



Est. Turística de Paranapanema, 14 de dezembro de 2.023.

Ofício nº 21/23

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 11, realizada no dia 08/12/2023, 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;
- ✓ CRF;
- ✓ CND;
- ✓ 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

“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 / 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:** 11/12

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 08/12/2023 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 -                      | 08/12/2023 | 20.142,85   |
| Aplicação Financeira           |            | -           |
| Recurso Próprio                |            | 2.552,34    |
| TOTAL                          |            | 22.695,19   |

| DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS    |                       |                    |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos (5)               |                       | 18.422,24          |
| Recursos Humanos (6)               |                       |                    |
| Outros Serviços de Terceiros       |                       |                    |
| Utilidade Pública (7)              |                       | 1.118,59           |
| Alimentação                        |                       | 1.301,55           |
| Outros Materiais de Consumo        |                       |                    |
| Locação Diversas                   |                       | -                  |
| Despesas Financeiras e Bancárias   |                       | -                  |
| TOTAL DAS DESPESAS                 |                       | 20.842,38          |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO           |                       | 18.290,04          |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO           |                       | 2.552,34           |
| RECURSO DOS RENDIMENTOS APLICADO   |                       | 0,00               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |                       | 746,68             |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE    |                       | 2.599,49           |

(5) Salário, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

“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 / 991484856 – E.mail: lar-svp@uol.com.br


| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS |                  |  |                      |                  |
|----------------------------------|------------------|--|----------------------|------------------|
| 11ª Prestação de Contas          |                  |  |                      |                  |
| DATA DO DOC.                     | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                 | Nº DE DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$        |
| 30/11/2023                       | Recibo           | Neuta Aparecida Guimarães              | 556796510194349      | 1.430,00         |
| 30/11/2023                       | Recibo           | Josiane Aparecida Guimarães            | 556796510195640      | 1.431,00         |
| 30/11/2023                       | Recibo           | Cleuza Vargem da Costa                 | 556796000009565      | 1.600,00         |
| 30/11/2023                       | Recibo           | Crislane Felix da Silva                | 556796510010214      | 1.430,00         |
| 30/11/2023                       | Recibo           | Joceli Aparecida de Oliveira           | 556796000005475      | 2.104,00         |
| 30/11/2023                       | Recibo           | Jéssica Cristina dos Santos Ferreira   | 556728000014669      | 1.610,00         |
| 30/11/2023                       | Recibo           | Roseli de Fatima Soares                | 556796510006458      | 1.430,00         |
| 30/11/2023                       | Recibo           | Bruna de Jesus Tomé                    | 552401000015382      | 1.833,00         |
| 01/12/2023                       | Recibo           | Roseli de Fatima Soares                | 556796510006458      | 1.900,47         |
| 01/12/2023                       | Recibo           | SABESP                                 | 120101               | 1.118,59         |
| 01/12/2023                       | DANFE nº 01231   | Célia do Carmo Alves Martins           | 121101               | 900,84           |
| 05/12/2023                       | Recibo           | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 120701               | 3.653,77         |
| 06/12/2023                       | DANFE nº 0051    | Ana Paula Alves                        | 121102               | 400,71           |
|                                  |                  |  |                      |                  |
|                                  |                  |  |                      |                  |
|                                  |                  |  |                      |                  |
|                                  |                  |  |                      |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>        |                  |  |                      | <b>20.842,38</b> |


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.  
Paranapanema, 11 de dezembro de 2023.

  
José Aparecido da Silva Filho  
Presidente

  
Farid Said Debe Filho  
Tesoureiro

Conselho Fiscal  
  
Raimundo Oliveira de Arruda  
Membro

  
Cleide Aparecida da Silva  
Membro

  
Osvaldo Pereira Neto  
Membro

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

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    |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,30      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 119,70    |

**50 791 417/0001-98**  
**LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA**  
 RUA DR. FORTUNATO M. CAMARGO, 1385  
 CENTRO - CEP. 18.720-000  
**PARANAPANEMA - S.P.**

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/12/23

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TOT.VENCIMENTOS | TOTAL DESCONTOS |
| 1.550,00        | 120,00          |

Banco: -CC: --Ag: --RG:24.399.354-7  
 RECEBI 07/12/23/ Neuta *[assinatura]* 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      | 1.430,30    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/12/2023- BANCO DO BRASIL - 15:46:50  
 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 07/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.194.349  
 VALOR TOTAL 1.430,00  
 \*\*\*\*\*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 D.8C3.2E2.25E.FED.191  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

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

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00    |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,74        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,04      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 119,70    |

Este documento fiscal foi pago  
 com Recurso Municipal  
 Termo de Colaboração nº 06/2023  
 Paranapanema, 07 / 12 / 2023

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TOT.VENCIMENTOS | TOTAL DESCONTOS |
| 1.550,74        | 119,74          |

Banco: -CC: --Ag: --RG:42.779.735-4

RECEBI 07/12/2023 *Josiane G. 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      | 1.430,30    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/12/2023- BANCO DO BRASIL - 15:46:50  
 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 07/12/2023  
 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 6.B79.598.16A.C3F.640  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

FUNCIONARIO:000023-CLEUZA VARGEM DA COSTA T.S: MENSALISTA Pg:1  
 FUNCAO:CUIDADOR DE IDOSOS 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        |           |
| 1081 | DSR S ADICIONAL NOTURNO |        | 36,99       |           |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO       | 105,00 | 147,95      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,68        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,19      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 136,43    |

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/12/23

TOT.VENCIMENTOS : TOTAL DESCONTOS :  
 1.736,62! 136,62

Banco: -CC: --Ag: --RG:20.691.586-X

RECEBI 07/12/23/ Cleuza Vargem TOTAL LIQUIDO ==> 1.600,00!

| SALARIO BASE             | SAL.CON.INSS | B.CALC.FGTS | FGTS DO MES | B.CALC.IRRF | FAIXA |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1.550,00                 | 1.735,94     | 1.735,94    | 138,87      | 1.599,51    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/12/2023- BANCO DO BRASIL - 15:46:49  
 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 07/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.565  
 VALOR TOTAL 1.600,00

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

NR.AUTENTICACAO 3.3BE.017.394.D32.701

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

FUNCIONARIO:000030-CRISLANE FELIX DA SILVA T.S: MENSALISTA Pg:1  
 FUNCAO:COZINHEIRO DEP:0001-0000-0000 CBO:5132-05

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00    |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,14        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,44      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 119,70    |

Este documento fiscal foi pago  
 com Recurso Municipal  
 Termo de Colaboração nº 06/2023  
 Paranapanema, 07/12/2023

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TOT.VENCIMENTOS | TOTAL DESCONTOS |
| 1.550,14        | 120,14          |

Banco: -CC: --Ag: --RG:8.130.608

RECEBI 07/12/2023 *Crislane Felix* 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      | 1.430,30    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/12/2023- BANCO DO BRASIL - 15:46:50  
 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 07/12/2023  
 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 E.EBA.70B.16E.F35.D9B  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA  
 ENDereco:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA NOVEMBRO/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 CBO:4110-05

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 2.290,00    |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,76        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,46      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 186,30    |

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/12/23

TOT.VENCIMENTOS : TOTAL DESCONTOS  
 2.290,76 : 186,76

Banco: -CC: --Ag: --RG:23.698.546-2

RECEBI 07/12/23 *Joeli A. Oliveira* TOTAL LIQUIDO ==> 2.104,00

| 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      | 2.103,70    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/12/2023- BANCO DO BRASIL - 15:46:50  
 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 07/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.005.475  
 VALOR TOTAL 2.104,00

\*\*\*\*\*TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOCELI A DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 5.475-5  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006

NR.AUTENTICACAO A.421.6CD.865.4EC.DCB



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

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

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00    |           |
| 1190 | SALARIO FAMILIA         | 3,00   | 179,46      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,33        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,09      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 119,70    |

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/12/23

TOT.VENCIMENTOS : 1.729,79  
 TOTAL DESCONTOS : 119,79

Banco: -CC: --Ag: --RG:49.403.053-7  
 RECEBI 07/12/23 / JESSICA C. DOS 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        |             |             |       |

07/12/2023- BANCO DO BRASIL - 15:46:50  
 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 07/12/2023  
 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 E.03C.504.8E7.13D.829

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

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

| COD  | DESCRICAO               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|--|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001   | SALARIO                 | 30,00  | 1.550,00    |           |
| 1480   | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,18        |           |
| 5660   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |        |             | 0,48      |
| 9860   | INSS                    | 9,00   |             | 119,70    |
| Este documento fiscal foi pago<br>com Recurso Municipal<br>Termo de Colaboração nº 06/2023<br>Paranapanema, 07 / 12 / 23 |                         |        |             |           |

TOT.VENCIMENTOS : 1.550,18  
 TOTAL DESCONTOS : 120,18

Banco: -CC: --Ag: --RG:19.932.135-8 RECEBI 07/12/23/ *RFS 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      | 1.430,30    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/12/2023- BANCO DO BRASIL - 15:46:50  
 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 07/12/2023  
 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 A.5A8.2C0.7FC.34C.FC0  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

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

| COD  | DESCRICA0               | REFER. | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|--------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO                 | 30,00  | 1.992,00    |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,00   | 0,88        |           |
| 8910 | DESC COMPL SAL ANTERIOR |        |             | 0,40      |
| 9860 | INSS                    | 9,00   |             | 159,48    |

Este documento fiscal foi pago  
 com Recurso Municipal  
 Termo de Colaboração nº 06/2023  
 Paranapanema, 07/12/23

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TOT.VENCIMENTOS | TOTAL DESCONTOS |
| 1.992,88        | 159,88          |

Banco: -CC: --Ag: --RG:48.948.467-0

RECEBI 07/12/23/  TOTAL LIQUIDO ==> 1.833,00

| 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      | 1.832,52    | 0,00  |
| B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927 |              | 0,00        |             |             |       |

07/12/2023- BANCO DO BRASIL - 15:46:49  
 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 07/12/2023  
 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 3.B2B.FDF.3E0.772.0AE

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 000018 - ROSELI DE FATIMA DA SILVA SOARES Nº CART. PROF. 48940  
SÉRIE CART. PROF. 602 CARGO COZINHEIRO DATA ADMISSÃO 01/10/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE OUTUBRO DE 2022 a 30 DE SETEMBRO DE 2023  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
DE GOZO DE FÉRIAS: de 01 DE DEZEMBRO DE 2023 a 30 DE DEZEMBRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.550,00

| VENCIMENTOS                    |                 | DESCONTOS                  |                 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 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**

|                   |   |
|-------------------|---|
| VALOR POR EXTENSO | um mil, novecentos reais e quarenta e sete centavos ***** |
|-------------------|---|

a ser paga antecipadamente.

PARANAPANEMA, 01 DE DEZEMBRO DE 2023

*R.S. Soares*

ROSELI DE FATIMA DA SILVA SOARES

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**

|                   |   |
|-------------------|---|
| VALOR POR EXTENSO | 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 DEZEMBRO DE 2023

*R.S. Soares*

ROSELI DE FATIMA DA SILVA SOARES

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/12/23

07/12/2023- BANCO DO BRASIL - 15:46:50  
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 07/12/2023  
NR. DOCUMENTO 176.796.510.006.458  
VALOR TOTAL 1.900,47  
\*\*\*\*\*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 3.AD6.A4E.8C9.D5C.5D9  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

**Fornecimento** 349108757001 **No. Documento** SOR2023112115825 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 22/11/2023  
 Folha 1/1

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 End.: RUA DOUTOR FORTUNATO MARTINS DE CAMARGO, 1365 - COMPL ASILO \*  
 - CENTRO - PARANAPANEMA - SP 16720000  
 Cod. Cliente: 0871078192 **Insc. Estadual:** 11111111111111  
 PDE/RGI: 0349108757 **Hidrometro:** A06N571117 **Lacre:**

**Economias:** COM 1 **Data da apresentação:** 22/11/2023 **Proxima leitura:** 21/12/2023 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO  
**Condição de leitura:** LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual   | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------|------------|
|      | 23/10/23 - 3205  | 22/11/23 - 3296 | 91           | 30      | 141,08     |

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

| Agua | 23/08/23 | 22/08/23 | 22/07/23 | 22/06/23 | 22/05/23 | 23/10/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 116R     | 129R     | 101R     | 171R     | 141R     | 192R     |

| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|------|-------------|------------|------|-------------|------------|
|                    |      |             |            |      |             |            |

**Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal**  
**Termo de Colaboração nº 06/2023**  
**Paranapanema, 01/12/23**

**Subtotal**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

| Agua                      |        |             | Esgoto     |        |             |            |
|---------------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro.Econom.)        | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0,01 a 10,00           | Minimo | 3,60        | 35,98      | Minimo | 2,88        | 28,79      |
| De 10,01 a 20,00          | 10,00  | 4,29        | 42,90      | 10,00  | 3,37        | 33,70      |
| De 20,01 a 50,00          | 30,00  | 6,94        | 208,20     | 30,00  | 5,55        | 166,50     |
| De 50,01 a 999 999 999,00 |        | 8,10        | 332,10     | 41,00  | 6,46        | 264,86     |

**Subtotal** 618,18 **Esgoto** 493,86  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)** 1.113,03

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

**Agua** 618,18  
**Esgoto** 493,86  
**Tx. de Regulacao -** 0,50 5,66

**Codigo para debito automatico:** 0349108757  
**TOTAL (R\$)** 1.118,59  
**VENCIMENTO** 01/12/2023

PAGUE SUA  
 FATURA  
 COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

SISBB- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.03  
 6796206796 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 8267000011-8 18590097091-3  
 06658228012-008710781923-4  
**Data do pagamento** 01/12/2023  
**Valor Total** 1.118,59

**DOCUMENTO:** 120101 **3.F2D.B0E.OFD.111.81E**  
**AUTENTICACAO SISBB:**

|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE CELIA DO CARMO ALVES MARTINS DOS SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 01/12/2023 - DEST. / REM.: LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA - VALOR TOTAL: R\$ 900,84 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.001.231</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>CELIA DO CARMO ALVES MARTINS DOS</b><br>R PADRE JOAQUIM FERREIRA INOCENCIO, 758<br>CENTRO<br>PARANAPANEMA - SP<br>CEP: 18720-000<br><br>FONE: (14)9736-4733 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br><b>1</b><br><b>Nº 000.001.231</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 01/00</b> | CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 1235 6497 1600 0107 5500 1000 0012 3118 4886 7445</b><br><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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135232112401340 01/12/2023 18:44:22</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>506.031.161.118  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO   |
| CNPJ<br>35.649.716/0001-07   |   |

|   |                              |                    |                                       |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                 |                              | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA |                              | 50.791.417/0001-98 | 01/12/2023                            |
| ENDEREÇO<br>R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385                      | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>18720-000   | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>01/12/2023 |
| MUNICÍPIO<br>PARANAPANEMA                                       | FONE / FAX<br>(14)3713-1120  | UF<br>SP           | HORA DE SAÍDA<br>19:44:06             |
|   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                    |                                       |

| FATURA / DUPLICATAS |            |        |  |
|---------------------|------------|--------|--|
| 1231/1              | 11/12/2023 | 900,84 |  |

| 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                       | 54,54                         | 900,84                   |  |
| 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                          | 900,84                   |  |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |            |                   |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEICULO  | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                       |         | 0-Emitente      |            |                   |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |            | UF                | 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 | CBOSN | CFOP  | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 43                          | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,345      | 4,40        | 14,72    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 74                          | MAMAO FORMOSA                   | 08072000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,275      | 10,90       | 13,90    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 36                          | TOMATE GRANDE                   | 20021000 | 0103  | 5.102 | KG    | 4,080      | 7,90        | 32,23    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 31                          | REPOLHO                         | 07042000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,670      | 2,80        | 4,68     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 82                          | MELAO AMARELO                   | 08140000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,555      | 6,99        | 10,87    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 16                          | CHUCHU                          | 07095900 | 0103  | 5.102 | KG    | 4,325      | 3,40        | 14,70    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 163                         | CEBOLA MEDIA                    | 07031019 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,710      | 3,40        | 12,61    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 2                           | ABOBRINHA CAIPIRA KG            | 07129090 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,180      | 5,99        | 19,05    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 14                          | CENOURA                         | 07061000 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,190      | 5,70        | 18,18    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 66                          | LARANJA PERA                    | 08051000 | 0103  | 5.102 | KG    | 4,580      | 3,70        | 16,95    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 83                          | MELANCIA                        | 08071100 | 0103  | 5.102 | KG    | 3,125      | 3,90        | 12,19    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 43                          | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0103  | 5.102 | KG    | 2,890      | 4,90        | 14,16    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 82                          | MELAO AMARELO                   | 08140000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,810      | 7,50        | 13,58    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 28                          | PIMENTAO VERMELHO               | 07096000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,200      | 13,50       | 16,20    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 74                          | MAMAO FORMOSA                   | 08072000 | 0103  | 5.102 | KG    | 1,405      | 8,90        | 12,50    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |
| 10059                       | OVO BAND C\30UN                 | 04089100 | 0103  | 5.102 | UN    | 2,000      | 21,00       | 42,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00             |

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI<br>Val Aprox dos Tributos:R\$ 54,54(6,05%)(IBPT) | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br>Este documento fiscal foi pago<br>com Recurso Municipal<br>Termo de Colaboração nº 06/2023<br>Paranapanema, 11/12/23 |
|---|---|

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 000.001.231

SÉRIE 1

FOLHA 02/00



CHAVE DE ACESSO

3523 1235 6497 1600 0107 5500 1000 0012 3118 4886 7445

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

135232112401340 01/12/2023 18:44:22

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 | CBO/SN | CFOP  | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS |      |
|------------|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|------|
|            |                                 |          |        |       |       |            |             |          |         |         |        | ICMS      | IPI  |
| 43         | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0103   | 5.102 | KG    | 5.390      | 4.90        | 26.41    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 16         | CHUCHU                          | 07095900 | 0103   | 5.102 | KG    | 3.300      | 3.40        | 11.22    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 14         | CENOURA                         | 07061000 | 0103   | 5.102 | KG    | 2.770      | 5.70        | 15.79    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 41         | ABACAXI PEROLA                  | 20082010 | 0103   | 5.102 | UN    | 2.000      | 7.50        | 15.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 31         | REPOLHO                         | 07042000 | 0103   | 5.102 | KG    | 1.645      | 2.80        | 4.61     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 36         | TOMATE GRANDE                   | 20021000 | 0103   | 5.102 | KG    | 2.650      | 7.90        | 20.94    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 74         | MAMAO FORMOSA                   | 08072000 | 0103   | 5.102 | KG    | 1.330      | 8.90        | 11.84    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 83         | MELANCIA                        | 08071100 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.605      | 4.30        | 15.50    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 41         | ABACAXI PEROLA                  | 20082010 | 0300   | 5.102 | UN    | 2.000      | 9.00        | 18.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 82         | MELAO AMARELO                   | 08140000 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.125      | 6.90        | 21.56    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 12         | CEBOLA                          | 07031011 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.970      | 6.50        | 25.80    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 14         | CENOURA                         | 07061000 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.310      | 5.70        | 18.87    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 36         | TOMATE GRANDE                   | 20021000 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.235      | 7.90        | 25.56    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3          | ALHO GRANEL KG                  | 07039090 | 0300   | 5.102 | KG    | 1.770      | 19.90       | 35.22    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 2          | ABOBRINHA CAPIRA KG             | 07129090 | 0300   | 5.102 | KG    | 2.545      | 5.99        | 15.24    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 16         | CHUCHU                          | 07095900 | 0300   | 5.102 | KG    | 4.340      | 3.90        | 16.93    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 74         | MAMAO FORMOSA                   | 08072000 | 0300   | 5.102 | KG    | 1.785      | 8.25        | 14.73    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 10059      | OVO BAND C\30UN                 | 04089100 | 0400   | 5.102 | UN    | 2.000      | 21.00       | 42.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 43         | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0300   | 5.102 | KG    | 4.750      | 4.90        | 23.28    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 12         | CEBOLA                          | 07031011 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.755      | 6.50        | 24.41    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 10059      | OVO BAND C\30UN                 | 04089100 | 0400   | 5.102 | UN    | 2.000      | 21.00       | 42.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 83         | MELANCIA                        | 08071100 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.500      | 4.30        | 15.05    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 74         | MAMAO FORMOSA                   | 08072000 | 0300   | 5.102 | KG    | 1.690      | 8.90        | 15.04    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 41         | ABACAXI PEROLA                  | 20082010 | 0300   | 5.102 | UN    | 2.000      | 9.00        | 18.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 14         | CENOURA                         | 07061000 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.715      | 5.30        | 19.69    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 16         | CHUCHU                          | 07095900 | 0300   | 5.102 | KG    | 4.150      | 3.90        | 16.18    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 8          | BETERRABA                       | 12129100 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.705      | 3.20        | 11.86    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 6          | BATATA 1                        | 20041000 | 0300   | 5.102 | KG    | 4.510      | 4.90        | 22.10    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 36         | TOMATE GRANDE                   | 20021000 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.855      | 7.50        | 28.91    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 43         | BANANA NANICA KG                | 08039000 | 0300   | 5.102 | KG    | 3.995      | 4.90        | 19.58    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 10059      | OVO BAND C\30UN                 | 04089100 | 0400   | 5.102 | UN    | 1.000      | 21.00       | 21.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

SISBB- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.03  
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 900,84  
DEBITO EM: 11/12/2023

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.25B.3AF.016.607.908



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/12/2023 - 13:50:50

|  |                                |   |                                 |                                   |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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>45.672,19                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>18     | 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>11/2023       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2023 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.653,77                         |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.653,77 |                                   |

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 06/2023 Paranapanema, 07/12/2023

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

Obs: R\$ 1.101,43 → pg com Recurso Munic  
R\$ 2.552,34 → pg com Recurso Próprio

858100000366 537701792311 207683050850 079141700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/12/2023- BANCO DO BRASIL - 16:14:50  
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 11/12/2023  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.699  
VALOR TOTAL 1.101,43

\*\*\*\*\*TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR S V DE PAULA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.699-1  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006

NR. AUTENTICACAO A.EA1.2B0.255.5DE.CA6

SISBB- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.08  
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

ConvenioFGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras858100000366-6 53770179231-1  
20768305085-007914170001-1

Data do pagamento 07/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50791417/0001-98  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 3.653,77  
Valor Total 3.653,77

DOCUMENTO:120701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.261.234.E07.22A.706



Recebemos de ANA PAULA ALVES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/12/2023 Dest/Rem: LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA Valor Total: 400,71

NF-e  
Nº 000.000.051  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANA PAULA ALVES**

PRACA DA MATRIZ, 339 - CENTRO - PARANAPANEMA - SP -  
CEP: 18720-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.051  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1241 7597 3000 0158 5500 1000 0000 5111 3128 5887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232149608411 06/12/2023 14:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
506035733110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

41.759.730/0001-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

CNPJ / CPF

50.791.417/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18720-000

DATA DA SAÍDA

06/12/2023

MUNICÍPIO

PARANAPANEMA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:15

**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 |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 101,48 (25,33 %)  | 400,71                   |
| 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              | 400,71                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                      |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA |         |       | 9 - SEM FRETE   |             |                    |    |            |
| ENDEREÇO                                 |         |       | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385           |         |       | PARANAPANEMA    | SP          |                    |    |            |
| QUANTIDADE                               | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |
|  |         |       |                 |             |                    |    |            |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | IPI  |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|---------------|-----------|--------------|------|
| 000002         | PAO FRANCES KG                 | 19059090 | 0500     | 5405 | KG    | 37,750 | 10,3500        | 0,00           | 390,71      | 0,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 000378         | LEITE REALCE UN                | 04012010 | 0500     | 5405 | UND   | 2,000  | 5,0000         | 0,00           | 10,00       | 0,00               | 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, 11/12/23

SISBB- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.03  
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

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:13.001.175-2

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS 53,89 Federal e RS 47,59 Estadual  
Fonte: IBPT SP 6042E8

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - "NAO GERA DIREITO A CRE ICMS, DE ISS E DE IPI".

FAVORECIDO:ANA PAULA ALVES  
CPF/CNPJ: 41.759.730/0001-58  
VALOR: R\$ 400,71  
DEBITO EM: 11/12/2023

DOCUMENTO: 121102  
AUTENTICACAO SISBB:

8.BD0.AAE.571.023.39B



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381116105506601  
11/12/2023 16:26:09

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 6-XLAR SAO VICENTE DE PAULA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 27/11/2023    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 705,68 C    |
| 01/12/2023    |               | 6796       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.796.000.008.699 | 41,00 C     |             |
|               |               |            |           | 01/12 14:12 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 6796       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.796.000.008.699 | 371,91 C    |             |
|               |               |            |           | 01/12 14:12 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                        | 120.101             | 1.118,59 D  | 0,00 C      |
|               |               |            |           | SABESP                                 |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.796.000.008.699 | 2.552,34 C  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.796.000.008.699 | 14.768,47 C |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.796.000.008.699 | 1.101,43 C  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.401.000.015.382 | 1.833,00 D  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 BRUNA JESUS TOME           |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.728.000.014.669 | 1.610,00 D  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 JESSICA C SANTOS FERREIR   |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.796.000.005.475 | 2.104,00 D  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 JOCELI A DE OLIVEIRA       |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.796.000.009.565 | 1.600,00 D  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 CLEUZA VARGEM DA COSTA     |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 556.796.510.006.458 | 1.430,00 D  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 ROSELI FATIMA S SOARES     |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 556.796.510.006.458 | 1.900,47 D  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 ROSELI FATIMA S SOARES     |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 556.796.510.010.214 | 1.430,00 D  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 CRISLANE FELIX DA SILVA    |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 556.796.510.194.349 | 1.430,00 D  |             |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 NEUTA APARECIDA GUIMARAE   |                     |             |             |
| 07/12/2023    |               | 6796       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 556.796.510.195.640 | 1.431,00 D  | 3.653,77 C  |
|               |               |            |           | 07/12 15:46 JOSIANE APARECIDA GUIMAR   |                     |             |             |
| 08/12/2023    |               | 6796       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.796.000.010.755 | 20.142,85 C | 23.796,62 C |
|               |               |            |           | 08/12 16:15 FUNDO FMAS                 |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 6796       | 06796 470 | Transferência enviada                  | 556.796.000.008.699 | 1.101,43 D  |             |
|               |               |            |           | 11/12 16:14 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 6796       | 06796 470 | Transferência enviada                  | 556.796.000.008.699 | 2.552,34 D  |             |
|               |               |            |           | 11/12 16:14 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 6796       | 06796 470 | Transferência enviada                  | 556.796.000.008.699 | 371,91 D    |             |
|               |               |            |           | 11/12 16:14 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 6796       | 06796 470 | Transferência enviada                  | 556.796.000.008.699 | 1.101,43 D  |             |
|               |               |            |           | 11/12 16:14 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 6796       | 06796 470 | Transferência enviada                  | 556.796.000.008.699 | 14.768,47 D |             |
|               |               |            |           | 11/12 16:14 LAR S V DE PAULA           |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 6796       | 06796 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.101             | 900,84 D    |             |
|               |               |            |           | 033 0547 035649716000107 CELIA DO CARM |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 6796       | 06796 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.102             | 400,71 D    |             |
|               |               |            |           | 033 0547 041759730000158 ANA PAULA ALV |                     |             |             |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 2.599,49 C  |
| Saldo         |               |            |           |  |                     |             | 2.599,49C   |
| Juros *       |               |            |           |  |                     |             | 0,00        |

Data de Debito de Juros  
IOF \*  
Data de Debito de IOF

29/12/2023  
0,00  
02/01/2024

-----  
-----

---

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

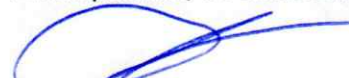
Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI  
Fundado em 01 de outubro de 1947 – CNPJ nº 50.791.417/0001-98  
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000  
Fone: (14) 3713-2097 / 991484856 – E.mail: lar-svp@uol.com.br

## 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<br>Atendimento as pessoas Idosas |                                 | TIPO DE ATENDIMENTO<br>Acolhimento Institucional | MÊS/ANO<br>dezembro-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  | João Batista dos Santos         | 197  | 17/05/2023             |              |
| 06  | Joel Tavares Gomes              | 199  | 18/09/2023             |              |
| 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 Santos         | 162  | 04/04/2018             |              |
| 16  | Maria Galego do Espirito Santo  | 167  | 05/12/2018             |              |
| 17  | Maria Madalena Lisboa           | 196  | 01/03/2023             |              |
| 18  | Maria Rosa Rodrigues            | 201  | 25/09/2023             |              |
| 19  | Olindo Kazuo Hugobassi          | 194  | 05/10/2022             |              |
| 20  | Pedro Leite Fogaça              | 200  | 22/09/2023             |              |
| 21  | Pedro Leite dos Santos          | 202  | 07/11/2023             |              |
| 22  | Roque Cordeiro                  | 163  | 27/04/2018             |              |
| 23  | Santino Antunes de Oliveira     | 186  | 15/10/2021             |              |
|   |                                 |  |                        |              |

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

Paranapanema, 14 de dezembro de 2023.

  
José Aparecido da Silva Filho  
Presidente

  
Bruna Tomé

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



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DEZEMBRO 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:** 23 idosos.

### **Enfermagem:**

✓ **Exames Laboratoriais/ Imagem**

Pedro Leite dos Santos

Benedito Rodrigues Valentim

Olindo Kazuo Higobassi

Maria Rosa Rodrigues

✓ **Consultas Externas e internações:**

Lurdes da Conceição Mendes

Joel Tavares Gomes

Maria Rosa Rodrigues

Pedro Leite Fogaça

Maria Lurdes Santos

João Batista dos Santos

Jose Felipe Proença

Luiz Domingues do Prado

Benedito Vicente Amaral

José Machado

Pedro Leite dos Santos

Roque Cordeiro Silva

Benedito Rodrigues Valentim

Olindo Kazuo Higobassi

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



Os idosos contam com seis refeições diárias que são servidas nos seguintes horários: 08h30hs – café da manhã; 10h00h – chá ou soro para hidratação; 13:30hs – almoço; 14:30hs – café da tarde; 17:30hs – Jantar e 20:00hs – café da noite, onde todos são medicados pela enfermagem e encaminhados até o leito onde são acompanhados a noite toda pela enfermeira de plantão que são orientadas e acompanhadas pelo enfermeiro chefe. No dia seguinte cada idoso acorda por volta das 07h00min, a equipe de enfermagem faz administração de medicamentos, auxiliam os idosos no banho de aspersão, auxiliam na vestimenta, controle de sinais vitais, curativos, auxiliam para refeitório café da manhã, encaminham os idosos ao sol pela manhã 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 :**

- ✓ Visita domiciliar, cumprindo a solicitação de familiares e CRAS.
- ✓ Passeio na casa de familiar
- ✓ Projeto de música com um cantor contratado pela comunidade.
- ✓ Participação em audiência judicial para regularizar curatela.
- ✓ Caminhada.
- ✓ Almoço fora da Instituição
- ✓ Atividade psicomotricidade, espacial e temporal
- ✓ Evento em prol das entidades do município
- ✓ Comunicação entre os usuários e familiares pelo telefone celular da instituição, particular e visitas, com objetivo de fortalecimento de vínculo.
- ✓ Aquisição de produtos pessoais.
- ✓ Nesse mês, cresceu a procura por vaga na Instituição para o acolhimento de idosos com grau de dependência III.
- ✓ Foi realizado o acompanhamento Social durante este mês, com anotações nos prontuários.
- ✓ Roda de conversas, banho de sol matutino e vespertino.
- ✓ 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.
- ✓ O momento atual exige de todos, empatia e disponibilidade para escuta e afeto. A pessoa  
“ Que possamos cuidar de quem cuidou de nós com amor e carinho ”



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 medidas de suporte para os idosos em ILPI (instituição de Longa Permanência para idosos).
- ✓ Nas quintas-feiras, os que são católicos, participam da missa que ocorre na capela da entidade. Aos que proferem 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 quarta quinta-feira do mês, podendo haver alteração.
- ✓ 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.

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



## 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

### Contato familiar com objetivo de fortalecimento de vínculo.



### Atividade psicomotricidade, espacial e temporal



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





# 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

## Decoração Natalina



## Passeio familiar



**Estância Turística de Paranapanema, 14 de dezembro de 2023.**

**Bruna Tomé**  
Assistente Social  
Cress: 63139

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

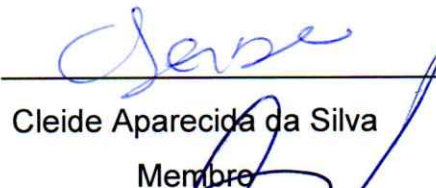


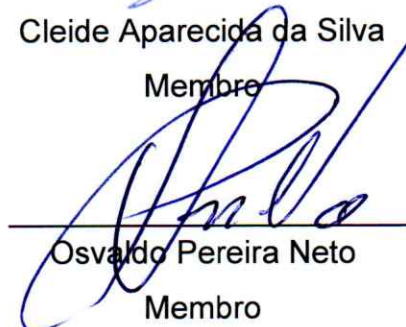
## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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 dezembro de 2.023, e recurso próprio totalizando o valor de R\$ 20.842,38 (Vinte mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), referente à verba recebida em 08/12/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atesta ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Est. Turística de Paranapanema, 11 de dezembro de 2.023.

  
Raimundo Oliveira de Arruda  
Membro

  
Cleide Aparecida da Silva  
Membro

  
Osvaldo Pereira Neto  
Membro



## 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 23090046761-24

Data e hora da emissão 04/09/2023 10:20:38

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)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA**  
**CNPJ: 50.791.417/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:07:44 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2024.

Código de controle da certidão: **4490.E3AA.8829.3FFF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 05/12/2023 a 03/01/2024

**Certificação Número:** 2023120518163266107776

Informação obtida em 14/12/2023 14:38:30

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)**