



# LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

Est. Turística de Paranapanema, 02 de agosto de 2.023.

Ofício nº 12/23

Ao Excelentíssimo Senhor  
Prefeito Municipal  
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência financeira do termo de colaboração municipal nº 06/2023, parcela 06, realizada no dia 18/07/2023, no valor de R\$ 20.142,85 (Vinte mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

- ✓ Relatório de Execução da Receita e Despesa;
- ✓ Cópias dos documentos fiscais;
- ✓ Cópias dos Comprovantes de transferência;
- ✓ Extrato da conta bancária;
- ✓ Relação dos atendidos;
- ✓ Relatório de Atividades;
- ✓ Parecer do Conselho Fiscal;
- ✓ CRC;
- ✓ CRF;
- ✓ Certidão Débitos Estadual.

Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos a disposição para dirimir dúvidas que eventualmente surjam.

Respeitosamente,

---

José Aparecido da Silva Filho  
Presidente



# LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 / 991484856 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração nº 06/2023.

**OBJETO:**

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** Lar São Vicente de Paula de Paranapanema.

**CNP:** 50.791.417/0001-98

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** José Aparecido da Silva Filho

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 20.142,85

**PARCELA:** 06/12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Lar São Vicente de Paula de Paranapanema vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 18/07/2023 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na importância total de R\$ 20.142,85 (Vinte mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA |            |             |
|--------------------------------|------------|-------------|
| DOCUMENTO                      | DATA       | VALOR - R\$ |
| Empenho -                      | 18/07/2023 | 20.142,85   |
| Aplicação Financeira           |            |             |
| Recurso Próprio                |            |             |
| TOTAL                          |            | 20.142,85   |

| DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS    |                       |                    |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos (5)               |                       | 19.859,81          |
| Recursos Humanos (6)               |                       |                    |
| Outros Serviços de Terceiros       |                       |                    |
| Utilidade Pública (7)              |                       | 840,00             |
| Alimentação                        |                       | 2.332,05           |
| Outros Materiais de Consumo        |                       |                    |
| Locação Diversas                   |                       | -                  |
| Despesas Financeiras e Bancárias   |                       | -                  |
| TOTAL DAS DESPESAS                 |                       | 23.031,86          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO           |                       | 20.439,17          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO           |                       | 2.592,69           |
| RECURSO DOS RENDIMENTOS APLICADO   |                       | 3,12               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |                       | 1.376,93           |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       | 1.083,73           |

(5) Salário, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA  
 ENDEREÇO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA JUNHO/2023  
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCAO:AUXILIAR DE LIMPEZA DEP:0001-0000-0000 CBO:5143-20  
 FUNCIONARIO:000027-JOSIANE APARECIDA GUIMARAES T.S: MENSALISTA Pg:1

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00    |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,96        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,26      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 119,70    |

Este documento fiscal foi pago  
 com Recurso Municipal  
 Termo de Colaboração nº 06/2023  
 Paranapanema, 07/07/23

TOT.VENCIMENTOS : 1.550,96  
 TOTAL DESCONTOS : 119,96

RG:42.779.735-4  
 RECEBI 07/07/23 / Josiane Aparecida Guimaraes TOTAL LIQUIDO ==> 1.431,00

| SALARIO BASE             | SAL.CON.INSS | B.CALC.FGTS | FGTS DO MES | B.CALC.IRRF | FAIXA |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1.550,00                 | 1.550,00     | 1.550,00    | 124,00      | 1.022,00    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:33  
 679606796 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.195.640  
 VALOR TOTAL 1.431,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSIANE APARECIDA GUIMARA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 510.195.640-2  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 176.796.000.000.006  
 NR.AUTENTICACAO B.5F2.65A.0AE.D6D.55E  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados-pela Lei 12.703.

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA  
 ENDEREÇO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA JUNHO/2023  
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCAO:CUIDADOR DE IDOSOS T.S: MENSALISTA Pg:1  
 DEP:0001-0000-0000 CBO:5162-10

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00    |           |
| 1044 | DIAS DE PLANTAO         | 1,00   | 92,00       |           |
| 1081 | DSR S ADICIONAL NOTURNO |        | 22,76       |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO       | 105,00 | 147,95      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,37        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,74      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 143,34    |

Este documento fiscal foi pago  
 com Recurso Municipal  
 Termo de Colaboração nº 06/2023  
 Paranapanema, 07/07/23

TOT.VENCIMENTOS : 1.813,08  
 TOTAL DESCONTOS : 144,08

RG:20.691.506-X

RECEBI 07/07/23/ Cleuza Vargem TOTAL LIQUIDO ==> 1.669,00

| SALARIO BASE             | SAL.CON.INSS | B.CALC.FGTS | FGTS DO MES | B.CALC.IRRF | FAIXA |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1.550,00                 | 1.812,71     | 1.812,71    | 145,01      | 1.284,71    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MF927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
 679606796 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.565  
 VALOR TOTAL 1.669,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CLEUZA VARGEM DA COSTA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.565-6  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006

NR.AUTENTICACAO 2.4B3.CC5.66D.CD8.B4E

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA JUNHO/2023  
 ENDereco:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA DATA DO CREDITO: / /  
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98

FUNCIONARIO:000006-NEUTA APARECIDA GUIMARAES T.S: MENSALISTA Pg:1  
 FUNCAO:AUXILIAR GERAL DEP:0001-0000-0000 CBO:5142-25

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS     | DESCONTOS       |
|------|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00        |                 |
| 1044 | DIAS DE PLANTAO         |        | 92,00           |                 |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,64            |                 |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |                 | 0,66            |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |                 | 127,98          |
|      |                         |        | TOT.VENCIMENTOS | TOTAL DESCONTOS |
|      |                         |        | 1.642,64        | 128,64          |

RG:24.399.354-7  
 RECEBI 07/07/23 Neuta Ap. Guim.  TOTAL LIQUIDO ==> 1.514,00

| SALARIO BASE             | SAL.CON.INSS | B.CALC.FGTS | FGTS DO MES | B.CALC.IRRF | FAIXA |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1.550,00                 | 1.642,00     | 1.642,00    | 131,36      | 1.114,00    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
 679606796 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.194.349  
 VALOR TOTAL 1.514,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NEUTA APARECIDA GUIMARAES  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 510.194.349-1  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 176.796.000.000.006

NR.AUTENTICACAO 3.F3F.4E8.74C.BFC.4FB  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA  
 ENDEREÇO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA JUNHO/2023  
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCAO:COZINHEIRO T.S: MENSALISTA Pg:1  
 DEP:0001-0000-0000 CBO:5132-05

| COD   | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|---|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001  | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00    |           |
| 1480  | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,08        |           |
| 5660  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,38      |
| 9860  | INSS                    | 9,00   |             | 119,70    |
| Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/07/23 |                         |        |             |           |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| TOT.VENCIMENTOS   | TOTAL DESCONTOS |
| 1.550,08          | 120,08          |
| TOTAL LIQUIDO ==> | 1.430,00        |

| SALARID BASE             | SAL.CON.INSS | B.CALC.FGTS | FGTS DO MES | B.CALC.IRRF | FAIXA |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1.550,00                 | 1.550,00     | 1.550,00    | 124,00      | 1.022,00    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
 679606796 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.010.214  
 VALOR TOTAL 1.430,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CRISLANE FELIX DA SILVA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 510.010.214-0  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 176.796.000.000.006  
 NR.AUTENTICACAO 1.9ED.D2E.70D.4FD.889  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA  
 ENDERECO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA JUNHO/2023  
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCIONARIO:000035-BRUNA JESUS TOME T.S: MENSALISTA Pg:1  
 FUNCAO:ASSISTENTE SOCIAL DEP:0001-0000-0000 CBO:2516-05

| COD   | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|---|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001  | SALARIO                 | 30,00  | 1.992,00    |           |
| 1480  | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,96        |           |
| 5660  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,48      |
| 9860  | INSS                    | 9,00   |             | 159,48    |
| Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/07/23 |                         |        |             |           |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| TOT.VENCIMENTOS   | TOTAL DESCONTOS |
| 1.992,96          | 159,96          |
| TOTAL LIQUIDO ==> | 1.833,00        |

RG:48.948.467-0  
 RECEBI 07/07/23/ 

| SALARIO BASE             | SAL.CON.INSS | B.CALC.FGTS | FGTS DO MES | B.CALC.IRRF | FAIXA |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1.992,00                 | 1.992,00     | 1.992,00    | 159,36      | 1.464,00    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
 679606796 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.401.000.015.382  
 VALOR TOTAL 1.833,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: BRUNA JESUS TOME  
 AGENCIA: 2401-5 CONTA: 15.382-6  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.C70.989.030.FC6.BBF

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA  
 ENDereco:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA JUNHO/2023  
 CNPJ.....50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCIONARIO:000004-JOCELI APARECIDA DE OLIVEIRA T.S: MENSALISTA Pg:1  
 FUNCAO:AUXILIAR DE ESCRITORIO DEP:0001-0000-0000 CBD:4110-05

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 2.290,00    |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,26        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,96      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 186,30    |

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/07/23

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TOT.VENCIMENTOS | TOTAL DESCONTOS |
| 2.290,26        | 187,26          |

RG:23.698.546-2  
 RECEBI 07/07/23/ *[assinatura]* TOTAL LIQUIDO ==> 2.103,00

| SALARIO BASE             | SAL.CON.INSS | B.CALC.FGTS | FGTS DO MES | B.CALC.IRRF | FAIXA |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 2.290,00                 | 2.290,00     | 2.290,00    | 183,20      | 1.762,00    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
 679606796 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.005.475  
 VALOR TOTAL 2.103,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOCELI A DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 5.475-5  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.5B1.6B0.959.60F.A73

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA  
 ENDERECO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA JUNHO/2023  
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCAO:AUXILIAR DE LIMPEZA DEP:0001-0000-0000 CBO:5143-20  
 FUNCIONARIO:000037-JESSICA CRISTINA DOS SANTOS FE T.S: MENSALISTA Pg:1

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00    |           |
| 1190 | SALARIO FAMILIA         | 3,00   | 179,46      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,57        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,33      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 119,70    |

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/07/23

TOT.VENCIMENTOS : 1.730,03  
 TOTAL DESCONTOS : 120,03

RG:49.403.053-7  
 RECEBI 07/07/23 / *Jessica C. Santos Ferreira* TOTAL LIQUIDO ==> 1.610,00

| SALARIO BASE             | SAL.CON.INSS | B.CALC.FGTS | FGTS DO MES | B.CALC.IRRF | FAIXA |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1.550,00                 | 1.550,00     | 1.550,00    | 124,00      | 861,53      | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34  
 679606796 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.728.000.014.669  
 VALOR TOTAL 1.610,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JESSICA C SANTOS FERREIRA  
 AGENCIA: 6728-8 CONTA: 14.669-2  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006

NR.AUTENTICACAO D.6F0.AAC.9BA.FF4.3FA

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA  
 ENDEREÇO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA JUNHO/2023  
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCAO:COZINHEIRO Pg:1  
 FUNCIONARIO:000018-ROSELI DE FATIMA DA SILVA SOAR T.S: MENSALISTA  
 DEP:0001-0000-0000 CBD:5132-05

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00    |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,68        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,98      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 119,70    |

Este documento fiscal foi pago  
 com Recurso Municipal  
 Termo de Colaboração nº 08/2023  
 Paranapanema, 07/07/23

TOT.VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS

1.550,68 120,68

RG:19.932.135-8

RECEBI 07/07/23 *Rosele Soares* TOTAL LIQUIDO ==> 1.430,00

| SALARIO BASE             | SAL.CON.INSS | B.CALC.FGTS | FGTS DO MES | B.CALC.IRRF | FAIXA |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1.550,00                 | 1.550,00     | 1.550,00    | 124,00      | 1.022,00    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MF927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:33  
 679606796 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.006.458  
 VALOR TOTAL 1.430,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSELI FATIMA S SOARES  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 510.006.458-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 176.796.000.000.006

NR.AUTENTICACAO 9.B74.E00.495.200.68C



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |
|--|---|
| CNPJ<br><b>50.791.417/0001-98</b>                          | Razão Social<br><b>LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA</b> |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2023</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/07/2023</b>                         |
| Número do Documento<br><b>07.16.23194.3292934-8</b>        |   |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000146636582</b> |   |
| Pagar este documento até<br><b>20/07/2023</b>              |   |
| Valor Total do Documento<br><b>2.211,64</b>                |   |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.211,64        |       |       | 2.211,64        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|               | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023              |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |   | <b>2.211,64</b> |       |       | <b>2.211,64</b> |

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 19/07/2023

Obs: R\$ 1.095,90 → pg com Recurso Municipal  
R\$ 1.115,74 → pg com Recurso Próprio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.56  
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000022-5 11640385232-6  
01071623194-5 32929348805-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/07/2023  
Número do Documento 07.16.23194.3292934-8  
Valor Total 2.211,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: B.18E.B03.37A.16E.EF7

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:35  
679606796 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S V DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.699-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2023  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006  
VALOR TOTAL 1.115,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.699

NR.AUTENTICACAO 8.04A.CD6.191.F0E.C6A

85860000022 5 11640385232 6 01071623194 5 32929348805 0

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85860000022 5 | 11640385232 6 | 01071623194 5 | 32929348805 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 50.791.417/0001-98  
Número: 07.16.23194.3292934-8  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 2.211,64

Pague com o PIX





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**50.791.417/0001-98**

Razão Social  
**LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA**

Período de Apuração  
**30/06/2023**

Data de Vencimento  
**25/07/2023**

Número do Documento  
**07.01.23194.4064888-7**

Pagar este documento até  
**25/07/2023**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**303,07**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 303,07        |             |             | 303,07        |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |               |             |             |               |
|        | PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023 |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                    | <b>303,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303,07</b> |

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 25/07/23

Obs: R\$ 135,82 → pg com Recurso Municipal  
R\$ 167,25 → pg com Recurso Próprio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.57  
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000003-4 03070385232-0  
06070123194-0 40648887680-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 25/07/2023  
Numero do Documento 07.01.23194.4064888-7  
Valor Total 303,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072502  
AUTENTICACAO SISBB: D.A05.2FE.195.F7B.2E2

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:41  
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S V DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.699-1

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2023  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006  
VALOR TOTAL 167,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.699

NR.AUTENTICACAO F.74D.1B4.28F.79D.2CC

na: 1/1

13/07/2023 15:28:39

85890000003 4 03070385232 0 06070123194 0 40648887680 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000003 4 03070385232 0 06070123194 0 40648887680 4

CNPJ: 50.791.417/0001-98

Número: 07.01.23194.4064888-7

Pagar até: 25/07/2023

Valor: 303,07



**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000006 - NEUTA APARECIDA GUIMARAES** N° CART. PROF. **070896**  
 SÉRIE CART. PROF. **00086** CARGO **AUXILIAR GERAL** DATA ADMISSÃO **01/05/2007**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **01 DE MAIO DE 2022** a **30 DE ABRIL DE 2023**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **01 DE JULHO DE 2023** a **30 DE JULHO DE 2023**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

|                                |                 |                            |                 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS        | 0,00            | SALÁRIO BASE               | 1.550,00        |
| <b>VENCIMENTOS</b>             |                 | <b>DESCONTOS</b>           |                 |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.550,00        | 9850 INSS S/FÉRIAS         | 166,20          |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      | 516,67          |                            |                 |
| <b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>   | <b>2.066,67</b> | <b>TOTAL DE DESCONTOS:</b> | <b>166,20</b>   |
|                                |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO:</b>      | <b>1.900,47</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.900,47**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>VALOR POR EXTENSO</b> | um mil, novecentos reais e quarenta e sete centavos ***** |
|--------------------------|---|

a ser paga antecipadamente.

PARANAPANEMA, 01 DE JULHO DE 2023

*Neuta Aparecida Guimaraes*  
 NEUTA APARECIDA GUIMARAES

LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

**RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.**

Recebi da empresa **LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA** \*\*\*\*\*  
 , estabelecida a **R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - CENTRO**  
 em **PARANAPANEMA** \*\*\*\*\* estado **SP** a importância de R\$ **1.900,47**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>VALOR POR EXTENSO</b> | um mil, novecentos reais e quarenta e sete centavos ***** |
|--------------------------|---|

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

PARANAPANEMA, 01 DE JUNHO DE 2023

*Neuta Aparecida Guimaraes*  
 NEUTA APARECIDA GUIMARAES

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/07/23

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:33  
 679606796 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.194.349  
 VALOR TOTAL 1.900,47  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NEUTA APARECIDA GUIMARAES  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 510.194.349-1  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 176.796.000.000.006  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.E32.BCA.118.544.979  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

RECEBEMOS DE CELIA DO CARMO ALVES MARTINS DOS SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 03/07/2023 - DEST. / REM.: LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.121,27

NF-e  
N° 000.000.936  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CELIA DO CARMO ALVES MARTINS DOS

R PADRE JOAQUIM FERREIRA INOCENCIO, 758  
CENTRO  
PARANAPANEMA - SP  
CEP: 18720-000

FONE: (14)9736-4733

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.936

SÉRIE 1

FOLHA 01/00



CHAVE DE ACESSO

3523 0735 6497 1600 0107 5500 1000 0009 3619 3821 0106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231047410372 03/07/2023 16:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
506.031.161.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.649.716/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

CNPJ / CPF

50.791.417/0001-98

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

ENDEREÇO

R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18720-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/07/2023

HORA DE SAÍDA

17:15:26

MUNICÍPIO

PARANAPANEMA

FONE / FAX

(14)3713-1120

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATAS

936/1 13/07/2023 1.121,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 66,59                         | 1.121,27                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                          | 1.121,27                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                   |            |                    |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO  | UF         | CNPJ / CPF         |
|                     | 0-Emitente      |             |                   |            |                    |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       |             |                   |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |                 |             |                   |            |                    |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO         | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 1                   |                 |             |                   | 0,000      | 0,000              |
| LOCAL DE ENTREGA    |                 |             |                   |            |                    |
| CNPJ / CPF          | ENDEREÇO        |             | BAIRRO / DISTRITO |            | MUNICÍPIO          |
|                     |                 |             |                   |            |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CSOSN | CFOP  | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
|------------|---------------------------------|----------|-------|-------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------------------|
| 43         | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3.115      | 3,99        | 12,43    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 36         | TOMATE GRANDE                   | 20021000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3.670      | 6,50        | 23,86    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 40         | ABACATE                         | 08044000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1.445      | 2,90        | 4,19     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 76         | MANGA TOMHY                     | 08045020 | 0103  | 5.102 | KG    | 0.725      | 7,50        | 5,44     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 66         | LARANJA PERA                    | 08051000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3.775      | 3,40        | 12,84    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 89         | MIXIRICA PONKAN                 | 08051000 | 0103  | 5.102 | KG    | 4.485      | 4,50        | 20,18    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 10059      | OVO BAND. C\30UN.               | 04089100 | 0103  | 5.102 | UN    | 1.000      | 23,00       | 23,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 25         | PEPINO JAPONES                  | 07070000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1.325      | 6,90        | 9,14     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 10010      | COUVE FLOR                      | 07041000 | 0103  | 5.102 | UN    | 2.000      | 9,00        | 18,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 12         | CEBOLA                          | 07031011 | 0103  | 5.102 | KG    | 0.770      | 4,49        | 3,46     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 3          | ALHO GRANEL KG                  | 07039090 | 0103  | 5.102 | KG    | 0.255      | 24,90       | 6,35     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 10059      | OVO BAND. C\30UN.               | 04089100 | 0103  | 5.102 | UN    | 1.000      | 23,00       | 23,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 66         | LARANJA PERA                    | 08051000 | 0103  | 5.102 | KG    | 4.540      | 3,40        | 15,44    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 89         | MIXIRICA PONKAN                 | 08051000 | 0103  | 5.102 | KG    | 4.545      | 4,50        | 20,45    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 43         | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0103  | 5.102 | KG    | 4.090      | 3,99        | 16,32    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 75         | MAMAO PAPATA                    | 08072000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1.875      | 11,00       | 20,62    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
Val Aprox dos Tributos:R\$ 66,59(5,94%)(IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**CELIA DO CARMO ALVES MARTINS DOS**

R PADRE JOAQUIM FERREIRA INOCENCIO, 758  
CENTRO  
PARANAPANEMA - SP  
CEP: 18720-000



FONE: (14) 9736-4733

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.936

SÉRIE 1

FOLHA 02/00



CHAVE DE ACESSO

3523 0735 6497 1600 0107 5500 1000 0009 3619 3821 0106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231047410372 03/07/2023 16:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
506.031.161.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
35.649.716/0001-07

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CSOSN | CFOP  | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALÍQUOTAS |      |
|------------|---------------------------------|----------|-------|-------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|------|
|            |                                 |          |       |       |       |            |             |          |         |         |        | ICMS      | IP   |
| 46         | ACEIGA UN                       | 07049000 | 0103  | 5.102 | UN    | 1,000      | 6,50        | 6,50     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 6          | BATATA 1                        | 20041000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,690      | 4,90        | 18,08    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 12         | CEBOLA                          | 07031011 | 0103  | 5.102 | KG    | 2,950      | 4,99        | 14,72    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 10007      | COUVE MANTEIGA                  | 07049000 | 0103  | 5.102 | UN    | 1,000      | 3,00        | 3,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 14         | CENOURA                         | 07061000 | 0103  | 5.102 | KG    | 2,610      | 6,80        | 17,75    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 37         | TOMATE MEDIO                    | 20021000 | 0103  | 5.102 | KG    | 2,115      | 5,90        | 12,48    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 88         | BROCOLIS NINJA                  | 07041000 | 0103  | 5.102 | UN    | 1,000      | 4,90        | 4,90     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 31         | REPOLHO                         | 07042000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,745      | 3,00        | 5,24     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 36         | TOMATE GRANDE                   | 20021000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,000      | 8,50        | 8,50     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 39         | VAGEM                           | 07082000 | 0103  | 5.102 | KG    | 0,545      | 16,80       | 9,16     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 132        | MANGA PALMER KG                 | 08045020 | 0103  | 5.102 | KG    | 0,380      | 7,50        | 2,85     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 10059      | OVO BAND. C/30UN.               | 04089100 | 0103  | 5.102 | UN    | 1,000      | 23,00       | 23,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 41         | ABACAXI PEROLA                  | 20082010 | 0103  | 5.102 | UN    | 2,000      | 6,90        | 13,80    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 43         | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,570      | 3,99        | 14,24    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 89         | MIXIRICA PONKAN                 | 08051000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,925      | 4,50        | 17,66    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 6          | BATATA 1                        | 20041000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,495      | 6,90        | 24,12    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 14         | CENOURA                         | 07061000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,470      | 6,80        | 23,60    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 16         | CHUCHU                          | 07095900 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,410      | 2,95        | 10,06    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 36         | TOMATE GRANDE                   | 20021000 | 0103  | 5.102 | KG    | 2,900      | 8,50        | 24,65    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 75         | MAMAO PAPAIA                    | 08072000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,755      | 11,00       | 19,30    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 10059      | OVO BAND. C/30UN                | 04089100 | 0103  | 5.102 | UN    | 1,000      | 23,00       | 23,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 43         | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,630      | 3,99        | 6,50     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 3          | ALHO GRANEL KG                  | 07039090 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,190      | 23,90       | 28,44    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 71         | MACA GALA CATI                  | 08081000 | 0103  | 5.102 | KG    | 0,825      | 9,90        | 8,17     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 83         | MELANCIA                        | 08071100 | 0103  | 5.102 | KG    | 11,775     | 3,90        | 45,92    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 83         | MELANCIA                        | 08071100 | 0103  | 5.102 | KG    | 6,920      | 4,30        | 29,76    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 43         | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,205      | 3,99        | 12,79    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 66         | LARANJA PEBA                    | 08051000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,735      | 3,40        | 12,70    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 2          | ABORRINHA CALPIRA KG            | 07129090 | 0103  | 5.102 | KG    | 4,165      | 4,80        | 19,99    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 3          | ALHO GRANEL KG                  | 07039090 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,150      | 24,90       | 28,64    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 88         | BROCOLIS NINJA                  | 07041000 | 0103  | 5.102 | UN    | 2,000      | 4,90        | 9,80     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 48         | ALFACE CRESPA UN                | 07051900 | 0103  | 5.102 | UN    | 1,000      | 2,50        | 2,50     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 82         | MELAO AMARELO                   | 08140000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,740      | 7,50        | 28,05    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 82         | MELAO AMARELO                   | 08140000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,330      | 7,50        | 9,98     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 12         | CEBOLA                          | 07031011 | 0103  | 5.102 | KG    | 2,880      | 4,99        | 14,37    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 14         | CENOURA                         | 07061000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,280      | 6,80        | 22,30    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 6          | BATATA 1                        | 20041000 | 0103  | 5.102 | KG    | 4,775      | 5,50        | 26,26    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 8          | BETERRABA                       | 12129100 | 0103  | 5.102 | KG    | 2,690      | 3,90        | 10,49    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 26         | PEPINO CALPIRA                  | 07070000 | 0103  | 5.102 | KG    | 2,275      | 5,50        | 12,51    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 10059      | OVO BAND. C/30UN                | 04089100 | 0103  | 5.102 | UN    | 1,000      | 23,00       | 23,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 10059      | OVO BAND. C/30UN                | 04089100 | 0103  | 5.102 | UN    | 1,000      | 23,00       | 23,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 23         | MANDIOQUINHA                    | 07141000 | 0300  | 5.102 | KG    | 1,455      | 8,80        | 12,80    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 14         | CENOURA                         | 07061000 | 0300  | 5.102 | KG    | 3,660      | 6,80        | 24,89    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 82         | MELAO AMARELO                   | 08140000 | 0300  | 5.102 | KG    | 4,635      | 7,50        | 34,76    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 12         | CEBOLA                          | 07031011 | 0300  | 5.102 | KG    | 4,075      | 4,49        | 18,30    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 8          | BETERRABA                       | 12129100 | 0300  | 5.102 | KG    | 2,725      | 3,90        | 10,63    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 6          | BATATA 1                        | 20041000 | 0300  | 5.102 | KG    | 4,165      | 5,99        | 24,95    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 36         | TOMATE GRANDE                   | 20021000 | 0300  | 5.102 | KG    | 4,175      | 7,99        | 33,36    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 3          | ALHO GRANEL KG                  | 07039090 | 0300  | 5.102 | KG    | 1,390      | 24,90       | 34,61    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 76         | MANGA TOMHY                     | 08045020 | 0300  | 5.102 | KG    | 0,400      | 7,50        | 3,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 88         | BROCOLIS NINJA                  | 07041000 | 0300  | 5.102 | UN    | 1,000      | 4,90        | 4,90     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 10010      | COUVE FLOR                      | 07041000 | 0300  | 5.102 | UN    | 1,000      | 9,00        | 9,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 31         | REPOLHO                         | 07042000 | 0300  | 5.102 | KG    | 1,190      | 3,00        | 3,57     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 |

Este documento fiscal foi pago  
com Recurso Municipal  
Termo de Colaboração nº 06/2023  
Paranapanema, 25/07/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.57  
6796206796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR SAO VICENTE DE PAULA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0547-9 - PARANAPANEMA  
CONTA: 13.001.142-2

FAVORECIDO: CELIA DO CARMO ALVES MARTINS DOS SA  
CPF/CNPJ: 35.649.716/0001-07  
VALOR: R\$ 1.121,27  
DEBITO EM: 25/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072503  
AUTENTICACAO SISBB: D.8C0.5DB.1C7.385.46C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/07/2023 - 16:45:22

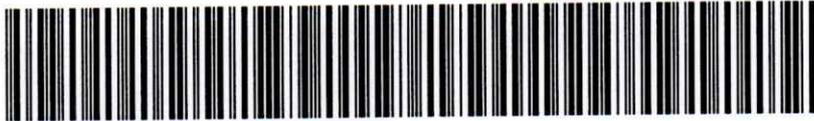
|  |                                |   |                                 |                                   |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA |                                |   |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014)37131120 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>30.307,92                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>17     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.791.417/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2023       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2023 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.424,63                         |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.424,63 |                                   |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

*Obs: R\$ 1.114,93 pg com recurso municipal  
R\$ 1.309,70 pg com recurso próprio*

85800000240 246301792306 707678050858 079141700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/07/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.55  
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000024-0 24630179230-6  
70767805085-8 07914170001-1  
Data do pagamento 07/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50791417/0001-98  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 2.424,63  
Valor Total 2.424,63

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: B.5BB.A15.B14.85B.E99

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:53  
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S V DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.699-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006  
VALOR TOTAL 1.309,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.699  
NR.AUTENTICACAO 6.B6B.476.42B.CB4.D2E

## DIGIOR MINIMERCADO EIRELI



RUA MANOEL GOMES POMPEU, 58, sem -  
CDHU - PARANAPANEMA - SP - CEP:  
18720-000  
Fone: (14)99681-2647

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.407  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0721 0349 4100 0116 5500 1000 0024 0710 1498 9899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231123156184 13/07/2023 19:38:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

506017683115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.034.941/0001-16

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULA PARANAPANEMA

CNPJ / CPF

50.791.417/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/07/2023

ENDEREÇO

DR FORTUNATO MARTINS DE CAMARGO, 1385

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18720-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2023

MUNICÍPIO

PARANAPANEMA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3713-1120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:38:19

## PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro

Valor R\$ 1.210,78

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 486,34                  | 87,55           | 0,00                           | 0,00                       | 363,34 (30,01 %)   | 1.210,78                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 1.210,78                 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
|                     | 9 - SEM FRETE   |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
|                     |                 |             |                    |    |            |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1305           | CREME DE LEITE MOCOCA 200G          | 19019090 | 000 | 5929 | UN   | 27,0000 | 3,4900         | 0,00           | 94,23         | 94,23              | 16,96      | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 1963           | MOLHO DE MOSTARDA CASTELO 200G      | 21033021 | 060 | 5929 | UN   | 5,0000  | 4,4900         | 0,00           | 22,45         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2157           | QUEIJO PARMESAO RALADO TEIXEIRA 50G | 04062000 | 000 | 5929 | UN   | 15,0000 | 5,9900         | 0,00           | 89,85         | 89,85              | 16,17      | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 2579           | ADOCANTE ZERO-CAL 100ML             | 21069090 | 000 | 5929 | UN   | 15,0000 | 6,9900         | 0,00           | 104,85        | 104,85             | 18,87      | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 2685           | CHA LEO CAMOMILA 10G                | 12119090 | 060 | 5929 | UN   | 5,0000  | 3,9900         | 0,00           | 19,95         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2686           | CHA LEO HORTELA 10G                 | 12119090 | 060 | 5929 | UN   | 5,0000  | 3,9900         | 0,00           | 19,95         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2688           | CHA LEO ERVA-DOCE 20G               | 09096210 | 000 | 5929 | UN   | 5,0000  | 3,9900         | 0,00           | 19,95         | 19,95              | 3,59       | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 2774           | MILHO VERDE QUERO SACHE 170G        | 20059900 | 060 | 5929 | UN   | 15,0000 | 5,4900         | 0,00           | 82,35         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2781           | MOLHO DE TOMATE QUERO 300 G         | 21032010 | 060 | 5929 | UN   | 24,0000 | 1,9900         | 0,00           | 47,76         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2799           | KETCHUP QUERO TRADICIONAL 400G      | 21032010 | 060 | 5929 | UN   | 5,0000  | 6,4900         | 0,00           | 32,45         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4073           | BISCOITO JUVIS MAIZENA 300 G        | 19053100 | 020 | 5929 | UN   | 20,0000 | 4,9900         | 0,00           | 99,80         | 38,81              | 6,99       | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 4075           | BISCOITO JUVIS AGUA E SAL 300 ML    | 19053100 | 020 | 5929 | UN   | 20,0000 | 4,9900         | 0,00           | 99,80         | 38,81              | 6,99       | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 4467           | TAPIOCA KODILAR 500G                | 19030000 | 000 | 5929 | UN   | 8,0000  | 7,4900         | 0,00           | 59,92         | 59,92              | 10,79      | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 5068           | BISCOITO DE POLVILHO SALGADO 100G   | 19053100 | 000 | 5929 | UN   | 8,0000  | 4,9900         | 0,00           | 39,92         | 39,92              | 7,19       | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 5579           | LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395 G    | 04029900 | 060 | 5929 | UN   | 10,0000 | 6,9900         | 0,00           | 69,90         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 5913           | ERVILHA FUGINI SACHE 170 G          | 20054000 | 060 | 5929 | UN   | 10,0000 | 2,9900         | 0,00           | 29,90         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 6238           | BATATA PALHA FRITEI 500 G           | 20052000 | 060 | 5929 | UN   | 5,0000  | 13,9900        | 0,00           | 69,95         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 6643           | ACHOCOLATADO SANTO ANDRE 700G       | 18069000 | 060 | 5929 | UN   | 8,0000  | 12,4900        | 0,00           | 99,92         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7348           | MARGARINA DORIANA COM SAL 500G      | 15171000 | 060 | 5929 | UN   | 12,0000 | 8,9900         | 0,00           | 107,88        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

Este documento fiscal foi pago  
com Recurso Municipal  
Termo de Colaboração nº 06/2023  
Paranapanema, 25/07/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.57  
6796206796 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR SAO VICENTE DE PAULA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0035-3 - PARANAPANEMA

CONTA: 628-9

FAVORECIDO: DIGIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 21.034.941/0001-16

VALOR: R\$

1.210,78

DEBITO EM: 25/07/2023

DOCUMENTO: 072504

AUTENTICACAO SISBB: E.493.30E.281.290.E48

## DADOS ADICIONAIS

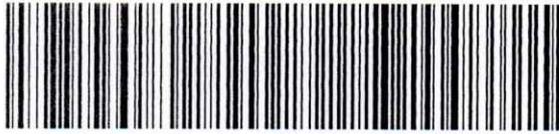
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3523 0721 0349 4100 0116 5500 3000 0021 3719 9855 2017)

Trib. aprox. R\$ 162,82 Federal e 200,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316342

NFC-e: 2137,

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2023 08:22:00

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO     |   | NFe:<br>Nº: 1491<br>SÉRIE: 1  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |
| SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT<br>RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO<br>PARANAPANEMA-SP<br>Fone/Fax:<br>CEP: 18720000 |   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/><br>Nº 1491<br>SÉRIE: 1<br>Pág. 1 de 1  |
|   |   | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0757 9609 7300 0351 5500 1000 0014 9118 5583 6140<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. ST  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231129723191 - 14/07/2023 16:58:34  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>506029431114  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.    | CNPJ<br>57.960.973/0003-51  |

**DESTINATÁRIO / EMITENTE**

|  |                            |                                  |                                       |
|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA LTDA |                            | CNPJ / CPF<br>50.791.417/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>14/07/2023         |
| ENDEREÇO<br>RUA DR FORTUNATO MARTINS DE CAMARGO, 1385-               | BARRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18720000                  | DATA DE ENTRADA / SAIDA<br>14/07/2023 |
| MUNICÍPIO<br>PARANAPANEMA  | FONE / FAX                 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          |
| HORA DE SAIDA  |                            |                                  |                                       |

**FATURA / DUPLICATA**

Pagamento a Vista /Fat: 001491 V. Fat: 840,00 Dupli: 001 14/07/23 840,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                    |                                 |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>840,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>0,00         | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |
|                                 |                         |                                    |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>840,00      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

|                     |         |  |                |                  |                   |                    |
|---------------------|---------|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><small>9 - Sem Ocorrência de Transporte</small> | CODIGO ANTT    | PLACA DO VEICULO | UF                | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO  |                |                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1     | ESPÉCIE | MARCA  | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>0  | PESO LÍQUIDO<br>0 |                    |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VAL. UNIT. | DESC   | VAL. TOT. | BC ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | ALÍQUOTA |     |   |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|---|
|              |                                   |          |     |      |      |        |            |        |           |         |          |         | ICMS     | IPI |   |
| 1703429      | ONU 1075 GLP 2.1 -P 45KG          | 27111910 | 060 | 5403 | KG   | 1      | 2          | 420,00 | 0,00      | 840,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0   | 0 |

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 25/07/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.56  
6796206796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL  
CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
AGÊNCIA: 6796-2 CONTA: 6-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGÊNCIA: 0547-9 - PARANAPANEMA  
CONTA: 13.000.987-8

FAVORECIDO: SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA  
CPF/CNPJ: 57.960.973/0003-51  
VALOR: R\$ 840,00  
DEBITO EM: 25/07/2023

DOCUMENTO: 072501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DCC.769.123.B80.AEF

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                               |                                  |      |
|-------------------------------|----------------------------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>ISENTO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | IS/0 |
|-------------------------------|----------------------------------|------|

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$111,72 (13,30%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).  
Fonte: IBPT.  
PIS: 0,00, COFINS: 0,00



**Consultas - Extrato de conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 6796-2  
Conta corrente 6-X LAR SAO VICENTE DE PAULA  
Período do extrato 07 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 26/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 1.199,01 C  |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/07 15:11 LAR S V DE PAULA            | 556.796.000.008.699 | 14.920,47 C |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/07 15:39 LAR S V DE PAULA            | 556.796.000.008.699 | 1.309,70 C  |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/07 15:13 BRUNA JESUS TOME             | 552.401.000.015.382 | 1.833,00 D  |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/07 15:13 JESSICA C SANTOS FERREIR     | 556.728.000.014.669 | 1.610,00 D  |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/07 15:13 JOCELI A DE OLIVEIRA         | 556.796.000.005.475 | 2.103,00 D  |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/07 15:13 CLEUZA VARGEM DA COSTA       | 556.796.000.009.565 | 1.669,00 D  |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/07 15:13 ROSELI FATIMA S SOARES   | 556.796.510.006.458 | 1.430,00 D  |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/07 15:13 CRISLANE FELIX DA SILVA  | 556.796.510.010.214 | 1.430,00 D  |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/07 15:13 NEUTA APARECIDA GUIMARAE | 556.796.510.194.349 | 1.900,47 D  |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/07 15:13 NEUTA APARECIDA GUIMARAE | 556.796.510.194.349 | 1.514,00 D  |             |
| 07/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/07 15:13 JOSIANE APARECIDA GUIMAR | 556.796.510.195.640 | 1.431,00 D  |             |
| 07/07/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                  | 70.701              | 2.424,63 D  | 84,08 C     |
| 11/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/07 15:43 LAR S V DE PAULA            | 556.796.000.008.699 | 75,50 C     | 159,58 C    |
| 18/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/07 16:29 FUNDO FMAS                  | 556.796.000.010.755 | 20.142,85 C | 20.302,43 C |
| 19/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/07 16:35 LAR S V DE PAULA            | 556.796.000.008.699 | 1.115,74 C  |             |
| 19/07/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                             | 71.901              | 2.211,64 D  | 19.206,53 C |
| 24/07/2023    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil  | 1.200.032           | 19.206,53 D | 0,00 C      |
| 25/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/07 14:50 LAR S V DE PAULA            | 556.796.000.008.699 | 167,25 C    |             |
| 25/07/2023    |               | 6796       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>25/07 14:51 LAR S V DE PAULA             | 556.796.000.008.699 | 14.920,47 D |             |
| 25/07/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 72.501              | 840,00 D    |             |

| 033 0547 057960973000351 SUPERMERCADO  |      |       |                               |                     |             |         |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 25/07/2023                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 72.502              | 303,07 D    |         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |         |
| 25/07/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.503              | 1.121,27 D  |         |
| 033 0547 035649716000107 CELIA DO CARM |      |       |                               |                     |             |         |
| 25/07/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.504              | 1.210,78 D  |         |
| 237 0035 021034941000116 DIGIOR COMERC |      |       |                               |                     |             |         |
| 25/07/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.061.100.250.339 | 11,50 D     |         |
| Cobrança referente 25/07/2023          |      |       |                               |                     |             |         |
| 25/07/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.061.100.250.340 | 11,50 D     |         |
| Cobrança referente 25/07/2023          |      |       |                               |                     |             |         |
| 25/07/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.061.100.250.341 | 11,50 D     |         |
| Cobrança referente 25/07/2023          |      |       |                               |                     |             |         |
| 25/07/2023                             | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 892.060.800.234.537 | 6,50 D      |         |
| Cobrança referente 10/07/2023          |      |       |                               |                     |             |         |
| 25/07/2023                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 18.269,34 C | 0,00 C  |
| 27/07/2023                             | 6796 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 556.796.000.008.699 | 41,00 C     | 41,00 C |
| 27/07 16:18 LAR S V DE PAULA           |      |       |                               |                     |             |         |
| 31/07/2023                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 41,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG716923 JOSE APARECIDO DA SILVA FILHO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011031867202017  
01/08/2023 10:50:37

### Cliente

Agência 6796-2  
Conta 6-X LAR SAO VICENTE DE PAULA  
Mês/ano referência JULHO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR       | 102,42    |                     |           | 16,879787        |             |              |
| 24/07/2023 | APLICAÇÃO            | 19.206,53 |                     |           | 3.142,005389     | 6,112825288 | 3.158,885176 |
| 25/07/2023 | RESGATE              | 18.269,34 | 0,53                | 8,17      | 2.988,710069     | 6,115695259 | 170,175107   |
|            | Aplicação 12/04/2023 | 102,78    | 0,45                |           | 16,879787        |             |              |
|            | Aplicação 24/07/2023 | 18.166,56 | 0,08                | 8,17      | 2.971,830282     |             |              |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL          | 1.042,73  |                     |           | 170,175107       |             | 170,175107   |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 102,42    |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.206,53 |
| RESGATES (-)         | 18.269,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,82     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,53      |
| IOF (-)              | 8,17      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,12      |
| SALDO ATUAL =        | 1.042,73  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 6,067875199 |
| 31/07/2023 | 6,127369274 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9804  |
| No ano           | 7,0343  |
| Últimos 12 meses | 12,5131 |

Transação efetuada com sucesso por: JG716923 JOSE APARECIDO DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI

Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98

Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000

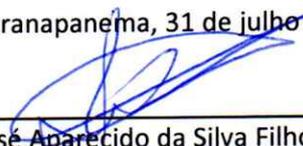
Fone: (14) 3713-2097 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

## ANEXO 018 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

| UNIDADE EXECUTADORA                      |                                 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº   | FOLHA      |              |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| Lar São Vicente de Paula de Paranapanema |                                 | 06/2023                   | 01/01      |              |
| PROGRAMAÇÃO/AÇÃO                         |                                 | TIPO DE ATENDIMENTO       | MÊS/ANO    |              |
| Atendimento as pessoas Idosas            |                                 | Acolhimento Institucional | julho-23   |              |
| Nº DE ORDEM                              | NOME DO BENEFICIÁRIO            | NÚMERO DE REGISTRO        | DATA       |              |
|  |                                 |                           | INGRESSO   | DESLIGAMENTO |
| 01                                       | Admir Lopes de Almeida          | 166                       | 23/08/2018 |              |
| 02                                       | Aparecido Domingues Camargo     | 191                       | 04/04/2022 |              |
| 03                                       | Benedito Rodrigues Valentin     | 189                       | 02/03/2022 |              |
| 04                                       | Benedito Vicente do Amaral      | 10                        | 21/12/1993 |              |
| 05                                       | Cesar Antunes Paes              | 198                       | 17/07/2023 |              |
| 06                                       | João Batista dos Santos         | 197                       | 17/05/2023 |              |
| 07                                       | José Felipe de Proença          | 183                       | 13/07/2021 |              |
| 08                                       | José Machado                    | 192                       | 11/07/2022 |              |
| 09                                       | Lazaro Leite dos Santos         | 178                       | 30/04/2020 |              |
| 10                                       | Luiz Domingues do Prado         | 87                        | 17/12/2010 |              |
| 11                                       | Lurdes da Conceição Mendes      | 174                       | 07/10/2019 |              |
| 12                                       | Luth Pereira de Camargo         | 190                       | 08/03/2022 |              |
| 13                                       | Luzia Aparecida Brás            | 160                       | 04/10/2017 |              |
| 14                                       | Maria de Fatima F. Franco Diniz | 179                       | 27/10/2020 |              |
| 15                                       | Maria de Lourdes Paula Mariano  | 175                       | 07/10/2019 |              |
| 16                                       | Maria de Lourdes Santos         | 162                       | 04/04/2018 |              |
| 17                                       | Maria Galego do Espirito Santo  | 167                       | 05/12/2018 |              |
| 18                                       | Maria Madalena Lisboa           | 196                       | 01/03/2023 |              |
| 19                                       | Olindo Kazuo Hugobassi          | 194                       | 05/10/2022 |              |
| 20                                       | Roque Cordeiro                  | 163                       | 27/04/2018 |              |
| 21                                       | Santino Antunes de Oliveira     | 186                       | 15/10/2021 |              |
|  |                                 |                           |            |              |
|  |                                 |                           |            |              |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, A INTEIRA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE RELATÓRIO.

Paranapanema, 31 de julho de 2023.

  
José Aparecido da Silva Filho  
Presidente

  
Bruna Tomé  
Assist. Social - CRESS 63139



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JULHO 2023.**

**Órgão Executor:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.

**Entidade Conveniada:** Lar São Vicente de Paula de Paranapanema.

**Termo de Colaboração nº:** 06/2023.

**Programa:** Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

**Público Alvo:** Idosos.

**Número de Atendidos:** 21 idosos.

### **Enfermagem:**

✓ **Exames Laboratoriais/ Imagem**

Aparecido Domingues Camargo

Maria de Fatima F. Franco Domingues

Maria de Lurdes Paula Mariano

Santino Antunes de Oliveira

✓ **Consultas Externas e internações:**

Aparecido Domingues Camargo

Ademir Lopes Almeida

Benedito Vicente Amaral

Benedito Rodrigues Valentin

João Batista dos Santos

José Machado

Luzia Aparecida Braz

Maria de Fatima F. Franco Domingues

Maria Galego Espirito Santo

Maria de Lurdes Paula Mariano

Olindo Kazuo Higobassi

Santino Antunes de Oliveira

Os idosos contam com seis refeições diárias que são servidas nos seguintes horários: 08h00hs – café da manhã; 10h00h – lanche da manhã; 11:30hs – almoço; 14:30hs – café da tarde; 17:00hs – Jantar e 20:00hs – ceia, as medicações são fornecidas pela enfermagem, os usuários são encaminhados até o quarto onde são acompanhados a noite toda pela enfermeira de plantão, que

“Que possamos cuidar de quem cuidou de nós com amor e paciência.”



## LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

são orientadas e acompanhadas pelo enfermeiro responsável técnico. No dia seguinte cada idoso acorda por volta das 07h00min, a equipe de enfermagem administram os medicamentos, auxiliam os idosos no banho de aspersão, auxiliam na vestimenta, controle de sinais vitais, curativos, auxilia-os para refeitório, encaminham os idosos ao sol pelamanhã e tarde, realiza troca de fraldas e todos os cuidados essenciais de higiene, acompanhamento de idosos as especialidades, em viagens a melhoria e hidratação.

### Atividades realizadas :

- ✓ Foi efetivado visita domiciliar, cumprindo a solicitação de familiares.
- ✓ Foi realizado o acolhimento do Sr. Cesar Antunes Paes
- ✓ Foi realizado instalação de telas na cozinha, seguindo solicitação da vigilância sanitária.
- ✓ Café da tarde realizado pela comunidade.
- ✓ Foi realizado coleta de dados antropométricos para análise nutricional
- ✓ Comemoração do aniversário do mês.
- ✓ Aquisição de produtos pessoais.
- ✓ Foi realizado bazar com intuito de angariar fundos
- ✓ Foi realizado projeto culinária, com o objetivo de estimular a função cognitiva, e promover a autonomia, e assim podendo devolver os idosos a independência e autoestima.
- ✓ Nesse mês, cresceu a procura por vaga na Instituição para o acolhimento de idosos com grau de dependência III.
- ✓ Neste contexto, a demanda por Instituições de Longa Permanência de Idosos – ILPI, com grau de dependência III, é cada vez maior e pode ser observada através do aumento de procura espontânea registradas pelas ILPS em toda a região.
- ✓ Comunicação entre os usuários e familiares pelo telefone celular da instituição e particular.
- ✓ Foi realizado o acompanhamento Social durante este mês, com anotações nos prontuários.
- ✓ As atividades desenvolvidas, roda de conversas, banho de sol matutino e vespertino.
- ✓ Projeto de música com um cantor contratado pela comunidade.
- ✓ O momento atual exige de todos, empatia e disponibilidade para escuta e afeto. A pessoa Idosa institucionalizada pode estar se sentindo frustrada, abandonada, ansiosa e com raiva por isso as rodas de conversa têm sido fundamentais nas atividades diárias.
- ✓ Assim, oportunizando momentos diários de escuta é imprescindível e ajudará na adoção de

“Que possamos cuidar de quem cuidou de nós com amor e paciência.”



## LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

medidas de suporte para os idosos em ILPI (instituição de Longa Permanência para idosos).

- ✓ Nas quinta-feira, os que são católicos, recebem a Santa Eucaristia na entidade. Aos que profere de outra denominação autorizada pela Assistente Social ir quando acompanhado pelo familiar ou por pessoa das igrejas que possam buscá-los, também aos os idosos que queiram fazer visita, acompanhado de um familiar.

### **Observação:**

- ✓ As celebrações na capela será realizada na última quinta-feira do mês, podendo haver alteração conforme a disponibilidade do pároco.
- ✓ Para manter uma rede de suporte social ativa, engajada em seus entes queridos e, pensando no bem-estar dos idosos, a ILPI continua com todos os seus meios de comunicação, telefones, mídias sociais, entre outras, reiterando a premente necessidade de contatos.
- ✓ É na faixa de idade iniciada aos 75 anos que o idoso fica mais propenso a adquirir doenças crônicas e a demandar cuidados específicos, pela sua condição de dependência e limitações causadas pela senilidade, o que deve determinar um acentuado aumento da demanda por cuidados de longa duração para idosos.
- ✓ Quando o Estado e a Sociedade conseguem assegurar espaços onde esses idosos sintam-se queridos, acolhidos e respeitados, todos ganham e o mundo torna-se mais justo.

### **Cuidados.**



“Que possamos cuidar de quem cuidou de nós com amor e paciência.”



## LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

### Recebimento de doações.



### Aquisição de produtos pessoais.



“Que possamos cuidar de quem cuidou de nós com amor e paciência.”



# LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

## Café da tarde realizado pela comunidade



## Caminhada



“Que possamos cuidar de quem cuidou de nós com amor e paciência.”



## LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

### Coleta de dados antropométricos



### Feijoada



“Que possamos cuidar de quem cuidou de nós com amor e paciência.”



# LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 – E.mail: lar-svp@uol.com.br



## Instalação de tela



“Que possamos cuidar de quem cuidou de nós com amor e paciência.”



# LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

---

**Estância Turística de Paranapanema, 01 de agosto de 2023.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bruna Tomé', written in a cursive style.

---

**Bruna Tomé**  
**Assistente Social**  
**Cress: 63139.**

“Que possamos cuidar de quem cuidou de nós com amor e paciência.”

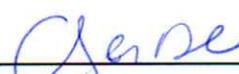


## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade Lar São Vicente de Paula de Paranapanema, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação do termo de colaboração repassada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, no mês de julho de 2.023, e recurso próprio totalizando o valor de R\$ 23.031,86 (Vinte e três mil trinta e um reais e oitenta e seis centavos), referente à verba recebida em 18/07/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atesta ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Est. Turística de Paranapanema, 02 de agosto de 2.023.

  
\_\_\_\_\_  
Raimundo Oliveira de Arruda  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Cleide Aparecida da Silva  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Osvaldo Pereira Neto  
Membro

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

|   |   |
|---|---|
|  | <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b><br>Certidão nº: 2023/062508<br>Nome: NAKAYOSHI ASSESSORIA CONTABIL LTDA<br>Registro: SP-013984/O-8<br>Validade: 08/08/2023<br>Finalidade: Comprovação de Registros |
|   | CPF/CNPJ: 54.328.075/0001-25  |

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 9618.5589.1528.5189

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 50.791.417/0001-98  
**Razão Social:** LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA  
**Endereço:** RUA DR FORTUNATO M CAMARGO 1385 / CENTRO / PARANAPANEMA / SP / 18720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/07/2023 a 23/08/2023

**Certificação Número:** 2023072504420841983706

Informação obtida em 07/08/2023 11:03:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 50.791.417/0001-98

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23050503073-88  
Data e hora da emissão 17/05/2023 08:56:09  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)