃO

RESERVAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | UNID | QNTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | RCALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR APROXIMADO |
|----------------|--|------|--------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 453633 | ACEITONA 2LIT/ SOBRE Cód. Barras: 0799680700421 | UN | 1,000 | 13,99000000 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 |
| 352062 | ACEICAR 2KG CRISTAL Cód. Barras: 0799680700160 | UN | 30,000 | 2,99000000 | 299,70 | 299,70 | 48,55 | 18,00 | 84,82 |
| 345972 | ALC/APARRAS 10L/21 150G | UN | 3,000 | 16,99000000 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,97 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC ICMS ST Operação Anterior: R\$ 1829,97 e Valor do ICMS ST Operação anterior: R\$ 94,49 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP

UNIDADES CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO

COO: 22754 ECF: 2 COO: 25658 ECF: 5

COO: 25628 ECF: 5 COO: 25549 ECF: 5

-REF.

NF:000019482,000012023,000016899,000018168,000018583,000018665,000019552,000023724,000022249,000023244,000016922,000018707,000018742,

Trib aprox RS: 487,62 Fed e 656,31 Est Fonte: IBPT/FECOMERCRO SP

NF-e REF: 35251052213063000120650050000194821000377405

NF-e REF: 35251052213063000120650070000120231000233002

NF-e REF: 35251152213063000120650020000168991001703101

NF-e REF: 35251152213063000120650020000181681001717581

NF-e REF: 35251152213063000120650020000185831001722419

NF-e REF: 35251152213063000120650020000186651001723531

NF-e REF: 35251152213063000120650020000195521001733460

NF-e REF: 35251152213063000120650040000237241000454953

NF-e REF: 35251152213063000120650050000222491000409080

NF-e REF: 35251152213063000120650050000232441000420147

NF-e REF: 35251152213063000120650060000169221000316827

NF-e REF: 35251152213063000120650060000187071000336684

NF-e REF: 35251152213063000120650060000187421000337060

NF-e REF: 35251152213063000120650070000125321000239108

NF-e REF: 35251252213063000120650020000227541001770382

NF-e REF: 35251252213063000120650050000244451000433814

NF-e REF: 35251252213063000120650050000250761000440984

NF-e REF: 35251252213063000120650050000255491000446273

NF-e REF: 35251252213063000120650050000256281000447216

NF-e REF: 35251252213063000120650050000256581000447550

RESERVAÇÃO FISCAL

Chamamento Público Nº 031/2024

Origem do Recurso: Estadual

Natureza da Despesa: Alimentação

Parcial - 47,09

Chamamento Público Nº 031/2024

Origem do Recurso: Fundo

Natureza da Despesa: Alimentação

Parcial - 340,96

Chamamento Público Nº 031/2024

Origem do Recurso: Municipal

Natureza da Despesa: Alimentação

Parcial - 3,22.

3.238,88 - Sem...

Unlefe | NF-e OPEN Source | www.unlefe.com.br

RECEBIMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 795, EMISSÃO 29122025 VALOR TOTAL: 3.530,15 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1, SAO VICENTE, 13070-000 ITAPIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 795 SÉRIE 1

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - VI Bazzani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 795 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0007 9510 0689 1118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SOBRE CUPOM | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254096931307 29/12/2025 11:31:36 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 52.213.063/0001-20 | |

| 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 |
| 021302 | BATATA | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 1,640 | 4,98780500 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | | 2,57 |
| 021609 | BERINJELA | 07093080 | 040 | 5929 | KG | 2,315 | 5,99135100 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | | 4,36 |
| 149372 | CAFE FAZENDA MINEIRA 500G | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 60,000 | 21,99000000 | 1.319,40 | 0,00 | 0,00 | | 414,95 |
| 252522 | CALDO APTI LEGUMES 57G | 21041011 | 040 | 5929 | UN | 2,000 | 1,99000000 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | | 1,25 |
| 252522 | CALDO APTI LEGUMES 57G | 21041011 | 040 | 5929 | UN | 3,000 | 1,99000000 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 247283 | CALDO DE CARNE APTI 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 10,000 | 1,99000000 | 19,90 | 19,90 | 2,39 | 12,00 | 6,26 |
| 247283 | CALDO DE CARNE APTI 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 1,99000000 | 5,97 | 5,97 | 0,72 | 12,00 | 1,88 |
| 459150 | CALDO EM PO MAGGI LEGUMES 35G | 21041011 | 040 | 5929 | UN | 6,000 | 2,99000000 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | | 5,64 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 247276 | CALDO GALINHA APTI 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 370165 | CALDO MAGGI GALINHA 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 370165 | CALDO MAGGI GALINHA 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 370165 | CALDO MAGGI GALINHA 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 370165 | CALDO MAGGI GALINHA 57G | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 341165 | CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI 130G | 20031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,29000000 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | 18,00 | 1,98 |
| 341165 | CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI 130G | 20031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,29000000 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | 18,00 | 1,98 |
| 341165 | CHAMPIGNON INTEIRO TOZZI 130G | 20031000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,29000000 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | 18,00 | 1,98 |
| 404730 | CREME DE LEITE LIDER 200G | 04022130 | 040 | 5929 | UN | 15,000 | 3,49000000 | 52,35 | 0,00 | 0,00 | | 10,71 |
| 432702 | ESPONJA SCOTH BRITE C/4 | 76151000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,99000000 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,63 |
| 432702 | ESPONJA SCOTH BRITE C/4 | 76151000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,99000000 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,63 |
| 149891 | FARDO HEINEKEN C/ 12 UNID. 350ML | 22036000 | 060 | 5929 | UN | 10,000 | 69,99000000 | 699,90 | 0,00 | 0,00 | | 253,15 |
| 161862 | LT ERVILHA CONSERVA OLE 1,7KG | 20054000 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 24,99000000 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | | 31,44 |
| 172264 | MAIONESE SAUDE 500G | 21039011 | 060 | 5929 | UN | 32,000 | 4,99000000 | 159,68 | 0,00 | 0,00 | | 50,22 |
| 358248 | MILHO PREDILETA 1,7KG LATA | 20058000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 27,99000000 | 55,98 | 55,98 | 6,72 | 12,00 | 17,61 |
| 278652 | MILHO VERDE FUGINI 170GR | 20058000 | 060 | 5929 | UN | 15,000 | 3,99000000 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | | 13,82 |
| 423144 | MOLHO INGLES 150ML GO1A | 21039021 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 3,99000000 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | | 3,76 |
| 195973 | MOLHO SHOYU SAKURA 150ML | 21031010 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 5,99000000 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 195973 | MOLHO SHOYU SAKURA 150ML | 21031010 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 5,99000000 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 195973 | MOLHO SHOYU SAKURA 150ML | 21031010 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 5,99000000 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 461702 | MOSTARDA CEPERA 1,01KG | 21033029 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 12,99000000 | 12,99 | 12,99 | 1,56 | 12,00 | 4,09 |
| 124126 | NAFTALINA MASTER 25 GR | 29029020 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99000000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,66 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELIO FERNANDO DELALANA LTDA

Rua Braz Ayres, 125 - VI Bazaral
13974-443 Itapira - SP
(19) 3863-6126

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

795
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0007 9510 0689 1118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SOBRE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250796931307 29/12/2025 11:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.213.063/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| | Cód. Barras: 07898097180049 | | | | | | | | | | | |
| 124126 | NAFTALINA MASTER 25 GR Cód. Barras: 07898097180049 | 29029020 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99000000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,66 |
| 124126 | NAFTALINA MASTER 25 GR Cód. Barras: 07898097180049 | 29029020 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99000000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,66 |
| 149396 | REFRIG. ITUBAINA XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186302884 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 9,000 | 4,99000000 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | | 14,32 |
| 149396 | REFRIG. ITUBAINA XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186302884 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 4,99000000 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | | 9,54 |
| 169257 | REFRIG. XERETA MACA 2L Cód. Barras: 07896186300132 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 4,99000000 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | | 9,54 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 16,000 | 4,99000000 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | | 25,45 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 30,000 | 4,99000000 | 149,70 | 0,00 | 0,00 | | 47,72 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 20,000 | 4,99000000 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | | 31,82 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 8,000 | 4,99000000 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | | 12,73 |
| 461924 | REQUEIJAO CATUPIRY 200G Cód. Barras: 07896353301184 | 04061090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 11,99000000 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,45 |
| 461924 | REQUEIJAO CATUPIRY 200G Cód. Barras: 07896353301184 | 04061090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 11,99000000 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,45 |
| 136471 | TINTURA BELACCOR PRETO 2.0 Cód. Barras: 07896509976600 | 33059000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 13,99000000 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | | 7,13 |
| 136471 | TINTURA BELACCOR PRETO 2.0 Cód. Barras: 07896509976600 | 33059000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 13,99000000 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | | 7,13 |
| 312523 | VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML Cód. Barras: 07896048284648 | 22090000 | 000 | 5929 | UN | 10,000 | 2,99000000 | 29,90 | 29,90 | 2,09 | 7,00 | 9,40 |

**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: DEZEMBRO/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: 13.974-810

RESPONSÁVEL PELA OSC: Flávio Anísio Pavinato

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Flávia Tofanelo de Almeida

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.559,25 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Origem dos Recursos (1) | Valores Previstos -R\$ | Doc. De Crédito - n° | Data | Valores Repassados-R\$ |
| ESTADUAL | R\$ 1.526,47 | TED | 08/12/2025 | R\$ 1.526,47 |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | R\$ 32,78 |
| Total | | | | R\$ 1.559,25 |
| 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\$ 7.798,09 (Sete mil, setecentos e noventa e oito reais e nove centavos)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Categoria Finalidade da Despesa | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | ESTADUAL | 3.009,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | ESTADUAL | 1.229,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | ESTADUAL | 1.413,00 |
| RECURSOS HUMANOS | DEZEMBRO | ESTADUAL | 2.050,00 |
| ALIMENTAÇÃO - PARCIAL | DEZEMBRO | ESTADUAL | 97,09 |
| Total das Despesas | | | R\$ 7.798,09 |
| 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\$ 6.238,84 |
| MATERIAL CONSUMO | R\$ - |
| RECURSOS HUMANOS | R\$ 6.017,03 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR | R\$ 221,81 |
| REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE | R\$ - |
| MATERIAL CONSUMO | R\$ - |
| RECURSOS HUMANOS | R\$ - |
| SERVIÇOS TERCEIROS | R\$ - |
| VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA | R\$ 254,59 |

Itapira, 09 de janeiro de 2026.

Flávio Anísio Pavinato
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competencia: 11/2025
Demonio R.H.: 001 000 000
Funcao: TECNICO DE ENFERMAG

Nº Emp.: 00228
Cheque: 00228
Nome: ADRIANA LAUDINO

| Cod. | Descrição | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO NORMAL | 30,00 | 3.143,75 | |
| 011 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 20,00 | 303,60 | |
| 100 | ARREDONDAMENTO MES | | 0,93 | |
| 101 | I.N.S.S | 8,91 | | 307,08 |
| 106 | MENSAL/ASS SINDICATO | | | 37,00 |
| 109 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | 62,88 |
| 113 | TROCO ANTERIOR | | | 0,46 |
| 190 | I.R.R.F. | 15,00 | | 31,86 |

Chamamento Público Nº: 03/2024
Origem do Recurso: Estadual
Natureza da Despesa: Rec. Humanos

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| RESUMO DO SALARIO | Salario Base 3.143,75 | Sal. Contribuição 3.447,35 | Total de Vencimentos 3.448,28 | Total de Descontos 439,28 |
| Base Cal. F.G.T.S 3.447,35 | F.G.T.S do Mes 275,78 | Base Cal. I.R. 2.840,15 | LÍQUIDO A RECEBER | 3.009,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gratuito - 2 Vias

2ª via/Empregador

62445-4

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE | | Competência 12/2025 |
| Matrícula SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18 | | Divisão R.H. 001.000.000 |
| Nome VIVIANE APARECIDA MARQUES | | Função TECNICO DE ENFERMAG |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,29 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 1.723,68 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,32 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 11,13 | | 462,78 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 15,00 | | 31,66 |

Chamamento Público Nº 03/2024
 Origem do Recurso: Estadual
 Natureza da Despesa: Rec. Humanos

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 3.143,75 | Sal. Contribuição 3.447,35 | Total de Vencimentos 3.447,64 | Total de Descontos 2.218,64 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.723,67 | F.G.T.S do Mês 137,89 | Base Cál. I.R. 2.840,15 | LÍQUIDO A RECEBER | 1.229,00 |

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa
 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE

Competência: 12/2025
 Divisão R.H.: 001.000.000
 Função: TÉCNICO DE ENFERMAG

Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Nº Reg. 00155
 Chapa 00155
 Nome VANDA MARQUES DE SOUZA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 3.143,75 | |
| 905 | INTEG.ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | |
| 909 | INTEGRAÇÃO HORA EXTRA | | 256,42 | |
| 912 | INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO | | 624,94 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,28 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 2.161,14 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,88 |
| 914 | INSS 13º SALÁRIO | 11,53 | | 589,90 |
| 915 | IRRF 13º SALÁRIO | 15,00 | | 164,07 |

Chamamento Público Nº 0312024
 Origem do Recurso: Estadual
 Natureza da Despesa: Rec. Humano

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 3.143,75 | 4.328,71 | 4.328,97 | 2.915,97 |
| Base Cál. F.G.T.S | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 2.167,57 | 173,40 | 3.721,51 | 1.413,00 | |

** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

Modelo Fbo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO

Competência 12/2025

Empresa
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE

Divisão R.H. 001.000.000

Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18

Função ADMINISTR/COORDENADOR

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 902 | SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIO | 12/12 | 6.970,00 | |
| 905 | INTEG. ADICIONAL INSALUBRIDADE | | 303,60 | |
| 916 | ARREDONDAMENTO | | 0,85 | |
| 901 | PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO | | | 3.636,80 |
| 913 | TROCO ANTERIOR | | | 0,20 |
| 914 | INSS 13o SALÁRIO | 11,38 | | 827,88 |
| 915 | IRRF 13o SALÁRIO | 27,50 | | 759,57 |

Chamamento Público Nº 0312024
 Origem do Recurso: Estadual
 Natureza da Despesa: Rec. Humanos

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO | Salário Base 6.970,00 | Sal. Contribuição 7.273,60 | Total de Vencimentos 7.274,45 | Total de Descontos 5.224,45 |
| Base Cál. F.G.T.S 3.636,80 | F.G.T.S de Mês 290,94 | Base Cál. I.R. 6.066,54 | LÍQUIDO A RECEBER | 2.050,00 |

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - V1 Bazani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA I 795 SÉRIE I FOLHA 1/3 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0007 9510 0689 1118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SOBRE CUPOM | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254096931307 29/12/2025 11:31:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 52.213.063/0001-20 | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA | | CNPJ 51.904.167/0001-18 | DATA DA EMISSÃO 29/12/2025 |
| ENDEREÇO RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1 | | BARRIO / DISTRITO SAO VICENTE | CEP 13970-000 |
| MUNICÍPIO ITAPIRA | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL (19) 3863-1048 |
| | | DATA DA SAÍDA 29/12/2025 | HORA DA SAÍDA 11:31:00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS 438,21 | VALOR ICMS 69,32 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 3.530,15 | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 1.143,94 | TOTAL DA NOTA 3.530,15 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp. | | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 334 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 455633 | ACETONA ZULU 500ML Cód. Barras: 07896090700431 | 33043000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 15,99000000 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | | 8,15 |
| 352062 | ACUCAR JOAO 2KG CRISTAL Cód. Barras: 07896680100160 | 17019900 | 000 | 5929 | UN | 30,000 | 8,99000000 | 269,70 | 269,70 | 48,55 | 18,00 | 84,82 |
| 345972 | ALCAPARRAS TOZZI 170G | 20019000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 16,99000000 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | | 16,03 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 1829.97 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 94.49
 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP
 UNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOS
 CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO
 COO: 22754 ECF: 2 COO: 25658 ECF: 5
 COO: 25628 ECF: 5 COO: 25549 ECF: 5
 -REF.
 NF:000019482,000012023,000016899,000018168,000018583,000018665,000019552,000023724,000022249,000023244,000016922,000018707,000018742,
 Trib aprox RS : 487.62 Fed e 656.31 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
 NF-e REF: 35251052213063000120650050000194821000377405
 NF-e REF: 35251052213063000120650070000120231000233002
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000168991001703101
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000181681001717581
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000185831001722419
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000186651001723331
 NF-e REF: 35251152213063000120650020000195521001733460
 NF-e REF: 35251152213063000120650040000237241000454953
 NF-e REF: 35251152213063000120650050000222491000409080
 NF-e REF: 35251152213063000120650050000232441000420147
 NF-e REF: 35251152213063000120650060000169221000316827
 NF-e REF: 35251152213063000120650060000187071000336684
 NF-e REF: 35251152213063000120650060000187421000337060
 NF-e REF: 35251152213063000120650070000125321000239108
 NF-e REF: 35251252213063000120650020000227541001770382
 NF-e REF: 35251252213063000120650050000244451000433814
 NF-e REF: 35251252213063000120650050000250761000440984
 NF-e REF: 35251252213063000120650050000255491000446273
 NF-e REF: 35251252213063000120650050000256281000447216
 NF-e REF: 35251252213063000120650050000256581000447550

RESERVADO AO FISCO
 Chamamento Público N° 03/2024
 Origem do Recurso: Estadual
 Natureza da Despesa: Alimentação
 Parcial - 97,09

 Chamamento Público N° 03/2024
 Origem do Recurso: Idoso
 Natureza da Despesa: Alimentação
 Parcial - 390,96

 Chamamento Público N° 03/2024
 Origem do Recurso: Municipal
 Natureza da Despesa: Alimentação
 Parcial - 3,22.

3.238,88 - Santandn.

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
| UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br | | Gerado em 29/12/2025 às 11:31:53 pelo UnIDANFE 3.9.13 Free www.unidnfe.com.br | |
| RECEBIMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 795. EMISSÃO: 29/12/2025 VALOR TOTAL: 3.530,15 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULA - RUA JOSE MARCELINO DA COSTA, 1, I. SAO VICENTE, 13970-000-ITAPIRA-SP | | | NF-e 795 SÉRIE I |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELIO FERNANDO DELALANA LTDA

Rua Braz Ayres, 125 - V1 Baroni
13974-643 Itapira - SP
(19) 3863-6126

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

795
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0007 9510 0689 1118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA SOBRE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254096931307 29/12/2025 11:31:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.213.063/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| | Cód. Barras: 07898097180049 | | | | | | | | | | | |
| 124126 | NAFTALINA MASTER 25 GR Cód. Barras: 07898097180049 | 29029020 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99000000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,66 |
| 124126 | NAFTALINA MASTER 25 GR Cód. Barras: 07898097180049 | 29029020 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 3,99000000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,66 |
| 149396 | REFRIG. ITUBAINA XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186302884 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 9,000 | 4,99000000 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | | 14,32 |
| 149396 | REFRIG. ITUBAINA XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186302884 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 4,99000000 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | | 9,54 |
| 169257 | REFRIG. XERETA MACA 2L Cód. Barras: 07896186300132 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 4,99000000 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | | 9,54 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 16,000 | 4,99000000 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | | 25,45 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 30,000 | 4,99000000 | 149,70 | 0,00 | 0,00 | | 47,72 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 20,000 | 4,99000000 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | | 31,82 |
| 149402 | REFRIGERANTE XERETA GUARANA 2L Cód. Barras: 07896186300118 | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 8,000 | 4,99000000 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | | 12,73 |
| 461924 | REQUEIJAO CATUPIRY 200G Cód. Barras: 07896353301184 | 04061090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 11,99000000 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,45 |
| 461924 | REQUEIJAO CATUPIRY 200G Cód. Barras: 07896353301184 | 04061090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 11,99000000 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,45 |
| 136471 | TINTURA BELAeCOR PRETO 2.0 Cód. Barras: 07896509976600 | 33059000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 13,99000000 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | | 7,13 |
| 136471 | TINTURA BELAeCOR PRETO 2.0 Cód. Barras: 07896509976600 | 33059000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 13,99000000 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | | 7,13 |
| 312523 | VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML Cód. Barras: 07896048284648 | 22090000 | 000 | 5929 | UN | 10,000 | 2,99000000 | 29,90 | 29,90 | 2,09 | 7,00 | 9,40 |

HELIO FERNANDO DELALANA LTDA
 Rua Bela Acre, 125 - V. Bela Vista
 13974-443 Reginha - SP
 (19) 3803-6126

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

ENTRADA 1
 SAÍDA 1

795
 SÉRIE 1
 FOLHA 23



CHAVE DE ACESSO
 3525 1252 2130 6300 0120 5800 1000 0007 9510 0689 1118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SOBRE CUPOM**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **13525096031307 20/12/2025 11:31:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: **374.006.627.118**


CNPJ: **52.213.063.0001-20**

| CODIGO FISCAL DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/ESH | CSF | CSOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ALIC. ICMS | VALOR ICMS | ALIC. IPI | VALOR IPI |
|--------------------------|---|----------|-----|------|------|--------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 42102 | BAIXATA Cód. Barras: 079802751224 | 07029000 | 040 | 9929 | KG | 1,640 | 4,95700000 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | | 2,57 |
| 42109 | BERNINELA Cód. Barras: 079802751227 | 07029000 | 040 | 9929 | KG | 2,315 | 5,98130000 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | | 4,36 |
| 14932 | CARNE FACENDA MINEIRA 500G Cód. Barras: 0798099455125 | 09012100 | 060 | 9929 | UN | 60,000 | 21,99000000 | 1.319,40 | 0,00 | 0,00 | | 414,95 |
| 25522 | CALDO APIM LEGUMES 57G Cód. Barras: 079802751227 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 2,000 | 1,99000000 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | | 1,25 |
| 25522 | CALDO APIM LEGUMES 57G Cód. Barras: 079802751227 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 3,000 | 1,99000000 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 24283 | CALDO DE CARNE APIM 57G Cód. Barras: 079802751223 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 10,000 | 1,99000000 | 19,90 | 19,90 | 2,19 | 12,00 | 6,26 |
| 24283 | CALDO DE CARNE APIM 57G Cód. Barras: 079802751223 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 3,000 | 1,99000000 | 5,97 | 5,97 | 0,72 | 12,00 | 1,88 |
| 45939 | CALDO EM PO MACIZ LEGUMES 57G Cód. Barras: 0798100230199 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 6,000 | 2,99000000 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | | 5,64 |
| 24726 | CALDO GALINHA APIM 57G Cód. Barras: 079802751226 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 24726 | CALDO GALINHA APIM 57G Cód. Barras: 079802751226 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 24726 | CALDO GALINHA APIM 57G Cód. Barras: 079802751226 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 24726 | CALDO GALINHA APIM 57G Cód. Barras: 079802751226 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 1,99000000 | 1,99 | 1,99 | 0,24 | 12,00 | 0,63 |
| 37065 | CALDO MACIZ GALINHA 57G Cód. Barras: 0798100230174 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 37065 | CALDO MACIZ GALINHA 57G Cód. Barras: 0798100230174 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 37065 | CALDO MACIZ GALINHA 57G Cód. Barras: 0798100230174 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 37065 | CALDO MACIZ GALINHA 57G Cód. Barras: 0798100230174 | 21041011 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 2,99000000 | 2,99 | 2,99 | 0,54 | 18,00 | 0,94 |
| 34185 | CHAMPIGNON INTEIRO 100G 150G Cód. Barras: 079809075915 | 20051000 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 6,29000000 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | 18,00 | 1,98 |
| 34185 | CHAMPIGNON INTEIRO 100G 150G Cód. Barras: 079809075915 | 20051000 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 6,29000000 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | 18,00 | 1,98 |
| 34185 | CHAMPIGNON INTEIRO 100G 150G Cód. Barras: 079809075915 | 20051000 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 6,29000000 | 6,29 | 6,29 | 1,13 | 18,00 | 1,98 |
| 484738 | CREME DE LEITE LIDER 200G Cód. Barras: 0798659400648 | 04022130 | 040 | 9929 | UN | 15,000 | 3,49000000 | 52,35 | 0,00 | 0,00 | | 10,71 |
| 43202 | ESPONJA SCITH BRILH C4 Cód. Barras: 07981040299614 | 76151000 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 7,99000000 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,63 |
| 43202 | ESPONJA SCITH BRILH C4 Cód. Barras: 07981040299614 | 76151000 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 7,99000000 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 2,63 |
| 149891 | FARDO HEINSEN C/ 12 UNID. 500ML Cód. Barras: 0798044306680 | 22020000 | 040 | 9929 | UN | 10,000 | 69,99000000 | 699,90 | 0,00 | 0,00 | | 253,15 |
| 142862 | LETERVILHA CONSERVA OLE 178G Cód. Barras: 07981032011057 | 20054000 | 040 | 9929 | UN | 4,000 | 24,99000000 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | | 31,44 |
| 172264 | MARONE SAL DE 500G Cód. Barras: 0798245100639 | 21039011 | 060 | 9929 | UN | 32,000 | 4,99000000 | 159,68 | 0,00 | 0,00 | | 50,22 |
| 358248 | MILHO PRE-DILETA 1,78KG LATA Cód. Barras: 0798292314511 | 28050000 | 040 | 9929 | UN | 2,000 | 27,99000000 | 55,98 | 55,98 | 6,72 | 12,00 | 17,61 |
| 279652 | MILHO VERDE FUGINI 178GR Cód. Barras: 07987517299544 | 20050000 | 040 | 9929 | UN | 15,000 | 3,99000000 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | | 18,82 |
| 42144 | MOLHO INGLES 150ML GOLA Cód. Barras: 0798286190125 | 21039021 | 040 | 9929 | UN | 3,000 | 3,99000000 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | | 3,76 |
| 195973 | MOLHO SHOYU SAKURA 150ML Cód. Barras: 07986007511007 | 21031010 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 5,99000000 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 195973 | MOLHO SHOYU SAKURA 150ML Cód. Barras: 07986007511007 | 21031010 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 5,99000000 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 195973 | MOLHO SHOYU SAKURA 150ML Cód. Barras: 07986007511007 | 21031010 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 5,99000000 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | | 1,88 |
| 481702 | MOSTARDA CLPORA 100KG Cód. Barras: 0798625802919 | 21032029 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 12,99000000 | 12,99 | 12,99 | 1,56 | 12,00 | 4,09 |
| 124126 | NAFALINA MASTER 25 GR Cód. Barras: 079802751223 | 29029020 | 040 | 9929 | UN | 1,000 | 3,99000000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,66 |

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 | Benedito Felipe |
| 6 | Carlos Aparecido Marreiro |
| 7 | Claudio Cestaro |
| 8 | Daniel Soliani |
| 9 | Edgar Modesto |
| 10 | Expedita do Carmo Baldoria |
| 11 | Francisco Ferreira de Souza |
| 12 | Gumercindo Bino |
| 13 | Hilda Medeiros Lima Ghezzi |
| 14 | Irene Baptista dos Santos |
| 15 | João Alves |
| 16 | João Aparecido de Oliveira |
| 17 | Joel Grei |
| 18 | Jorge Mendes |
| 19 | José de Assis Teodoro |
| 20 | José Labegalini |
| 21 | Josefina Ribeiro |
| 22 | Josephina Costa |
| 23 | Luiz Gonzaga de Souza |
| 24 | Lusia Deolinda Batista |
| 25 | Luzia Baldoria |
| 26 | Manoel Pageú da Silva |
| 27 | Maria Alves de Almeida |
| 28 | Maria Ferreira Cavalheiro |
| 29 | Maria Luiza Correa de Araujo |
| 30 | Maria Madalena Grei |
| 31 | Milton Manoel de Melo |
| 32 | Pedro Alves de Oliveira |
| 33 | Sebastião da Silva |
| 34 | Valdomiro Maria |
| 35 | Vando Alves de Moura |

Itapira/SP, 10 de Janeiro de 2026.


Flávio Anísio Pavinato
PRESIDENTE

ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período de monitoramento: DEZEMBRO/2025

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

| A. Usuários atendidos no Serviço durante o período de referência | Total | Sexo | Período de referência | | | | | 60 anos ou mais |
|---|-------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | 0 a 6 anos | 6 a 15 anos | 15 a 17 anos | 18 a 29 anos | 30 a 59 anos | |
| 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 | 69 |

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 | 05 |
| B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência | 06 |
| B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC | 00 |
| B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO | 01 |

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 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 |
|-------|--|--|------------------|---------|--|--|--|---|--|---------------|
| 78 | Encaminhamento em Especialidade médica | Acompanhamento por cuidador | 50 | IDOSO | Veículo próprio da entidade e público | Cuidador | Número de idosos que foram encaminhados para rede de saúde: 42 | Garantimos o acesso às políticas públicas | (X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA | |
| 06 | Retificação, atualização e renovação de documentos pessoais, INSS, justificativa eleitoral, delegacia, funeral | Articulação e acompanhamento com os órgãos | 03 | IDOSO | E-mail INSS Correios Telefones Agência Bancária Delegacia | Assistente Social Psicólogo Auxiliar de escritório | Número de idosos que foram encaminhados para documentação civil, rede socioassistencial e previdência: 03 | Efetivação do exercício de cidadania | (X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA | |
| 02 | 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 Psicólogo 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.

Handwritten signature

ATIVIDADE 1: Identidade e coletividade

| QTDE | DESCRIÇÃO | METODOLOGIA | Nº PARTICIPANTES | PÚBLICO | MATERIAIS UTILIZADOS | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS | INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE | RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO | EXECUÇÃO | JUSTIFICATIVA |
|------|---|--|------------------|---------|---|---|--|---|--|---------------|
| 6495 | 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. | 145 | 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: 106 | Maior autonomia entre os idosos | (X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA | |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-----|--------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| 01 | Passeio na Padaria São Jorge | Estimular e Proporcionar passeios para bem-estar e afetividade. | 31 | IDOSOS | Transporte | Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador | Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 31 | Afetividade Divertimento Valorização da vida. | (X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA |
| 02 | Grupo Terapêutico | Escuta ativa para orientações Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima Interação Social com os idosos. | 120 | IDOSOS | Escuta Articulações Orientação | Psicóloga Assistente Social Terapeuta Ocupacional | Número de idosos impactados na atividade proposta: 60 | Socialização Conscientização Bem estar Pertencimento | (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

| 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 | JUSTIFICA TIVA |
|-------|-----------|-------------|------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--|---|----------|----------------|
| | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|-----|-------|---------------------------|---|---|---|--|
| 02 | Práticas religiosas (Visitas das Mães Unidas em Oração, Culto Assembleia Ministério de Perus) | Interação Social com os idosos. | 185 | IDOSO | Espaço físico da Entidade | Cuidadores Administração Psicóloga Assistente Social | Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 185 | Afetividade Divertimento Socialização | (X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA |
| 03 | Socialização com as crianças e adolescentes da Catequese Nossa Senhora de Fátima, Visita da Grupo Arco Iris e dos Demoley | Interação Social com os idosos. | 435 | IDOSO | Espaço físico da Entidade | Cuidadores Administração | Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 435 | Afetividade Divertimento Socialização | (X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA |
| 01 | Visita dos Noéis Anônimos | Interação Social com os idosos. | 145 | IDOSO | Espaço físico da Entidade | Cuidadores Administração | Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 145 | 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 | RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE | EXECUÇÃO | JUSTIFICA |
|-----|-----------|-------------|------------------|---------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
|-----|-----------|-------------|------------------|---------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|

S. Z.

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----|-------|--|---|---|--|--|
| 17 | Visitas de familiares aos idosos | Orientações e informações aos familiares sobre os protocolos estabelecidos pela Entidade durante o período de visita. | 109 | IDOSO | Reuniões Escuta Articulações Orientação | Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Administração | Número de famílias e conhecidos que participaram da vida do idoso e da ILPI: 1285 | 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 |
|------|--|---|------------------|---------|------------------------------|--|--|---|--|---------------|
| 02 | Comemoração das Aniversariantes do mês e Karaoke | Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso Divertimento Pertencimento | 182 | IDOSOS | Som Instrumentos Musicais | Psicóloga Cuidadores Voluntários Assistente Social Psicóloga Enfermeiro | Número de idosos impactados na atividade proposta: 145 | Afetividade Divertimento Socialização Mobilidade | (X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA | |

27

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|--------|--|---|--|--|--|
| 01 | Bingo | Entretimento, 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 |
| 04 | Cuidados com a autoimagem. | Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima | 580 | IDOSOS | Esmalte Tinta de cabelo Maquiagem Barbearia | Psicóloga Cuidadores Voluntários Assistente Social | Número de idosos impactados na atividade proposta: 145 | Valorização pessoal | (X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA |
| 03 | Celebrações religiosas | Religiosidade, garantir e incentivar a prática religiosa de cada idoso | 225 | IDOSOS | Música Canto Teço Bíblia | Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores | Número de idosos impactados na atividade proposta: 145 | Interação dos idosos de diversos graus de dependência Conforto espiritual | (X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA |
| 05 | Oficina de Música ofertada pela Banda Lira de Itapira | Socialização e percepção, coordenação motora e cognitiva. | 200 | 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 |

LS

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|----------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 02 | Atividades cognitivas | Prevenir e estimular a parte física e as funções cognitivas, através de atividades motoras e sensoriais em grupos e individual. | Prevenção e reabilitação motora. | 120 | IDOSO | Idade Gênero Papéis Música | Psicóloga Terapeuta Assistente social | Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 60 | Autonomia Afirmidade Divertimento Saúde mental Percepção | (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 Execução | Quantidade | | Comentários |
|--|------------|------|--|
| | Prevista | Real | |
| Percentual de idosos sem restrição judicial que receberam visita familiar (nuclear e/ou extensa) durante o mês - Meta: 50%; | 50% | 85% | As ações foram realizadas como: visitas presenciais, vídeos chamadas e ligações. |
| Percentual de idosos acompanhados pela OSC e/ou CREAS durante o mês - Meta: 100%; | 100% | 100% | Todos os idosos são assistidos integralmente pela entidade |
| Número de atividades externas de natureza sócio recreativas/lazer realizadas com os idosos durante o mês - no mínimo uma atividade ao mês. | 100% | 100% | As ações foram realizadas com segurança aos idosos. |

Itapira, 10 de janeiro de 2026.


Flávia Tofanelo de Almeida
Assistente Social


Edna Cristina Bosso de Souza
Coordenadora