

Itapira, 10 de abril de 2026

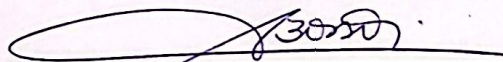
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezada Gestora,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhora a Prestação de Contas referente 01/03/2026 a 31/03/2026 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

RECEBEMOS 14/04/2026  
*Roseli*  
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ILMA. SRA.

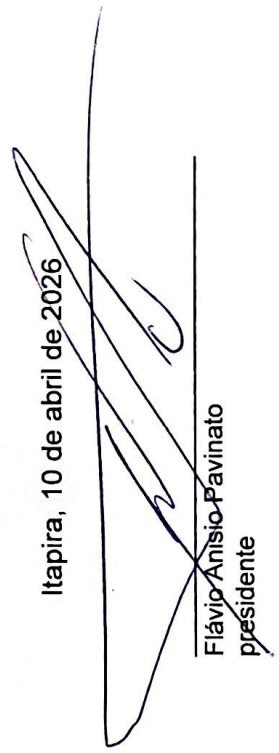
DD. GESTORA DO CONVÊNIO/SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

NESTA.

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESPESAS	REC. MUNICIPAL	REC.FUNDO MUN.IDOSO	REC. ESTADUAL
RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.101,00	R\$ 46.241,83	R\$ -
MATERIAL CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.336,00	R\$ -	R\$ -
COMBUSTIVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 18.437,00	R\$ 46.241,83	R\$ -

Itapira, 10 de abril de 2026



Flávio Anísio Pavinato  
presidente

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira  
 CHAMADA PÚBLICA: 03/2024  
 OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2025  
 EXERCÍCIO: 2026  
 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2026  
 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\$ 3.081,35 (Três mil e oitenta e um 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\$
ESTADUAL	R\$ 1.526,46	TED	18/03/2026	R\$ 1.526,46
ESTADUAL	R\$ 1.526,46	TED	18/03/2026	R\$ 1.526,46
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 28,43
Total				R\$ 3.081,35
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\$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
	MARÇO	ESTADUAL	-
	MARÇO	ESTADUAL	-
Total das Despesas			R\$ -
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	R\$	1.535,90
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	1.526,46
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$	9,44
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$	4.617,25
MATERIAL CONSUMO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	4.579,38
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	-
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$	37,87

Itapira, 10 de abril de 2026.

Flávio Anísio Pavinato  
presidente

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira  
CHAMADA PÚBLICA: 03/2024  
OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2025  
EXERCÍCIO: 2026  
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2026  
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\$ 24.909,56 (Vinte e quatro mil, novecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 1.919,71	TED	16/03/2026	R\$ 1.919,71
MUNICIPAL	R\$ 1.919,71	TED	16/03/2026	R\$ 1.919,71
MUNICIPAL	R\$ 1.919,71	TED	16/03/2026	R\$ 1.919,71
MUNICIPAL	R\$ 19.041,61	TED	16/03/2026	R\$ 19.041,61
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 108,82
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ 24.909,56

(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\$ 18.437,00 (Dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais) dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.652,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 3.127,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 4.435,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 653,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.234,00
ALIMENTAÇÃO	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 6.336,00
Total das Despesas			R\$ 18.437,00
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\$ 14.599,07
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.509,20
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	R\$ 89,87
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 21.071,63
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 20.872,94
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	R\$ 198,69

Itapira, 16 de abril de 2026.

Flávio Anísio Pavinato  
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00120	00120	IVANI DORNELES DA SILVA LIMA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		27,00	1.662,83		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	291,78		
015	FERIAS			215,12		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			71,71		
100	ARREDONDAMENTO MES			0,93		
101	I.N.S.S		7,91			153,64
102	INSS FERIAS					23,76
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
113	TROCO ANTERIOR					0,96
115	FERIAS					263,07
134	CONVENIO SEICON					111,94
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.847,59	2.241,44	2.242,37		590,37
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
2.241,44		179,31	1.347,41			<b>1.652,00</b>

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º Via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00120	00120	IVANI DORNELES DA SILVA LIMA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		27,00	1.662,83		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	291,78		
015	FERIAS			215,12		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			71,71		
100	ARREDONDAMENTO MES			0,93		
101	I.N.S.S		7,91			153,64
102	INSS FERIAS					23,76
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
113	TROCO ANTERIOR					0,96
115	FERIAS					263,07
134	CONVENIO SEICON					111,94
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.847,59	2.241,44	2.242,37		590,37
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
2.241,44		179,31	1.347,41			<b>1.652,00</b>

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00297	00297	REGINA LANE BUENO BRESSAGLIA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descostos
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENTO DO MES			0,95		
101	I.N.S.S		8,79			304,74
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
113	TROCO ANTERIOR					0,16
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descostos
		3.143,75	3.467,95	3.468,90		341,90
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.467,95		277,43	2.860,75	<b>3.127,00</b>		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00297	00297	REGINA LANE BUENO BRESSAGLIA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descostos
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENTO DO MES			0,95		
101	I.N.S.S		8,79			304,74
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
113	TROCO ANTERIOR					0,16
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descostos
		3.143,75	3.467,95	3.468,90		341,90
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.467,95		277,43	2.860,75	<b>3.127,00</b>		

Chamamento Público N.º 031.24  
 Origem do Recurso: Municipal  
 Natureza da Despesa: Humana

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
Empresa						02/2025	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO						Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE						001.000.000	
Itapira SP 13974-610						Função	
CNPJ: 51.904.167/0001-18						ASSISTENTE SOCIAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome					
00090	00090	FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA					
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALARIO NORMAL		30,00	5.635,00			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,93			
101	I.N.S.S		10,67			635,79	
113	TROCO ANTERIOR					0,88	
134	CONVENIO SEICON					518,43	
190	I.R.R.F.		27,50			370,03	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		5.635,00	5.959,20	5.960,13		1.525,13	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>4.435,00</b>	
5.959,20		476,73	5.323,41				

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
Empresa						02/2026	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO						Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE						001.000.000	
Itapira SP 13974-610						Função	
CNPJ: 51.904.167/0001-18						ASSISTENTE SOCIAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome					
00090	00090	FLAVIA TOFANELO DE ALMEIDA					
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALARIO NORMAL		30,00	5.635,00			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,93			
101	I.N.S.S		10,67			635,79	
113	TROCO ANTERIOR					0,88	
134	CONVENIO SEICON					518,43	
190	I.R.R.F.		27,50			370,03	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		5.635,00	5.959,20	5.960,13		1.525,13	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>4.435,00</b>	
5.959,20		476,73	5.323,41				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competencia	
Empresa					02/2026	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00169	00169	MARIA HELENA DE SOUZAMUNIZ				
Cod.	Descrição		Referencia	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		27,00	1.662,83		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	291,78		
015	FERIAS			236,94		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			78,98		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,82		
159	PREMIO			250,00		
252	Devot. Prov. Férias Cred. Trab			76,93		
101	I.N.S.S		8,03			175,27
102	INSS FERIAS					27,25
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
115	FERIAS					211,74
134	CONVENIO SEICON					400,00
199	INSUFICIENCIA SALDO - D					247,79
249	Empréstimo Crédito Trabalhador					434,27
	C:20250609638705 P008 434,27		Pago			206,42
	C:000000106003661 P007 206,42		Pago			28,81
	C:202509011448359 P005 28,81		Pago			66,39
	C:000000111664956 P004 66,39		Pago			33,41
	C:000509310540 P003 33,41		Pago			76,93
253	Provisão Férias Crédito Trab					
RESUMIDO SALÁRIO		Salario Base	Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.847,59	2.520,53		2.598,28	1.945,28
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER	
2.520,53		201,64	1.597,41			653,00

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competencia	
Empresa					02/2026	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					SERVIÇO DE APOIO	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00169	00169	MARIA HELENA DE SOUZAMUNIZ				
Cod.	Descrição		Referencia	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		27,00	1.662,83		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	291,78		
015	FERIAS			236,94		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			78,98		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,82		
159	PREMIO			250,00		
252	Devot. Prov. Férias Cred. Trab			76,93		
101	I.N.S.S		8,03			175,27
102	INSS FERIAS					27,25
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
115	FERIAS					211,74
134	CONVENIO SEICON					400,00
199	INSUFICIENCIA SALDO - D					247,79
249	Empréstimo Crédito Trabalhador					434,27
	C:20250609638705 P008 434,27		Pago			206,42
	C:000000106003661 P007 206,42		Pago			28,81
	C:202509011448359 P005 28,81		Pago			66,39
	C:000000111664956 P004 66,39		Pago			33,41
	C:000509310540 P003 33,41		Pago			76,93
253	Provisão Férias Crédito Trab					
RESUMIDO SALÁRIO		Salario Base	Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.847,59	2.520,53		2.598,28	1.945,28
Base Cal. F.G.T.S		F.G.T.S do Mes	Base Cal. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER	
2.520,53		201,64	1.597,41			653,00

Chamamento Público Nº 03.24.  
Origem do Recurso: Mun. Capital  
Natureza da Despesa: 2. Humana

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner 2º via/Empregador

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
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					02/2026	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00130	00130	MARCOS ROBERTO PEREIRA				
Cód.	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	739,83		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,04		
101	I.N.S.S		11,42			604,78
113	TROCO ANTERIOR					0,10
134	CONVENIO SEICON					859,41
249	Empréstimo Crédito Trabalhador					
	C:687396552 P002 418,14		Pago			418,14
	C:687815809 P002 366,47		Pago			366,47
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	4.482,86	4.482,90	2.248,90	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
4.482,86		358,62	3.688,49			<b>2.234,00</b>

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
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					02/2026	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00130	00130	MARCOS ROBERTO PEREIRA				
Cód.	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	739,83		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,04		
101	I.N.S.S		11,42			604,78
113	TROCO ANTERIOR					0,10
134	CONVENIO SEICON					859,41
249	Empréstimo Crédito Trabalhador					
	C:687396552 P002 418,14		Pago			418,14
	C:687815809 P002 366,47		Pago			366,47
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	4.482,86	4.482,90	2.248,90	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
4.482,86		358,62	3.688,49			<b>2.234,00</b>

Chamamento Público N.º 03/24  
 Origem do Recurso: Municipal  
 Natureza da Despesa: R. Plu mano

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

RECEBEMOS DE PAULO FERNANDO LUPPI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 1645</b> <b>Série 0</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PAULO FERNANDO LUPPI</b> SITO BOM RETIRO, SN BOM RETIRO - 13970-970 Itapira - SP - Fone: (19) 99739-8528	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 1645</b> <b>SÉRIE: 0</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526031190380800010355000000016451300000481</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260814998072</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>374138230118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>11.903.808/0001-03</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF <b>51.904.167/0001-18</b>	DATA DE EMISSÃO <b>03/03/2026</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO</b>		CEP <b>13974-610</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO <b>Rua Jose Marcelino da Costa, 2</b>	BARRIO/DISTRITO <b>Sao Vicente</b>	HORA ENTR./SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>Itapira</b>	FONE/FAX <b>(19) 3843-5865</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>6.336,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTADO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>6.336,00</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP/UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2000000000001	LEITE	04014010	0102	5101 LT	1320,000	4,80	6.336,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>
		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

**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: 2026

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2026

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\$ 46.641,29 (Quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos)

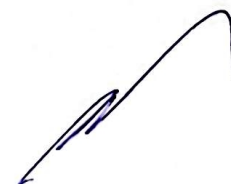
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	46.621,82	TED	05/03/2026	R\$ 46.621,82
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 19,47
Total				R\$ 46.641,29
Recursos Próprios 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\$ 46.241,83 (Quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	3.126,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	3.006,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	3.164,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	119,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	2.255,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	3.175,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	118,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	3.127,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	4.506,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	3.163,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	2.412,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	3.535,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	3.005,00
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	7.355,75
RECURSOS HUMANOS	MARÇO	IDOSO	4.175,08
<b>Total das Despesas</b>			R\$ 46.241,83
<b>Recurso Público não Aplicado</b>			R\$ -
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ -
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ 46.241,83

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



REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
SALDO ANTERIOR	RS	1.585,09
MATERIAL CONSUMO	RS	-
RECURSOS HUMANOS	RS	1.575,35
SERVIÇOS TERCEIROS	RS	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS ANTERIOR	RS	9,74
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	RS	1.984,55
MATERIAL CONSUMO	RS	-
RECURSOS HUMANOS	RS	1.955,34
SERVIÇOS TERCEIROS	RS	-
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA	RS	29,21

Itapira, 10 de abril de 2026.



Flávio Anísio Pavinato  
presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00398		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
009	HORA EXTRA NOTURNA		0,52	22,79		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%		8,00	61,65		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,79		
101	I.N.S.S		8,86		314,87	
110	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		2,00		62,88	
113	TROCO ANTERIOR				0,43	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	3.552,39	3.553,18	378,18	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
- 3.552,39		284,19	2.945,19	<b>3.175,00</b>		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00398		GUILHERME HENRIQUE DA SILVA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
009	HORA EXTRA NOTURNA		0,52	22,79		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%		8,00	61,65		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,79		
101	I.N.S.S		8,86		314,87	
110	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		2,00		62,88	
113	TROCO ANTERIOR				0,43	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	3.552,39	3.553,18	378,18	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.552,39		284,19	2.945,19	<b>3.175,00</b>		

Chamamento Público nº 03/24.  
 Origem do Recurso: Jolos  
 Natureza da Despesa: R. Humana

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
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					02/2026	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00353	00353	ROSEMEIRE DE PADUA BREVIS				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descostos
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENTO MES			0,38		
101	I.N.S.S		8,79			304,74
113	TROCO ANTERIOR					0,59
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descostos
		3.143,75	3.467,95	3.468,33		305,33
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>3.163,00</b>
3.467,95		277,43	2.860,75			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
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					02/2026	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00353	00353	ROSEMEIRE DE PADUA BREVIS				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descostos
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENTO MES			0,38		
101	I.N.S.S		8,79			304,74
113	TROCO ANTERIOR					0,59
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descostos
		3.143,75	3.467,95	3.468,33		305,33
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>3.163,00</b>
3.467,95		277,43	2.860,75			

Chamamento Público Nº 03/24  
 Origem do Recurso: 1 doo  
 Natureza da Despesa: R. Humana

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner 2º via/Empregado

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
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				03/2026	
				Divisão R.H. 001.000.000	
				Função TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg 00198	Chapa 00198	Nome MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DE LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,81		
101	I.N.S.S	8,79		304,74	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			37,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,02	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 3.143,75	Sal. Contribuição 3.467,95	Total de Vencimentos 3.468,76	Total de Descontos 341,76
Base Cál. F.G.T.S 3.467,95		F.G.T.S do Mês 277,43	Base Cál. I.R. 2.860,75	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.127,00</b>

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
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				02/2026	
				Divisão R.H. 001.000.000	
				Função TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg 00198	Chapa 00198	Nome MEUQUIZEDEQUE PEREIRA DE LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,81		
101	I.N.S.S	8,79		304,74	
106	MENSAL/ASS SINDICATO			37,00	
113	TROCO ANTERIOR			0,02	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 3.143,75	Sal. Contribuição 3.467,95	Total de Vencimentos 3.468,76	Total de Descontos 341,76
Base Cál. F.G.T.S 3.467,95		F.G.T.S do Mês 277,43	Base Cál. I.R. 2.860,75	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.127,00</b>

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

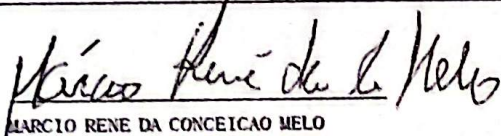
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner 2ª via/Empregado

Digitalizado com CamScanner

02/06/25

RECIBO DE FÉRIAS			
EMPREGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO/ CNPJ: 51.904.167/0001-18			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO <b>MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO</b>			CPF: 858.275.333-00
Nº REGISTRO OCUI3	FUNÇÃO TECNICO DE ENFERMAG	R/H 001000000 - GERAL	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO:	03 de Maio de 2024	a	02 de Maio de 2025
DE GOZO:	02 de Fevereiro de 2026	a	03 de Março de 2026
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALARIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
002	3.143,75	03/05/2022	3.467,95
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	3.467,95	INSS	9,71
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	1.155,98	IMPOSTO DE RENDA	22,50
			448,85
			0,00
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	4.623,93	TOTAL DE DESCONTOS	448,85
		LIQUIDO A RECEBER	4.175,08
VALOR POR EXTENSO *QUATRO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS*****			
Recebi da Empresa	LAR SAO VICENTE DE PAULO	a importância líquida	
de R\$	4.175,08, conforme demonstrativo acima, referente as férias.		
Local e Data	Itapira 30 de Janeiro de 2026		
 <b>MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO</b>			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			

Chamamento Público N.º 03124  
 Origem do Recurso: Idoso  
 Natureza da Despesa: R. Humanos

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00313	00313	MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		1,00	104,79		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	10,80		
015	FERIAS			3.121,16		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			1.040,38		
095	REST INSS (RR)			2,13		
100	ARREDONDAMENTO DO MES			0,85		
102	INSS FERIAS					403,97
113	TROCO ANTERIOR					0,57
115	FERIAS					3.757,57
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	4.277,13	4.280,11	4.162,11	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
4.277,13		342,17	0,00			118,00

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					TECNICO DE ENFERMAG	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00313	00313	MARCIO RENE DA CONCEICAO MELO				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		1,00	104,79		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	10,80		
015	FERIAS			3.121,16		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			1.040,38		
095	REST INSS (RR)			2,13		
100	ARREDONDAMENTO DO MES			0,85		
102	INSS FERIAS					403,97
113	TROCO ANTERIOR					0,57
115	FERIAS					3.757,57
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	4.277,13	4.280,11	4.162,11	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
4.277,13		342,17	0,00			118,00
<p>Chamamento Público N.º <u>03/24</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>Idoso</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>R. Humanos</u></p>						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner 2º via/Empregado

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00338	00338	ELISA CRISTINA LETRAN PLACA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,79		
101	I.N.S.S		8,79			304,74
249	Empréstimo Crédito Trabalhador C:2781939265 P004 909,00		Pago			909,00
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.143,75	3.467,95	3.468,74		1.213,74
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>2.255,00</b>
3.467,95		277,43	2.860,75			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00338	00338	ELISA CRISTINA LETRAN PLACA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,79		
101	I.N.S.S		8,79			304,74
249	Empréstimo Crédito Trabalhador C:2781939265 P004 909,00		Pago			909,00
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.143,75	3.467,95	3.468,74		1.213,74
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>2.255,00</b>
3.467,95		277,43	2.860,75			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner 29 via/Empregado

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					ADMINIST/COORDENADOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00036	00036	EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		1,00	243,93		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	10,80		
015	FERIAS			6.572,26		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			2.190,75		
100	ARREDONDAMENTO DO MES			0,36		
101	I.N.S.S		11,66			98,81
102	INSS FERIAS					889,26
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
113	TROCO ANTERIOR					0,28
115	FERIAS					6.620,18
192	IRRF FERIAS RETIDO					1.253,57
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		7.318,00	8.475,55	9.018,10		8.899,10
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>119,00</b>
9.017,74		721,41	0,00			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO					Divisão R.H.	
Rua JOSE MARCELINO DA COSTA , 02 - SAO VICENTE					001.000.000	
Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Função	
					ADMINIST/COORDENADOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00036	00036	EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		1,00	243,93		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	10,80		
015	FERIAS			6.572,26		
017	ADICIONAL 1/3 FERIAS			2.190,75		
100	ARREDONDAMENTO DO MES			0,36		
101	I.N.S.S		11,66			98,81
102	INSS FERIAS					889,26
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
113	TROCO ANTERIOR					0,28
115	FERIAS					6.620,18
192	IRRF FERIAS RETIDO					1.253,57
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		7.318,00	8.475,55	9.018,10		8.899,10
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>119,00</b>
9.017,74		721,41	0,00			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner 2º via/Empregado

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00339	00339	DANIELA AZEVEDO CRUZ				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENTO MES		0,84			
101	LN.S.S	8,79		304,74		
113	TROCO ANTERIOR			0,05		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	3.467,95	3.468,79	304,79	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.467,95		277,43	2.860,75	<b>3.164,00</b>		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00339	00339	DANIELA AZEVEDO CRUZ				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENTO MES		0,84			
101	LN.S.S	8,79		304,74		
113	TROCO ANTERIOR			0,05		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	3.467,95	3.468,79	304,79	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.467,95		277,43	2.860,75	<b>3.164,00</b>		

Chamamento Público N.º 03/24  
 Origem do Recurso: Idoso  
 Natureza da Despesa: R. Humanos

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	02/2026
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Divisão R.H.	001.000.000
					Função	TECNICO DE ENFERMAG
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00172	00172	ALBERTO COSTA SANTOS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,93			
101	I.N.S.S	11,02		462,70		
113	TROCO ANTERIOR			0,18		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	3.467,95	3.468,88	462,88	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>3.006,00</b>
3.467,95		277,43	2.860,75			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	02/2026
Empresa 0223 LAR SAO VICENTE DE PAULO Rua JOSE MARCELINO DA COSTA, 02 - SAO VICENTE Itapira SP 13974-610 CNPJ: 51.904.167/0001-18					Divisão R.H.	001.000.000
					Função	TECNICO DE ENFERMAG
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00172	00172	ALBERTO COSTA SANTOS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,93			
101	I.N.S.S	11,02		462,70		
113	TROCO ANTERIOR			0,18		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	3.467,95	3.468,88	462,88	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>3.006,00</b>
3.467,95		277,43	2.860,75			

Chamamento Público N.º 03 / 24  
 Origem do Recurso: Idoneo  
 Natureza da Despesa: R. Humanos

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00228	00228	ADRIANA LAUDINO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,69			
101	I.N.S.S	8,79		304,74		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			37,00		
113	TROCO ANTERIOR			0,90		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	3.467,95	3.468,64	342,64	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.467,95		277,43	2.860,75	<b>3.126,00</b>		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00228	00228	ADRIANA LAUDINO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,69			
101	I.N.S.S	8,79		304,74		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			37,00		
113	TROCO ANTERIOR			0,90		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	3.467,95	3.468,64	342,64	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
3.467,95		277,43	2.860,75	<b>3.126,00</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
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					02/2026	
					Divisão R.H. 001.000.000	
					Função COZINHEIRA B	
Nº Reg. 00211	Chapa 00211	Nome <b>SUELINE MACHADO</b>				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.339,66			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,68			
101	I.N.S.S	8,09		215,42		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			37,00		
113	TROCO ANTERIOR			0,12		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 2.339,66	Sal. Contribuição 2.663,86	Total de Vencimentos 2.664,54	Total de Descontos 252,54	
Base Cál. F.G.T.S 2.663,86		F.G.T.S do Mês 213,10	Base Cál. I.R. 2.056,66	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 2.412,00		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
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					02/2026	
					Divisão R.H. 001.000.000	
					Função COZINHEIRA B	
Nº Reg. 00211	Chapa 00211	Nome <b>SUELINE MACHADO</b>				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.339,66			
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20			
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,68			
101	I.N.S.S	8,09		215,42		
106	MENSAL/ASS SINDICATO			37,00		
113	TROCO ANTERIOR			0,12		
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 2.339,66	Sal. Contribuição 2.663,86	Total de Vencimentos 2.664,54	Total de Descontos 252,54	
Base Cál. F.G.T.S 2.663,86		F.G.T.S do Mês 213,10	Base Cál. I.R. 2.056,66	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b> 2.412,00		
<p>Chamamento Público N.º <u>03,24</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>1. Juros</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>2. Humana</u></p>						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner 2º via/Empregador

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00155	00155	VANDA MARQUES DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
009	HORA EXTRA NOTURNA		11,22	297,87		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%		104,00	801,49		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,43		
101	I.N.S.S		11,59			625,90
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
113	TROCO ANTERIOR					0,42
134	CONVENIO SEICON					369,42
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	4.567,31	4.567,74	1.032,74	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
4.567,31		365,38	3.941,41			<b>3.535,00</b>

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					02/2026	
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				
00155	00155	VANDA MARQUES DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	3.143,75		
009	HORA EXTRA NOTURNA		11,22	297,87		
010	ADICIONAL NOTURNO 40%		104,00	801,49		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,43		
101	I.N.S.S		11,59			625,90
106	MENSAL/ASS SINDICATO					37,00
113	TROCO ANTERIOR					0,42
134	CONVENIO SEICON					369,42
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.143,75	4.567,31	4.567,74	1.032,74	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
4.567,31		365,38	3.941,41			<b>3.535,00</b>

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

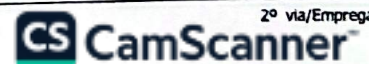
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_

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

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregad



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
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					02/2026
Divisão R.H.					001.000.000
Nome <b>VIVIANE APARECIDA MARQUES</b>					Função TECNICO DE ENFERMAG
Nº Reg. 00260	Chapa 00260				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,44		
101	I.N.S.S	11,02		462,70	
113	TROCO ANTERIOR			0,69	
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base 3.143,75	Sal. Contribuição 3.467,95	Total de Vencimentos 3.468,39	Total de Descontos 463,39
Base Cál. F.G.T.S 3.467,95		F.G.T.S do Mês 277,43	Base Cál. I.R. 2.060,75	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.005,00</b>

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1ª Via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
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					02/2026
Divisão R.H.					001.000.000
Nome <b>VIVIANE APARECIDA MARQUES</b>					Função TECNICO DE ENFERMAG
Nº Reg. 00260	Chapa 00260				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	3.143,75		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,44		
101	I.N.S.S	11,02		462,70	
113	TROCO ANTERIOR			0,69	
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base 3.143,75	Sal. Contribuição 3.467,95	Total de Vencimentos 3.468,39	Total de Descontos 463,39
Base Cál. F.G.T.S 3.467,95		F.G.T.S do Mês 277,43	Base Cál. I.R. 2.060,75	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.005,00</b>

Chamamento Público N.º 03/24  
 Origem do Recurso: Sol  
 Natureza da Despesa: R. Humanos

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

CS CamScanner 2ª Via/Empregado

Digitalizado com CamScanner

0223 / 00036		RECIBO DE FÉRIAS			
EMPREGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO/ CNPJ: 51.904.167/0001-18					
NOTIFICAÇÃO					
NOME DO EMPREGADO EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA					CPF: 262.571.338-07
Nº REGISTRO OCEG	FUNÇÃO ADMINIST/COORDENADOR	R/H 001000000 - GERAL			
PERÍODOS					
DE AQUISIÇÃO:	16 de Março de 2024	a	15 de Março de 2025		
DE GOZO:	02 de Fevereiro de 2025	a	03 de Março de 2025		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO		REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS	
000	6.970,00	16/03/2001		7.302,51	
DEMONSTRATIVO					
PROVENTOS			DESCONTOS		
VALOR DA REMUNERAÇÃO	7.302,51	INSS	11,66	988,07	
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	2.434,17	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.392,86	
EVENTOS ADICIONAIS					
PROVENTOS			DESCONTOS		
TOTAL					
TOTAL DE PROVENTOS	9.736,68	TOTAL DE DESCONTOS	2.390,93	LÍQUIDO A RECEBER	7.355,75
VALOR POR EXTENSO					
"SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS"*****					
Recebi da Empresa	LAR SAO VICENTE DE PAULO	a importância líquida			
de R\$	7.355,75, conforme demonstrativo acima, referente as férias.				
Local e Data	Itapira 30 de Janeiro de 2026				
EDNA CRISTINA BOSSO DE SOUZA		Chamamento Público N.º <u>03/24</u> Origem do Recurso: <u>Idoso</u> Natureza da Despesa: <u>R. Humano</u>			
OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
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					02/2026
					Divisão R.H. 001.000.000
					Função PSICOLOGA
Nº Reg. 00273	Chapa 00273	Nome <b>PATRICIA RUVIGATI</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.685,15		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04		
101	I.N.S.S	10,04		502,81	
113	TROCO ANTERIOR			0,58	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 4.685,15	Sal. Contribuição 5.009,35	Total de Vencimentos 5.009,39	Total de Descontos 503,39
Base Cál. F.G.T.S 5.009,35		F.G.T.S do Mês 400,74	Base Cál. I.R. 4.402,15	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>4.506,00</b>

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º Via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
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					02/2026
					Divisão R.H. 001.000.000
					Função PSICOLOGA
Nº Reg. 00273	Chapa 00273	Nome <b>PATRICIA RUVIGATI</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	4.685,15		
011	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	324,20		
100	ARREDONDAMENTO DO MES		0,04		
101	I.N.S.S	10,04		502,81	
113	TROCO ANTERIOR			0,58	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 4.685,15	Sal. Contribuição 5.009,35	Total de Vencimentos 5.009,39	Total de Descontos 503,39
Base Cál. F.G.T.S 5.009,35		F.G.T.S do Mês 400,74	Base Cál. I.R. 4.402,15	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>4.506,00</b>
<p>Chamamento Público N.º <u>03, 24</u></p> <p>Origem do Recurso: <u>Idoso</u></p> <p>Natureza da Despesa: <u>R. Humanos</u></p>					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

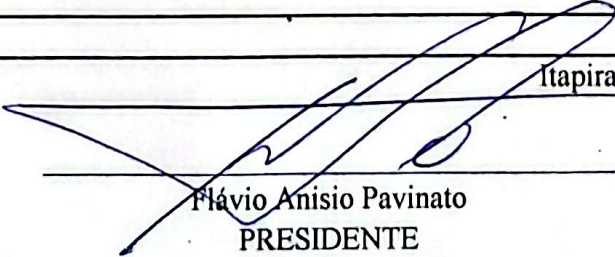
CS CamScanner 2º Via/Empregador

Digitalizado com CamScanner

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

ORDEM	USUÁRIO
1	Antonio Chagas dos Santos
2	Aparecido Leme da Silva
3	Arlindo Moreira de Souza
4	Benedito Felipe
5	Carlos Aparecido Marreiro
6	Claudio Cestaro
7	Daniel Sollani
8	Edgar Modesto
9	Elisabete Ghezzi
10	Expedita do Carmo Baldoria
11	Francisco Antonio Cestari
12	Francisco Ferreira de Souza Faleceu 30/03/2026
13	Gumerindo Bino
14	Hilda Medeiros Lima Ghezzi
15	Irene Baptista dos Santos
16	João Alves
17	João Aparecido de Oliveira
18	Joel Grei
19	Jorge Mendes
20	José de Assis Teodoro
21	José Labegalini
22	Josefina Ribeiro
23	Josephina Costa
24	Luiz Gonzaga de Souza
25	Lusia Deolinda Batista
26	Luzia Baldoria
27	Manoel Pageú da Silva
28	Maria Alves de Almeida
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
36	Luis Oscar Moises
37	João Brandini

Itapira/SP, 10 de abril de 2026.

  
Flávio Anísio Pavinato  
PRESIDENTE

**ANEXO 3: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES**

OSC parceira: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Período de monitoramento: MARÇO/2026

Termo Colaboração: 02/2025 - 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	60 anos ou mais	
A.1. Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência		Masculino	00	00	00	00	00	00	76
		Feminino	00	00	00	00	00	00	67

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

B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	00
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	01
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	03
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	06
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	00
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	02

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

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

ATIVIDADE 1: Cidadania para todos

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA

dt 8



QI DE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICA TIVA
6491	Trabalho de estimulação motora e sensorial  Atividade laboral	Estimulação cognitiva através de grupos operativos, com assuntos temáticos provocando questionamentos e ações, para o desenvolvimento do grupo.  Prevenir e estimular a parte física e as funções cognitivas, através de atividades motoras e sensoriais em grupos e individual.  Prevenção e reabilitação motora.	143	IDOSO	Quebra-cabeça Bordados em tecidos com agulha e linhas Pintura de desenhos temáticos com giz de cera e lápis de cor. Colagens em papel e EVA Escolher feijão Separação de meias Horticultura e jardinagem Aparelhos fisioterapêuticos Aparelho de som e aparelhos musicais	Terapeuta ocupacional Psicóloga Fisioterapeuta Cuidador Nutricionista	Número de idosos com condições de participar das atividades: 104	Maior autonomia entre os idosos	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	

*Handwritten signature and initials*

01	Passeio na Bistrô Caribe	Estimular e Proporcionar passeios para bem-estar e afetividade.	35	IDOSOS	Transporte	Psicóloga Terapeuta ocupacional Nutricionista Cuidador	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 35	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.	60	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

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

*[Handwritten signature]*

02	Práticas religiosas	Interação Social com os idosos.	90	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Cuidadores Administração Psicóloga Assistente Social	Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 90	Afetividade Divertimento Socialização	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA			
01	Apresentação Musical	Interação Social com os idosos.	143	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Cuidadores Administração	Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 143	Afetividade Divertimento Socialização	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA			
01	Socialização com as crianças e adolescentes da Catequese	Interação Social com os idosos.	143	IDOSO	Espaço físico da Entidade	Cuidadores Administração	Número de idosos que aceitaram interação para socialização: 143	Afetividade Divertimento Socialização	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA			

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

- Fotos

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

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

*Handwritten signature and initials*

QI DE	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAIS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS PARA CADA ATIVIDADE NO PLANO DE TRABALHO	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Chamadas de vídeo e ligações telefônicas.	Méio de Comunicação para familiares que residem fora do município.	25	IDOSO	Aparelho de telefonia Fixa e Móvel e Espaço físico da Entidade	Psicóloga Assistente Social Cuidador	Número de famílias que participaram: 25	Conforto emocional Fortalecimento de vínculos Aproximação familiar	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
01	Atendimento familiar	Escuta ativa para orientações e fortalecimento dos vínculos	124	IDOSO FAMILIARES AMIGOS	Sala de atendimentos	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro Nutricionista Fisioterapeuta	Número de familiares/participantes: 400	Escuta ativa Orientações	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
01	Passeio terapêuticos com familiares/amigos fora da Entidade	Fortalecimento do vínculo familiar com o idoso	18	IDOSO	Fora da entidade	Administração Enfermagem	Número de familiares participantes: 28	Fortalecimento de vínculo Aproximação familiar	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA	
18	Visitas de familiares aos idosos	Orientações e informações aos familiares sobre os protocolos estabelecidos pela	97	IDOSO	Reuniões Escuta Articulações	Assistente Social Psicóloga Enfermeiro	Número de famílias e conhecidos que participaram da vida do idoso e da ILPI: 1219	Estreitamento e fortalecimento dos vínculos familiares	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL	

2  
16



02	Bingo	Entretenimento, promovendo a convivência mista entre os diversos graus de dependência	80	IDOSOS	Cartelas Brindes Caneta	Terapeuta ocupacional Psicóloga Cuidadores	Número de idosos impactados na atividade proposta: 40	Diversão Socialização	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
05	Cuidados com a autoimagem.	Estimular e Garantir atividades de bem-estar e autoestima	715	IDOSOS	Esmalte Tinta de cabelo Maquiagem Barbearia	Psicóloga Cuidadores Voluntários Assistente Social	Número de idosos impactados na atividade proposta: 143	Valorização pessoal	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
05	Oficina de Música ofertada pela Banda Lira de Itapira	Socialização e percepção, coordenação motora e cognitiva.	175	IDOSOS	Música Instrumentos Musicais Som	Cuidadores Professora Musical	Número de idosos impactados na atividade proposta: 35	Integração coletiva dos idosos de diversos graus de dependência e gênero.	(X) INTEGRAL ( ) PARCIAL ( ) NÃO EXECUTADA
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	Bola Cone Papel Música	Psicóloga Terapeuta Assistente social	Número de idosos que demonstram desenvolvimento e/ou manutenção de autonomia: 60	Autonomia Afetividade 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 Descrição	Quantidade		Comentários
	Prévia	Real	
Percentual de idosos sem restrição judicial que receberam visita familiar (nuclear e/ou extensa) durante o mês – Meta: 50%;	50%	85%	As ações foram realizadas como: visitas presenciais, vídeos chamadas e ligações.
Percentual de idosos acompanhados pela OSC e/ou CREAS durante o mês – Meta: 100%;	100%	100%	Todos os idosos são assistidos integralmente pela entidade
Número de atividades externas de natureza sócio recreativas/lazer realizadas com os idosos durante o mês – no mínimo uma atividade ao mês.	100%	100%	As ações foram realizadas com segurança aos idosos.

Itapira, 10 de abril de 2026.



Flávia Tofanelo de Almeida  
 Assistente Social



Edna Cristina Bosso de Souza  
 Coordenadora