



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47
Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social
Inscrição no Conselho Municipal do Idoso
Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951
Avenida Bento Cogo, 85 - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro
CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com
Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Ofício nº 09/2025

Itápolis, 09 de maio de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Vimos por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas referente ao Recurso das Emendas, Termo de Fomento 05/2025 e regulamentação do Decreto Nº 5.244 de 02 de fevereiro de 2018, recebido no trimestre de fevereiro, março e abril/2025, a fim de atender idosos em situação de acolhimento institucional.

Encaminhamos a documentação em anexo, para a consecução da finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de projeto previamente estabelecido em plano de trabalho, nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2014 e alterações.

Apresentamos nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Vladimir Do Carmo Reggiani
D.D. Prefeito Municipal
Itápolis/SP

Relação nominal dos idosos atendidos nos meses de jan/fev/março e abril de 2025

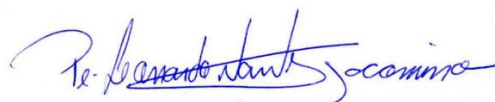
	NOME	Data de Nascimento	RG/CPF	Data de acolhida na Instituição	Data de Falecimento/ Desligamento	Valor do benefício/aposentadoria/pensão R\$
01	IRACEMA LOURENÇO DA SILVA	08/11/1941	RG – 44.282.498-1 CPF – 344.456.548-84	03/10/2007	07/02/2025	1.412,00
02	LEONOR ROCHA	13/08/1948	RG – 14.275.562 CPF – 020.079.238-58	22/11/2016	_____	1.765,00
03	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	14/11/1948	RG – 13.908.895 CPF – 227.568.088-81	08/06/2016	_____	1.412,00
04	NORMA ANDREONE	10/01/1942	RG – 7.997.654-2 CPF – 979.419.998-20	19/06/2014	_____	3.175,00
05	CLÓVIS DE OLIVEIRA	08/01/1953	RG – 36.306.219-1 CPF – 223.022.688-65	10/01/2015	_____	1.412,00
06	JOÃO MARTINS RIBEIRO	14/12/1935	RG – 13.237.683 CPF – 020.218.948-19	28/05/1984	_____	1.412,00
07	APARECIDA LACROES DE ALMEIDA	08/08/1947	RG- 38.654.807-9 CPF- 231.085.608-83	14/06/2017	_____	1.412,00
08	ODETE MONTEIRO TEIXEIRA	22/02/1940	RG- 19.733.336 CPF – 254.072.498-12	19/03/2018	_____	1.412,00
09	EMÍLIA GONÇALVES	12/08/1949	RG- 20.863.919 CPF- 175.390.258-40	02/07/2018	_____	1.765,00
10	ANTONIO MUGNATO SOBRINHO	05/03/1946	RG – 35.241.887-4 CPF – 654.162.878-53	26/08/2019	_____	950,00
11	JOSEFINA MARIA NEGRI	25/09/1933	RG – 21.170.838 CPF – 930.529.608-49	03/12/2019	_____	1.765,00
12	RENATO PEDRO MARTINS	27/06/1963	RG- 3.205.331 CPF – 019.106.826-83	27/08/2020	_____	1.412,00
13	ORIDES MUNIZ	16/10/1945	RG- 16.138.308-7 CPF – 042.794.828-29	05/01/2021	_____	1.765,00
14	BENEDITO AGENOR RODRIGUES	10/03/1952	RG – 10.822.010-2 CPF – 981.578.418-87	12/01/2021	27/03/2025	1.412,00
15	JOSÉ CAMILO	26/03/1947	RG – 17.359.288-0 CPF – 038.055.158-63	16/06/2021	_____	1.412,00
16	SENHORINHA DAS DORES SOUZA	31/08/1923	RG- 65.332.542-3 CPF- 389.660.298-50	28/07/2021	_____	1.412,00

17	MARIA SANITÁ ALVARENGA	20/08/1940	RG- 23.950.603-0 CPF – 071.441.818-82	16/09/2021	25/01/2025	2.800,00
18	NEUSA PUPATO SANCHES	05/04/1942	RG – 10.224.517-4 CPF – 254.068.148-42	23/02/2022	_____	2.800,00
19	CLAUDIA BORGES GALDINO	25/08/1942	RG – 25.239.543-8 CPF – 149.488.108-00	28/09/2022	_____	1.010,00
20	ADELINO PASTRE	23/08/1941	RG – 7.775.945 CPF – 020.482.258-02	21/11/2022	_____	1.765,00
21	ODILA RIBEIRO DE CARVALHO	18/08/1938	RG – 25.992.411-8 CPF – 745.893.428-04	12/12/2022	_____	1.412,00
22	MARIA BANDINI PARMA	06/06/1936	RG – 20.863.891 CPF	21/03/2023	_____	2.800,00
23	MARGARIDA AFONSO	15/09/1935	RG – 25.520.906-X CPF – 216.182.648-42	04/04/2023	_____	1.412,00
24	TEREZINHA ZENDRON GRANUCCI	10/11/1942	RG – 5.037.305-5 CPF – 074.151.858-97	05/05/2023	_____	3.840,00
25	JOÃO SIMPLICIO	07/10/1938	RG – 1.588.614 CPF – 280.206.509-20	10/05/2023	_____	1.412,00
26	BENEDITO BUENO	15/09/1935	RG – 11.649.436 CPF – 043.070.389-91	06/06/2023	_____	1.765,00
27	APARECIDO DOMINGUES DOS SANTOS	27/06/1947	RG – 6.842.617 CPF – 979.493.028-87	02/08/2023	_____	1.412,00
28	MARIA DE LOURDES RIGHINI DOS SANTOS	05/02/1950	RG – 6.842.615-X CPF – 035.896.698-10	02/08/2023	_____	1.412,00
29	MARIA DE LOURDES ADÃO	26/08/1951	RG – 23.478.385-0 CPF – 086.169.368-07	31/10/2023	_____	1.412,00
30	HERMES ANGELO	16/03/1936	RG – 12.160.801-3 CPF – 745.908.478-68	31/01/2024	_____	2.800,00
31	ADELAIDE DULCELINA ANDREOTTI	01/01/1944	RG – 30.738.474-3 CPF – 071.898.048-46	06/02/2024	_____	1.412,00
32	NEREU SERGIO FERRAREZI	28/12/1948	RG – 4.782.820 CPF – 743.533.148-15	01/07/2024	_____	1.412,00
33	CARLOS PENHA LOURENÇO	19/05/1960	RG – 12.718.371 CPF – 048.580.158-23	14/11/2024	_____	1.485,24
34	JOSE APARECIDO BARBOSA	08/03/1958	RG – 14.719.216-X CPF – 026.371.408-01	19/11/2024	_____	900,00
35	MARIA DE LOURDES SANTANA	06/05/1957	RG – 14.641.720-3 CPF – 180.881.908-00	20/02/2025	31/03/2025	_____

36	MARIA APARECIDA CAMURRI	22/10/1948	RG – 36.197.737-2 CPF – 232.504.128-05	19/02/2025	_____	1.518,00
----	-------------------------	------------	---	------------	-------	----------

OBS:- Os idosos que não recebem o valor integral do salário é porque já possuíam empréstimos consignados quando foram acolhidos

Itápolis, 09 de maio 2025.



Pe Leonardo Nantes Jacomino

Presidente

Relação de FOTOS 2025

JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO

JANEIRO – 1º ALMOÇO DE DOMINGO 2025







- ANIVERSARIO CLOVIS



- ANIVERSARIO ADELAIDE



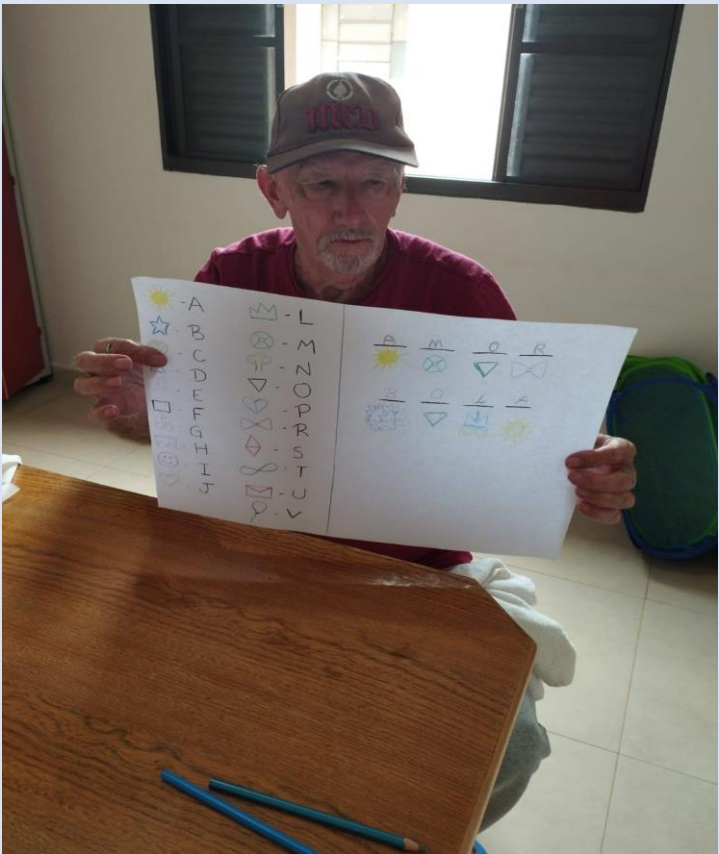
- ANIVERSARIO NORMA



- Doação Pilates CCI



-ATIVIDADE T.O

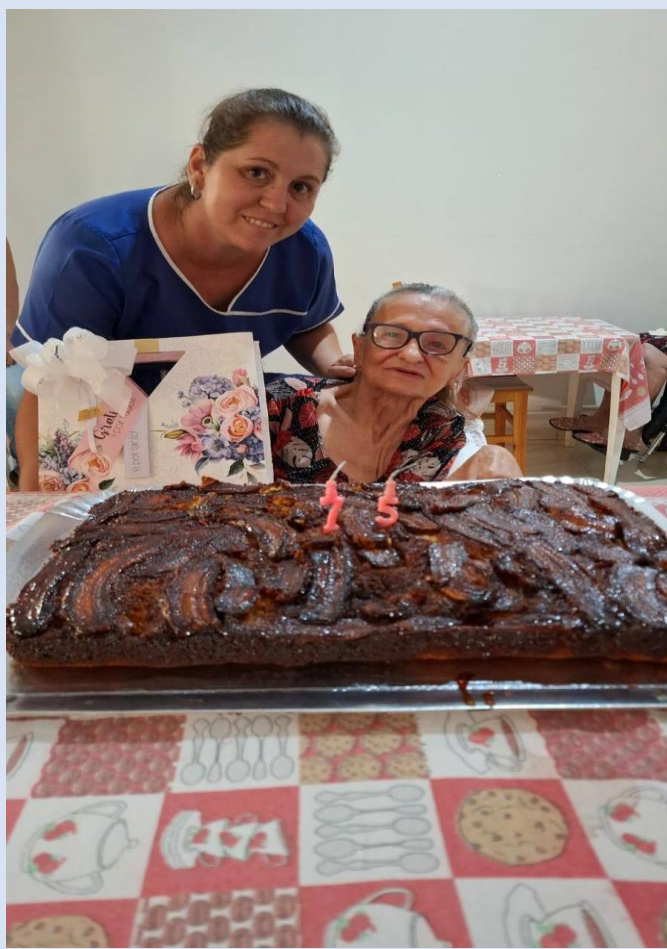


MISSA JANEIRO



FEVEREIRO

ANIVERSARIO MARIA DE LOURDES



MISSA FEVEREIRO





MARÇO

ANIVERSARIO ANTONIO



ANIVERSARIO JOSÉ



ANIVERSARIO DITO



- DOAÇÃO FRALDA CCI



- DOAÇÃO CAFÉ DA TARDE – SÉRGIO PRODUÇÕES E ELIANE AMANCIO



- DOAÇÃO DE FRALDAS – GRUPO DA CRISMA



- ANIVERSARIO CAMILO



- DOAÇÃO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR



MISSA





ABRIL

ANIVERSARIO NEUSA





- DOAÇÃO PE WILSON – CAMAPANHA SAQUINHO DE SÃO JOSÉ.



- DOAÇÃO FRALDA – FARMACIA BIO DROGA – CLIENTES



- DOAÇÃO GRUPO DE ORAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA





- DIA DE VACINAÇÃO – CONTRA GRIPE



- DOAÇÃO CURATIVOS EMPRESA MALOSSO



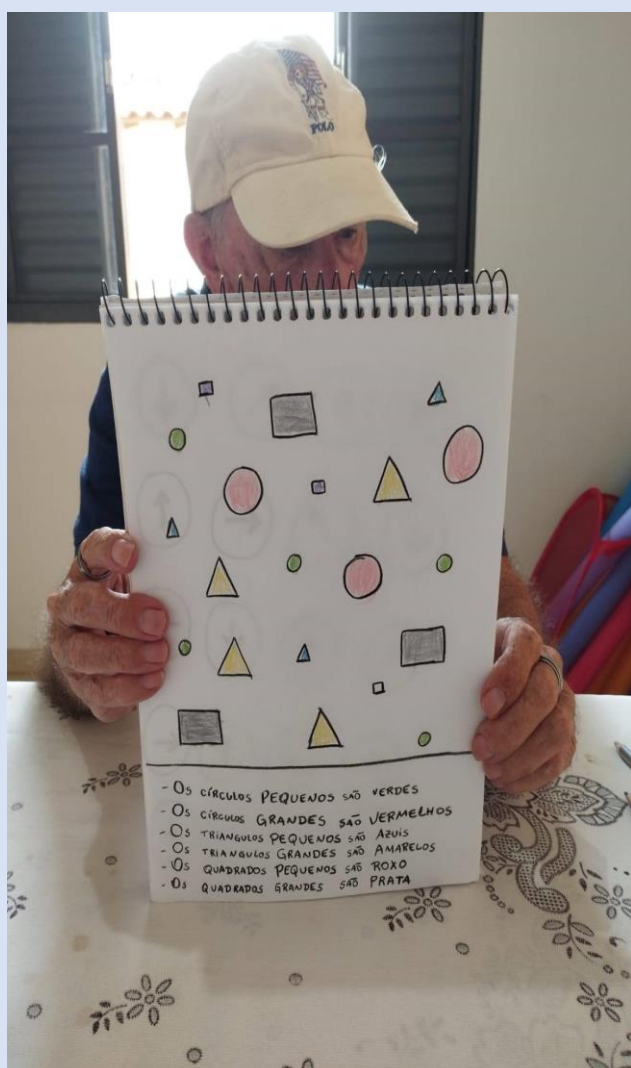
MAIO

ATIVIDADE COM A FISIOTEPEUTAS





- ATIVIDADE T.O



- DOAÇÃO DE FRALDA – GRUPO OAB



- DOAÇÃO DE FRALDA – MARIA L. LOODI BARELLI



PASCOA





- ALMOÇO BOLA 7 – PASCOA







Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85, Centro - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro
CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com
Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS

Janeiro/fevereiro/março e abril/2025

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

Abrigo Rainha da Paz

Itápolis SP

SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

APRESENTAÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

Atividades desenvolvidas durante o período de Acordo com Plano de Trabalho

Foram acolhidos nesta unidade, idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com grau de dependência I, que são idosos independentes mesmo que requeiram o uso de equipamento de auto-ajuda; grau de dependência II, que são idosos com dependência em até três atividades de auto-cuidado para a vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada e grau III, cuja dependência requeira assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária.

DIAGNÓSTICO

Uma das maiores conquistas culturais de um povo em seu processo de humanização é o envelhecimento de sua população, refletindo uma melhoria das condições de vida. De acordo com projeções das Nações Unidas (Fundo de Populações) “uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050”. Em 2050 pela primeira vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos.

O aumento acentuado do número de idosos nas últimas décadas e o fato de grande parte deles permanecer em atividade e com autonomia fizeram com que o interesse pelo estudo do envelhecimento fosse se dando progressivamente.

A demanda social de idosos tem gerado preocupações não somente em relação aos custos elevados para o Estado, mas com as condições de saúde, a qualidade de vida, a autonomia e a independência desta parcela da população que envelhece, necessitando, portanto, de políticas sérias e consistentes a respeito.

JUSTIFICATIVA

A família brasileira tem se modificado com a modernização da sociedade. A inserção da mulher no mercado de trabalho, os contraceptivos, a redução do tamanho das famílias e a falta de tempo na vida atual vêm modificando a relação do cuidado. Somada a essas mudanças, a escassez de alternativas para as famílias manterem seus “velhos” em casa e a questão dos idosos sem referência familiar têm impulsionado a demanda por Instituições.

O enfrentamento do processo de envelhecimento por parte do idoso se expressa de diferentes maneiras, tendo em vista que, em geral, é quando não possui alternativa ou recurso que se faz necessário recorrer a uma instituição.

O ato de cuidar é um exercício constante, baseado nas necessidades do idoso, atender as demandas que vão surgindo no decorrer do processo de institucionalização e que necessitam ser aprendidas no enfrentamento do cotidiano e sendo orientadas por profissionais capacitados.

COMPROMISSO ÉTICO-POLÍTICO

Defesa incondicional da liberdade, autonomia, dignidade, privacidade, cidadania, integridade física, moral, psicológica e dos direitos socioassistenciais. Oferta de serviços, programas, projetos e benefícios públicos para a garantia de oportunidades de convívio no fortalecimento de laços familiares e sociais, respeito à pluralidade e diversidade cultural, socioeconômica, política e religiosa. Combate à discriminação etária, étnicas, de classe social, de gênero, orientação sexual ou por deficiência. Acesso à assistência social a quem dela necessitar, sem discriminação social, garantia de acolhida digna, atenciosa, equitativa, com qualidade, agilidade, e continuidade.

PÚBLICO ALVO	
Usuários	Pessoas Idosas Institucionalizadas
Público Prioritário	Pessoas Idosas Institucionalizadas
Formas de Acesso	Demanda espontânea, Sociedade São Vicente de Paula, Órgão Gestor (Secretaria de Desenvolvimento Social) , Poder Judiciário
Capacidade de Atendimento	34 idosos
É ofertado de forma gratuita aos usuários?	As pessoas idosas contribuem com o custeio no limite de até 70% do valor do benefício, conforme facultado no art.35 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10471/2003), e Resolução Unificada COMID/CMAS nº 01/2011, de 15/03/2011.

Nos quatro primeiros meses do ano prestamos atendimento institucional integral para 32 (trinta e dois) idosos, de diversas faixas etárias que variaram de 61 a 101 anos. Atendemos atualmente 32 idosos, sendo 18 mulheres e 14 homens de diferentes graus, assim distribuídos:-

Grau 1 – idosos (03 Feminino e 09 Masculino);

Grau 2 - idosos (08 Feminino e 03 Masculino);

Grau 3 – idosos (07 Feminino e 02 Masculino).

Nos meses de janeiro/fevereiro/março e abril/2025 realizamos 02 (duas) inclusões e houve 03 (três) desligamentos por falecimento e 01 (uma) por falta de adaptação.

Foram vários os motivos que levaram a institucionalização, os quais ocasionaram a incapacidade da família em prestar a devida assistência e necessidade ao idoso em âmbito familiar, entre eles: demanda espontânea, ausência de cuidador, a dificuldade da família em atender as necessidades do idosos com doenças associadas ao envelhecimento, saúde fragilizada fisicamente e mentalmente, renda familiar insuficiente para realizar contratação qualificadas para cuidar do idoso.

Os recursos econômicos para a execução desse serviço foram: 70 % da aposentadoria ou benefício assistencial (Benefício de Prestação Continuada-BPC) dos idosos, recurso municipal, emendas parlamentares e recursos próprios.

As atividades foram direcionadas para a garantia dos direitos e a proteção social e buscou estimular a participação dos moradores em decisões cotidianas, incentivando o desenvolvimento do protagonismo e de capacidade para a realização de atividade da vida diária, promoveu a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência, proporcionou condições para o desenvolvimento da independência e o autocuidado.

Foi assegurado ao idoso a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência, bem como acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade.

METODOLOGIA DE TRABALHO

As condições e formas de acesso se deram de forma espontânea, do encaminhamento através da Sociedade São Vicente de Paula e do Órgão Gestor (Secretaria de Desenvolvimento Social). Após a identificação, a Assistente Social da Instituição entrou em contato com a família do idoso e agendou uma avaliação com a equipe técnica, no qual foram avaliados os seguintes itens pelas profissionais:

- A assistente social realizou a entrevista, levantamento de necessidades, levantamento do histórico familiar, observação, escuta e relatório.
- A Coordenação avaliou a disponibilidade de vaga;

- A enfermeira avaliou histórico de saúde, quadro de saúde atual, medicamentos de uso contínuo e exames a serem apresentados.
- A psicologia avaliou o estado emocional e funcional.

Após a coleta de todas as informações necessárias, a equipe se reuniu e discutiu os resultados obtidos na avaliação e a possibilidade do acolhimento, pensando na qualidade de vida que seria oferecida ao idoso, considerando possíveis limitações.

No caso de acolhimento a Assistente Social fez contato com os familiares e realizou as orientações exigidas para entrada na Instituição e após, foi agendado o dia para entrada do idoso.

O processo de acompanhamento iniciou-se com os profissionais avaliando os métodos de intervenção que foram utilizados, como estudo de caso; escuta individual; estudo psicossocial; reunião com a equipe; organização das informações do idoso em forma de prontuário individual; elaboração de relatório de acompanhamento/evolução; cuidados pessoais; orientação individual e familiar; informação, comunicação e defesa dos direitos; acesso a documentação pessoal; encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com a rede socioassistencial; fortalecimento de vínculos familiares.

PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

A Equipe técnica, através da escuta e observação aos idosos, desenvolveu as seguintes atividades:-

Ações Estratégicas Desenvolvidas para cumprimento do objeto:

1) Ações de Saúde:

Enfermagem :-

A Instituição de Longa Permanência para idosos assegurou um setor de cuidados com a saúde, com equipe de enfermagem: enfermeira, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e cuidadores. Também contou com médico responsável.

O setor de enfermagem prestou cuidados diariamente, por 24 horas, a todos os residentes.

Relacionamos a seguir as atividades mais importantes exercidas pela equipe de enfermagem junto aos residentes acamados (na enfermaria) como aos demais que estiveram em suas acomodações regulares:

Atividades de enfermagem :-

Atividade realizada: Diariamente os residentes foram avaliados pela equipe de enfermagem e enfermeira responsável e foram realizadas as atividades de higiene pessoal como banho, higiene oral e todos os cuidados necessários e individualizado que cada residente necessita. Cuidados com a oferta de alimentos, hidratação e a realização de curativos. Controle de administração de medicamentos, de acordo com as prescrições médicas, observando-se horários e prazos de administração. Também os procedimentos invasivos (administração soroterapia, colocação de SNE e SVD de menos complexidade).

• **Público Alvo:** Idosos residentes.

• **Quantidade de pessoas atendidas:** Todos os Idosos Residentes.

• **Dia/horário/periodicidade:** Realização permanente em todos os turnos (matutino, vespertino e noturno).

- **Resultados obtidos:** Melhora na condição clínica e nas atividades da vida diária (AVD), diminuição de intercorrências e condições clínicas que possam agravar as patologias ligadas a longevidade. Vigilância e orientação constante aos internos nas atividades cotidianas e independência.

- **Recursos Humanos:** Enfermeira, técnica de enfermagem e auxiliar de enfermagem.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Público, próprio e SUS.

Consultas médicas :-

Atividade Realizada: Os médicos realizaram atendimento dentro da instituição, visitando de maneira ordinária semanalmente e/ou extraordinariamente sempre que solicitado pela equipe de saúde. Os mesmos foram responsáveis pela prescrição medicamentosa, pedido de exames laboratoriais ou de exames de imagem, e encaminhamentos para outras especialidades.

As consultas foram realizadas na própria instituição no posto de enfermagem ou no próprio quarto. Tivemos disponíveis para realização dos exames, esfigmomanômetro, estetoscópio, otoscópio e lanterna para pupila. Todas as consultas foram documentadas nos prontuários de cada residente, onde constaram as evoluções médicas, de enfermagem, consultas externas com especialistas, exames laboratoriais e de imagem.

Foi promovido periodicamente o rastreamento de patologias em todos os residentes, realizando exames clínicos, laboratoriais e de imagem, visando à promoção da saúde, a prevenção ou tratamento de doenças detectadas.

- **Público-alvo:** Idosos

- **Quantidade de pessoas atendidas:** Todos os Idosos Residentes.

- **Dia/horário/periodicidade:** Os médicos, Dr Zagatti atendeu todas às quartas-feiras e o Dr Jorge todos os sábados; e extraordinariamente, sempre que se fez necessário, conforme piora no quadro clínico ou quando solicitado pela Enfermeira responsável. Houve também encaminhamento para clínica especializada (quando indicado), da rede pública ou particular.

- **Resultados obtidos:** Diminuição das complicações causadas por doenças relacionadas a idade (hipertensão, diabetes); identificação precoce de patologias que poderiam interferir na vida e rotina do idoso. Diminuição de sinais e sintomas relacionado a enfermidades.

- **Recursos Humanos:** Profissional Médico

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Público, próprio, voluntários e SUS.

Farmácia :-

Atividade realizada: A instituição contou com um estoque mínimo e dispensou os medicamentos prescritos por médicos especialistas e pelo médico da instituição. Uma funcionária (enfermeira) organizou as receitas médicas e separou os medicamentos para os horários de ministração. Organizou as demandas de medicamentos para solicitações ou mesmo comprou quando necessário. Em geral, a farmácia foi abastecida com a compra de medicamentos pela própria instituição. No entanto vale destacar que existiram algumas doações pela comunidade, dispensação pela rede pública municipal e SUS e pelos familiares dos residentes, que fornecem os medicamentos que não são distribuídos pela Prefeitura.

- **Público-alvo:** Idosos residentes. 100% da população institucionalizada.

- **Quantidade de pessoas atendidas:** Todos os Idosos Residentes.

- **Dia/horário/periodicidade:** Administração de medicamentos de maneira permanente em todos os turnos (matutino, vespertino e noturno).

- **Resultados obtidos:** Administração conforme prescrição médica; diminuição de sinais e sintomas causados por patologias diversas. Melhoria na condição de vida do cliente.

- **Recursos humanos:** Equipe de enfermagem (enfermeira, técnico e auxiliar de enfermagem)

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Público, SUS e Próprio.

Funeral :-

Atividade realizada: Quando ocorreu o óbito de um residente, a família foi acionada para providenciar os trâmites do funeral, inclusive do velório. Considerando que, neste tipo de instituição, os óbitos são mais frequentes, para se evitar ambiente de consternação e tristeza, ocorrendo o óbito, o corpo foi rapidamente retirado da instituição para o velório municipal. Caso a família não tinha condições econômicas, a instituição disponibilizou sepulturas com vagas no cemitério municipal e contou com os serviços da Prefeitura para os demais acessórios que permitiram um funeral digno ao idoso.

- **Público-alvo:** Idosos institucionalizados que vêm óbito.

- **Quantidade de pessoas atendidas:** 03

- **Dia/horário/periodicidade:** Quando ocorre óbito

- **Resultados obtidos:** Humanização no processo de óbito, velório e sepultamento. Conforto aos familiares que estão no processo de luto e enfrentamento ao processo de morte.

- **Recursos humanos:** Médico, enfermagem, assistente social, psicóloga e administração.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Próprios através de convênios funerários.

Nutrição :-

Atividade realizada: O Serviço de Nutrição (cozinha) teve como objetivo garantir a alimentação diária de todos os residentes, a fim de assegurar seu bom estado nutricional, através de um plano alimentar saudável e equilibrado. Para tal, as refeições foram fracionadas em cinco horários, sendo: café-da-manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia.

Aos residentes nutricionalmente debilitados, além das refeições, foram oferecidos os suplementos alimentares para aumento do aporte calórico, bem como, o uso de dietas enterais (sonda nasogástrica), quando não mais possível a alimentação via oral.

Além dos serviços regulares oferecidos aos residentes, colaboradores e voluntários, tivemos algumas parcerias com pessoas ou organizações que contribuem na promoção de festividades, proporcionando momentos especiais, como almoços comemorativos, lanches diferenciados e festas com alimentos e bebidas típicas.

- **Público-alvo:** Idosos residentes.

- **Quantidade de pessoas atendidas:** Todos os Idosos Residentes.

- **Dia/horário/periodicidade:** Diariamente é oferecido: Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e chá da noite; nos horários das 7h00, 11h00, 14h00, 17h00, 19h00 respectivamente.

- **Resultados obtidos:** Nutrição individualizada conforme a necessidade de cada idoso, tentando manter a proximidade da alimentação caseira e satisfação do paladar do idoso. Melhoramos a nutrição do paciente (dietas hipossódicas aos hipertensos), hipocalóricas, hiperproteicas, conforme necessidade de cada idoso afim de melhorar o quadro clínico e bem estar de cada um.

- **Recursos humanos:** Cozinheiras, cuidadoras, equipe de enfermagem

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Próprio e donativos.

Fisioterapia :-

Atividade realizada: O Setor de Fisioterapia aplicou-se fundamentalmente no campo da Fisioterapia Geriátrica, realizando atendimentos diários com os residentes, buscando a prevenção e

a manutenção das funcionalidades do idoso, em especial no tratamento de doenças osteomusculares pré-existentes ou as que se desenvolveram ao longo do tempo.

O Setor utilizou-se de técnicas como exercícios ativos globais e que treinaram o equilíbrio dos pacientes, permitindo, ainda, proporcionar ao idoso a melhora na sua qualidade de movimentos, aproximando-o da superação das suas limitações acometidas pela idade.

No âmbito da prevenção o Setor atendeu a todos os residentes, mesmo os que não apresentem problemas ou dificuldade locomotora.

Aos que apresentaram problemas musculares e nas articulações, as intervenções proporcionaram-lhes um notável desempenho em sua capacidade de locomoção e equilíbrio, bem como a coordenação dessas funções, o aumento da força muscular e das funções de memória do idoso. Estes avanços lhes garantiram independência e conforto na realização de atividades do seu dia a dia, ensejando um envelhecimento com qualidade de vida.

- **Público-alvo:** Idosos residentes.
- **Quantidade de pessoas atendidas:** Todos os Idosos Residentes.
- **Dia/horário/periodicidade:**

São duas fisioterapeutas que atendem diariamente, de segunda a quinta, no período da manhã e à tarde.

• **Resultados obtidos:** Atividades que propiciaram aos idosos residentes, maior movimentação nas articulações afim de evitar o enrijecimento; ativação da circulação através dos exercícios passivos e ativos; prevenção de lesões musculares e osteo-esqueléticas. Avanço na independência e funcionalidade dos idosos.

• **Recursos humanos:** Fisioterapeuta

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Próprio.

Terapia Ocupacional :-

Atividade realizada: A Terapia Ocupacional foi efetuada através de diversos projetos terapêuticos com os idosos, a fim de promover saúde, reabilitação, prevenção e tratamento à saúde física, funcional, cognitiva, social e afetiva dos idosos abrigados.

O projeto de Estimulação Cognitiva (Oficina de Memória) foram realizadas através de sessões em grupo com diversas técnicas para ativar e estimular diversas funções do cérebro, tendo como objetivos principais, manter as funções cognitivas preservadas e também reabilitá-las, funções cognitivas como o raciocínio lógico, linguagem, os vários tipos de memória, concentração, atenção, orientação tempo-espacial.

As oficinas de atividades manuais (artísticas e artesanais), como pintura em madeira, guardanapos de prato, pintura em tela, costura, crochê, tricô, foram realizadas com os residentes, atingindo o objetivo de socialização, além da comunicação, afetividade (humor), responsabilidade, cumplicidade, estimulação cognitiva, sensorial e motor, minimizando quadros de depressão, solidão, ociosidade e apatia social.

Os atendimentos individuais foram realizados conforme a necessidade e de acordo com os encaminhamentos médicos, para reabilitação de membro superior, reabilitação cognitiva, orientações e treinos de Atividades da Vida Diária, que são as atividades rotineiras como alimentação, vestir e despir, banho e higiene pessoal. Essas atividades foram acompanhadas pela equipe técnica da instituição.

- **Público-alvo:** Idosos residentes.
- **Quantidade de pessoas atendidas:** Os idosos que conseguem participar.
- **Dia/horário/periodicidade:** Toda quinta e sexta-feira das 14h00 às 16h00.

- **Resultados obtidos:** Estimulação cognitiva e da memória através de jogos, brincadeiras e atividades realizadas. Estimulação sensorial, melhora no convívio em grupos. Diminuição de quadros depressivos, isolamento social e tempo ocioso.
 - **Recursos humanos:** Terapeuta ocupacional, voluntários, cuidadores e equipe de enfermagem
- Abrangência territorial:** Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.
- Origem dos recursos financeiros:** Público e Próprio

2) Ações Socioassistenciais:

Serviço Social:-

Atividade realizada: O serviço social teve como responsabilidade atender as necessidades da instituição, assegurando a proteção e bem estar dos idosos, no atendimento as famílias e funcionários, manutenção de vínculos com parceiros de todos os setores e captação de recursos humanos, materiais e financeiros.

- **Público-alvo:** Idosos residentes e seus familiares.
- **Quantidade de pessoas atendidas:** Todos os Idosos Residentes e familiares.
- **Dia/horário/periodicidade:** Segunda e Terça (13h00 às 17h30)
- **Resultados obtidos:** Garantir a proteção integral ao idoso, bem como preservar os vínculos familiares;
- **Recursos humanos:** Assistente social

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Próprios.

Atividade Realizada: Visitas domiciliares

Público Alvo: Famílias

Quantidade de visitas: 3

Dia/horário/periodicidade: Por solicitação de vaga, avaliação do idoso e outros motivos

Resultados Esperados: Avaliamos se o idoso não dispunha de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência ou com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Recursos Humanos: Equipe técnica

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal para crianças e adolescentes acolhidos.

Origem dos recursos financeiros: Público e Próprios.

Relação com idosos:

Responsável pelo primeiro contato para solicitação de vaga, agendamento para avaliação de grau de dependência e acompanhamento em todo o processo de admissão do idoso na instituição.

Buscamos assegurar os acessos dos idosos aos serviços disponíveis, conforme dispõe no Estatuto do Idoso em atividades de educação, cultura e lazer e, na rede de proteção social: na área de assistência social, saúde e previdência.

Relação com a família ou responsável:

Atividade realizada: Esta atividade foi retomada após a pandemia e os contatos com os familiares passaram a ser agendados. Diante da tristeza de alguns idosos devido ao distanciamento dos familiares, permitimos que fossem realizados com dia e horário determinados e com todos os procedimentos necessários.

Público-alvo: Idosos e familiares

Quantidade de pessoas atendidas: todos os idosos e seu responsável/familiares

Dia/horário/periodicidade: sempre que necessário ou na ausência deles

Quantidade de pessoas atendidas: alguns idosos

Dia/horário/periodicidade: quando necessário

Resultados obtidos: preservar e manter o vínculo familiar

Recursos humanos: Assistente Social e equipe técnica

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.
Origem dos recursos financeiros: Próprio.

Regularização documental:

Atividade realizada: Quando o idoso acolhido não possuía documentação pessoal e benefícios sociais assegurados na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), a profissional de Assistência Social e administração da Instituição buscou regularizar a documentação necessária para possível acesso e realizou encaminhamentos para benefícios previdenciários.

Público-alvo: Idosos acolhidos

Quantidade de pessoas atendidas: 00

Dia/horário/periodicidade: sempre que necessário

Resultados obtidos: Regularização documental e acesso a direitos previdenciários

Recursos humanos: Assistente Social e equipe técnica

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Próprio.

Relação com Parceiros:

Atividade realizada: Como instituição filantrópica, as parcerias foram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, complementando o serviço especializado oferecido.

Através de campanhas/eventos, mantivemos e buscamos novas parcerias nas diversas ações realizadas a fim de angariar fundos ou captar recursos para custeio e manutenção. Parceria com a comunidade e comércio local.

- **Público-alvo:** Instituições do município.
- **Quantidade de pessoas atendidas:** parceiros
- **Dia/horário/periodicidade:** Conforme agendamento realizado na administração da unidade. Normalmente atividades pontuais.
- **Resultados Obtidos:** Recursos materiais, financeiros para custeio, Produtos de higiene e alimentação.
- **Recursos humanos:** voluntários da comunidade e instituições parceiras.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Empresas, próprio, comunidade e voluntários.

Psicologia: -

Atividade realizada: A psicóloga desenvolveu atividades com os idosos em conjunto com a equipe multidisciplinar, na prática mostra que quando se viabiliza esse serviço dentro de uma instituição é possível criar espaços que permitem aos idosos ampliar o uso dos recursos pessoais disponíveis, melhorando a autoestima, criando vínculos e reduzindo a apatia, que em instituições pode ser um modo de ser construído pelos hábitos padronizados e impessoais. O enfoque foi priorizado para atuar junto ao idoso e não apenas que assiste ao idoso, que prioriza a estimulação cognitiva através de atividades artísticas e recreativas. Quando necessário, o atendimento se faz de forma individual através de terapias.

Para potencializar o uso de recursos pessoais na medida das possibilidades funcionais dos idosos, podemos trabalhar através de atividades planejadas de acordo com a demanda e necessidades específicas, e proporcionar um melhor bem estar geral, que se reflete na melhora de disposição física, do estado de humor, contribuindo para o aumento do número dos contatos interativos entre os idosos, melhorando também sua socialização geral, incluindo o relacionamento com a equipe de trabalho da instituição e os familiares dos próprios idosos.

- **Público-alvo:** Idosos residentes.
- **Quantidade de pessoas atendidas:** Todos os Idosos Residentes.
- **Dia/horário/periodicidade:** Toda Quinta e Sexta-feira das 13:00h as 17:30h.

- **Resultados obtidos:** Os Resultados atuam na avaliação, sendo prerrogativa do psicólogo, e na reabilitação cognitiva; em acompanhamento terapêutico a idosos, na psicoterapia de idosos, familiares e cuidadores; oferecer alternativas de ajuda aos familiares de idosos acometidos de doenças que causam incapacidade e cognitiva, organizando grupos de apoio emocional, de informação e de auto ajuda, na área de informação da população acerca do envelhecimento e suas consequências, dentre outras funções.

- **Recursos humanos:** Psicologia

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Próprio.

3- Atividades realizadas com os residentes (Eventos)

Dentro da visão institucional de longevidade com qualidade de vida, buscamos sistematicamente o convívio social e satisfação pessoal dos residentes. Neste sentido a instituição promoveu diversas atividades internas e esporadicamente externas com seus residentes, através de parceria com pessoas ou organizações da sociedade Itapolitana e destacamos abaixo algumas atividades tradicionais realizadas.

Buscamos juntamente com a sociedade civil, o desenvolvimento de atividades sócio-culturais que promoveram interação entre a comunidade local e do acolhido, visando de forma alternativa de participação, a ocupação e convívio do idoso, que proporcionaram sua integração intergeracional.

Atividade realizada:

Dia da Família- Os idosos retomaram o contato com os familiares, amigos e comunidade de forma presencial e quando não foi possível presencialmente, ainda continuamos com as chamadas por vídeo.

Diante da fragilidade do vínculo familiar com o idoso, buscamos a preservação, manutenção ou mesmo pelo resgate desses vínculos. O Serviço Social contribuiu na conscientização da família no acompanhamento de seu idoso institucionalizado, na busca de programas assistenciais que fortaleçam esse vínculo, lembrando que a família sempre será o seu principal cuidador, pois é por meio dela que o idoso encontra sua identidade, suas lembranças e suas raízes.

Público-alvo: Familiares, amigos e comunidade.

Quantidade de pessoas atendidas: Todos

Dia/horário/periodicidade: De acordo com a disponibilidade da família, amigos e comunidade.

Recursos Obtidos: Preservação do vínculo com a família, amigos e comunidade.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos Recursos: Próprios.

Atividade realizada:

Dia da Beleza – Incluiu corte de cabelo, unha, barba e massagem. Destacamos aqui, principalmente com as senhoras, estimular o sentimento de vaidade, além de estimular o autocuidado, a higiene e a interação dentro de moradores em um único propósito.

- **Público-alvo:** Idosos residentes.

- **Quantidade de pessoas atendidas:** Todos os Idosos Residentes.

- **Dia/horário/periodicidade:** uma vez por semana.

- **Resultados obtidos:** manter a autoestima dos idosos.

- **Recursos humanos:** Funcionários e voluntários.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Próprios.

Atividade realizada:

Comemoração dos aniversariantes – Comemoramos o aniversário dos idosos e funcionários da instituição. Foi realizado no dia do aniversário de cada idoso e somente internamente com bolo e música. Tivemos o aniversário de vários idosos:- Clóvis, Adelaide, Norma, Maria de Lourdes, Antonio, José, Benedito, Camilo e Neusa.

- **Público-alvo:** idosos
- **Quantidade de pessoas atendidas:** todos os idosos.
- **Dia/horário/periodicidade:** No dia do aniversário de cada idoso.
- **Resultados obtidos:** Oferecer um dia especial.
- **Recursos humanos:** equipe profissional

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: Próprios e comunitários.

Atividade realizada:

Televisão/Rádio/Músicaterapia – Devido à falta de mobilidade, assistir TV foi uma prática bastante freqüente por todos os idosos. A preferência pelo uso da TV e rádio estão entre os meios de comunicação que mais promoveram estímulos visuais e auditivos, que contribuem para que o indivíduo preencha eventuais deficiências perceptivas, o que aumenta a probabilidade de que o idoso escolha a TV e o rádio como fonte de informação, entretenimento, estimulação e aprendizado. A televisão foi considerada por muitos como o meio de comunicação mais acessível. Sendo o preferido devido à rapidez com que envia as notícias e informações e por mantê-los sempre atualizados ante aos acontecimentos diários de todo o mundo. Também por ser uma alternativa fácil e barata de passatempo e entretenimento que se dá principalmente por meio das novelas e outros programas.

- **Público-alvo:** idosos
- **Quantidade de pessoas atendidas:** todos os idosos
- **Dia/horário/periodicidade:** preferencialmente no período da tarde/começo da noite.
- **Resultados obtidos:** lazer
- **Recursos humanos:** psicóloga e enfermeira

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos recursos financeiros: próprios.

Atividade realizada:

Cantinho da Leitura - Sempre que ouvimos a frase “incentive a leitura”, pensamos logo nas crianças, não é? Mas nos esquecemos de que há outros grupos que também podem se beneficiar muito com o hábito de leitura, especialmente os idosos. Um livro pode ser um grande companheiro e ajudar a saúde mental e emocional de quem chegou à terceira idade. Ler é encarnar uma viagem de conhecimentos e de imaginações. Por isso, a instituição organizou nosso "cantinho da leitura", uma biblioteca ainda pequena, mas capaz de levá-los longe...

Público-alvo: Idosos.

Quantidade de pessoas atendidas: Todos

Dia/horário/periodicidade: Sempre que houver interesse do idoso

Recursos Obtidos: Preservação da saúde mental e também como forma de lazer.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos Recursos: Próprios.

Atividade realizada:

E 2025 começou com nossa equipe caprichando no almoço dos idosinhos, com direito a churrasquinho e muita comida boa, preparada com carinho para receber o Ano Novo com esperança de alegria, prosperidade e saúde!!! Que Deus nos conceda um 2025 lindo e pleno de amor!

Público-alvo: Idosos.

Quantidade de pessoas atendidas: Todos

Dia/horário/periodicidade: 01/01/2025

Recursos Obtidos: Confraternização.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.
Origem dos Recursos: Próprios.

Atividade realizada:

Visita de fiscalização do Ministério Público - Este tipo de ação ocorre anualmente em razão de ser dever legal do promotor de Justiça fiscalizar, bem como garantir a defesa dos direitos dos idosos que têm por residência essas instituições, conforme dita a Resolução 154/2016 do CNMP. Justamente pelo aumento da população idosa, precisamos oferecer condições dignas para todas as pessoas, de todas as idades, e é importante essa fiscalização, para melhorar a qualidade e garantir a moradia segura para o idoso”, reforçou o promotor.

Público-alvo: Idosos.

Quantidade de pessoas atendidas: Todos

Dia/horário/periodicidade: 28/02/2025 – e acontece 01 vez ao ano.

Recursos Obtidos: Fiscalização e monitoramento do serviço ofertado.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos Recursos: Próprios.

Atividade realizada:

Visita do Grupo de Oração – Esta visita linda veio encantar nossos idosos neste Domingo...

Foram momentos de muita alegria, interação, música e oração.

Que Deus abençoe a todos os envolvidos nesta iniciativa maravilhosa, que transformou uma tardezinha de Domingo num dia tão especial.

Público-alvo: Idosos.

Quantidade de pessoas atendidas: Todos

Dia/horário/periodicidade: a visita é realizada uma vez ao mês aos domingos.

Recursos Obtidos: lazer e espiritualidade.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos Recursos: Próprios.

Atividade realizada: Já se tornou tradição... Em parceria com amigos e colaboradores, nosso amigo **Luciano Nofrinho** proporcionou um dia incrível para nossos vizinhos...

Delicioso almoço carinhosamente preparado por voluntárias do MEIMEI, com direito a coelhinha da Páscoa, muito chocolate, música e alegria!

Que Deus abençoe generosamente cada um dos envolvidos! Que Jesus ressuscitado habite seus corações trazendo paz, saúde e felicidade.

Público-alvo: Idosos.

Quantidade de pessoas atendidas: Todos

Dia/horário/periodicidade: 15/04/2025.

Recursos Obtidos: lazer.

Abrangência territorial: Serviço ofertado em nível municipal aos idosos institucionalizados.

Origem dos Recursos: Próprios

Responsáveis pela elaboração do Relatório de Atividades Executadas:

Itápolis, 09 de maio de 2025.



Padre Leonardo Nantes Jacomino
Presidente



Rossana Maria Ellero Zuliani Ciscon
Administradora



Rosa Maria Marconato
Assistente Social



Cíntia Daniela Martin Garcia
Enfermeira



Pâmela Cristina Rita de Lucca
Psicóloga



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85 - Fone (16) 3262 – 1922

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

PLANO DE TRABALHO - 2025 EMENDAS IMPOSITIVAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO

Associação Lar São José

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

Serviço/Programa

Serviço de Alta Complexidade: Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo Institucional para Pessoas Idosas.

TIPO DE OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

Atendimento

X

Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos

NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Proteção Social Básica

Proteção Social Especial

Média Complexidade

Alta Complexidade

X

PÚBLICO ALVO

Idosos com grau de dependência I,II,III

DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO	
Razão Social	ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ
CNPJ	49.980.634/0001-47
Endereço	Avenida Bento Cogo, 85, Centro.
CEP	14.900-000
Telefones	(16) 3262-1922
E-mail	associacao.larsaojose@hotmail.com
Data da Fundação	22/02/1949
Lei de Utilidade Pública Municipal	740 de 11 novembro 975
Lei de Utilidade Pública Estadual	1.154 de 11 novembro 1976
Inscrição no CMAS	Inscrição no Conselho do Idoso
CEBAS/Validade	02/09/2021 Processo Nº 71000.025842/2018-50
EQUIPAMENTO DE REFERÊNCIA	ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Secretaria de Densenv. Social	Município de Itápolis/SP

Todos os dias – 24hs, Serviço Intermitente sem interrupção
--

2. FINALIDADE ESTATUTÁRIA

No desenvolvimento de suas atividades, a “Associação Lar São José” promoverá o bem de todos, sem preconceitos de raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação, através de serviços gratuitos.

3. HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO

A Associação Lar São José de Itápolis, com sede e foro nesta Comarca, situada na Avenida Bento Cogo, nº 85, Centro, foi fundada em 22 de fevereiro de 1949, em vista da necessidade premente de uma entidade assistencial, oferece exclusivamente o serviço de acolhimento aos Idosos a fim de ofertar dignidade que lhes é de direito. Desde sua fundação, a Instituição tem abraçado a missão de minimizar o alto índice de idosos que vivem em situação de risco, acolhendo-os e obedecendo as diretrizes de proteção dos idosos, com ou sem deficiência, com abordagem biopsicossocial. Numa forma de atendimento individual de acordo com suas necessidades, o idoso passa por um processo de triagem com objetivo de avaliar o perfil demográfico, psicossocial, enfermidades prevalentes, medicamentos utilizados e histórico familiar.

A Instituição foi idealizada por membros da Igreja Católica Apostólica Romana de Itápolis/SP, com o objetivo de atender as necessidades da Comunidade Itapolitana em dar assistência para os idosos em situação de vulnerabilidade.

Instituição de Longa Permanência para Idosos

Abrigo Rainha da Paz

APRESENTAÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com grau de dependência I, II, III e previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

- Grau I – idosos independentes para as atividades da vida diária. Aí estão incluídos, também, aqueles que necessitam de utilizar algum equipamento de autoajuda;

- Grau II – idosos dependentes e independentes que necessitem de ajuda e cuidados especializados, com acompanhamento e controle adequado de profissionais da área da saúde; e

- Grau III – idosos dependentes que necessitem de assistência total em, pelo menos, uma atividade da vida diária.

Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmão, amigos, etc., devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos com deficiência devem ser incluídos nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento.

A natureza do acolhimento poderá se dar de maneira provisória e de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares.

DIAGNÓSTICO

Uma das maiores conquistas culturais de um povo em seu processo de humanização é o envelhecimento de sua população, refletindo uma melhoria das condições de vida. De acordo com projeções das Nações Unidas (Fundo de Populações) “uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050”. (...) Em 2050 pela primeira vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos.

O aumento acentuado do número de idosos nas últimas décadas e o fato de grande parte deles permanecer em atividade e com autonomia fizeram com que o interesse pelo estudo do envelhecimento fosse se dando progressivamente.

A demanda social de idosos tem gerado preocupações não somente em relação aos custos elevados para o Estado, mas com as condições de saúde, a qualidade de vida, a autonomia e a independência desta parcela da população que envelhece, necessitando, portanto, de políticas sérias e consistentes a respeito.

JUSTIFICATIVA

Houve uma mudança relevante no perfil dos idosos, com aumento significativo da idade, dos transtornos mentais (depressão) e do uso de cadeira de rodas, com perda significativa da capacidade funcional. Por isso houve necessidade de uma reestruturação especializada na instituição, tanto física, humana e material a fim de nos adequarmos às novas demandas de idosos.

Portanto observa-se uma mudança significativa no perfil de idosos institucionalizados, sobretudo no que se refere a idade, funcionalidade (dependência e uso de cadeiras de rodas) e aumento de transtornos mentais (depressão).

Os idosos já estão chegando com nível de dependência funcional alto e com enfermidades psiquiátricas em fases avançadas, como o Alzheimer, condição que pode ser daqui para frente cada vez mais comum, visto que a instituição não é procurada

mais apenas pelos idosos carentes e sem família, mas por idosos cada vez mais velhos e com limitações funcionais e mentais importantes.

Portanto, a instituição é planejada para o atendimento desse público, na grande maioria idosos com alta dependência mental e funcional, assim como a equipe de profissionais deve ser especializada e capacitada para um atendimento de qualidade e com conforto.

Diante do exposto, os recursos humanos são de suma importância nesse cenário atual e o recurso será aplicado no pagamento de funcionários e encargos sociais a fim de cumprir a folha de pagamento.

A família brasileira tem se modificado com a modernização da sociedade. A inserção da mulher no mercado de trabalho, os contraceptivos, a redução do tamanho das famílias e a falta de tempo na vida atual vêm modificando a relação do cuidado. Somada a essas mudanças, a escassez de alternativas para as famílias manterem seus “velhos” em casa e a questão dos idosos sem referência familiar têm impulsionado a demanda por Instituições. O atendimento é realizado de forma integral, visando oferecer alimentação, vestuário, medicamentos, atendimento médico, fisioterapia, social, psicológico e terapêutico ocupacional a indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade. O Lar São José desenvolve o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de 11 de novembro de 2009, visando à garantia de privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, raça/etnia, religião e gênero. O atendimento prestado é personalizado e em pequenos grupos, favorecendo assim o convívio familiar, comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponibilizados pela rede de serviços socioassistenciais local.

O enfrentamento do processo de envelhecimento por parte do idoso se expressa de diferentes maneiras, tendo em vista que, em geral, é quando não possui alternativa ou recurso que se faz necessário recorrer a uma instituição.

No que tange aos aspectos biopsicossociais, os usuários já dão entrada na entidade com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A convivência familiar fragilizada ou rompida também colabora para a institucionalização da pessoa idosa. O trabalho desenvolvido pela entidade justifica-se devido ao fenômeno universal do envelhecimento das populações.

A decorrência do aumento do tempo de vida tem colocado na ordem do dia a questão dos idosos e dos aposentados. Embora a longevidade constitua uma notável conquista da ciência (processo inevitável e irreversível), todas as pessoas sensatas são unânimes em afirmar que mais importante do que ter a existência prolongada é envelhecer com dignidade e qualidade de vida. Sendo assim a entidade propõe atender seus usuários em consonância com as legislações que asseguram os direitos desse segmento.

COMPROMISSO ÉTICO-POLÍTICO

Defesa incondicional da liberdade, autonomia, dignidade, privacidade, cidadania, integridade física, moral, psicológica e dos direitos socioassistenciais. Oferta de serviços, programas, projetos e benefícios públicos para a garantia de oportunidades de convívio no fortalecimento de laços familiares e sociais, respeito à pluralidade e diversidade cultural, socioeconômica, política e religiosa. Combate à discriminação etária, étnicas, de classe social, de gênero, orientação sexual ou por deficiência. Acesso à assistência social a quem dela necessitar, sem discriminação social, garantia de acolhida digna, atenciosa, equitativa, com qualidade, agilidade e continuidade.

PÚBLICO ALVO	
Usuários	Pessoas idosas
Público Prioritário	Pessoas idosas
Formas de Acesso	Demanda espontânea, Sociedade São Vicente de Paula, CREAS, Órgão Gestor (Secretaria de Desenvolvimento Social)
Capacidade de atendimento	33 idosos
É ofertado de forma gratuita aos usuários?	As pessoas idosas contribuem com o custeio no limite de até 70% do valor do benefício, conforme facultado no art.35 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10471/2003), e Resolução Unificada COMID/CMAS nº 01/2011, de 15/03/2011.

OBJETIVO GERAL

Acolher e garantir proteção integral;
 Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;
 Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
 Possibilitar a convivência comunitária;
 Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
 Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;
 Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária;
 Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
 Promover acesso à renda;
 Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência;
 Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
 Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

INDICADORES / PARÂMETROS

<u>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</u>	<u>RESULTADOS ESPERADOS</u>	<u>INDICADORES /PARÂMETROS</u>	<u>DADOS</u>	<u>MEIOS DE VERIFICAÇÃO</u>
Acolher e Garantir a Proteção Integral	Idosos Acolhidos e Protegidos	Idosos Acolhidos	Nº 34 de Idosos Acolhidos	Relatório circunstanciado Relatórios à rede sócio assistencial
Contribuir para prevenção do agravamento de situações de negligência, violência,	Contribuir para redução das violações de direitos	Nº 34 de Idosos com relatos de melhoria das relações familiares e do envolvimento da família com o serviço.	34 de Idosos com relatos de melhoria das relações familiares e do envolvimento da família com o serviço.	Atendimento familiar individual e grupal

ruptura vínculos, promoção ações voltadas a preservação de vínculos familiares e/ou sociais.	sociassistenciais, seus agravamentos ou reincidências	Famílias corresponsabilizadas com seus idosos	34 de famílias corresponsabilizadas com seus idosos	Cadastro das famílias biológicas e família extensa, Contrato dos encontros com as famílias
Promover o acesso à rede Sociassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas Setoriais	Contribuir para a inclusão de Indivíduos e famílias em Serviços e acesso a oportunidades	Acesso à Rede Sociassistencial e demais políticas públicas	Nº34 de Articulações com a Rede Sociassistencial e demais políticas públicas	Registro nos prontuários Relatório circunstanciado
Possibilitar a convivência comunitária	Contribuir para integração, convívio e participação efetiva do idoso na vida em sociedade	Nº 34 de Idosos que participam de atividades comunitárias	Nº34 de idosos que participam de atividades comunitárias	Registro nos prontuários Relatório circunstanciado

METAS

- Evitar o isolamento pessoal, através de atividades desenvolvidas pela equipe técnica interdisciplinar e a comunidade local de forma que todos os idosos assistidos pela instituição tenham uma melhoria na qualidade de vida;
- Defesa e proteção da garantia dos direitos das pessoas acolhidas na entidade;
- Estimular a aproximação dos familiares nos casos possíveis, através de entrevistas e visitas domiciliares, bem como outros procedimentos;
- Garantir a todos os idosos a documentação pessoal e benefício ou aposentadorias;
- Promover o espaço de escuta diferenciada, respeitando a individualidade do idoso;
- Manter a parceria com o Centro de Referência do Idoso, para proporcionar aos idosos, convivência comunitária e outras atividades não oferecidas na instituição.

A Instituição tem capacidade máxima para atender até 34 idosos, conforme determina a legislação.

METODOLOGIA DE TRABALHO

Através da demanda espontânea, do encaminhamento através da Sociedade São Vicente de Paula e do Órgão Gestor (Secretaria de Desenvolvimento Social), a Assistente Social da Instituição entra em contato com a família do idoso e agenda uma avaliação com a equipe técnica, no qual serão avaliados os seguintes itens pelas profissionais:

- Assistente Social realiza entrevista, levantamento de necessidades, levantamento do histórico familiar, observação, escuta e relatório.
- Enfermeira avalia histórico de saúde, quadro de saúde atual, medicamentos de uso contínuo e exames a serem apresentados.
- Fisioterapeuta avalia o grau de dependência do idoso com base na Escala de Barthel e Escala de equilíbrio de Berg;
- Terapeuta Ocupacional utiliza instrumentos de avaliação funcional, das estruturas mentais, emocionais e sociais, e avalia principalmente o desempenho das Atividades da Vida Diária, pois são os principais indicadores da autonomia do idoso.

Após a coleta de todas as informações necessárias, a equipe se reúne e discute os resultados obtidos na avaliação e a possibilidade de abrigamento, pensando na qualidade de vida que será oferecida ao idoso, considerando possíveis limitações.

Para iniciar o processo de acompanhamento os profissionais avaliam os métodos de intervenção que serão utilizados como objetivo de trabalho individual e/ou grupal para cada

idoso; estudo de caso; escuta individual; estudo psicossocial; reunião com a equipe; organização das informações do idoso em forma de prontuário individual; elaboração de relatório de acompanhamento/evolução; cuidados pessoais; orientação individual e familiar; informação, comunicação e defesa dos direitos; acesso a documentação pessoal; encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com a rede socioassistencial; fortalecimento de vínculos familiares.

Especificação das atividades:

Trabalho Social: O Serviço Social é uma profissão que se constitui no processo de produção e reprodução das relações sociais e tem como seu objeto as diversas refrações da questão social, que é fundante para a profissão (Iamamoto, 2001). O trabalho realizado pela técnica será realizado em consonância com a Lei nº 8.662/93 (Regulamentação da Profissão); Código de Ética de 1993 (define as competências e os valores que norteiam o trabalho profissional). Além disso, existe um arsenal teórico de produções no âmbito da profissão que reiteram as posições que vêm sendo construídas coletivamente em defesa dos direitos sociais. Arsenal de conhecimentos ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo: é variado, abrange aqueles próprios do Serviço Social, mas também todas as normativas e, sobretudo, a legislação social (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Estatuto do Idoso, SUAS, LOAS, PNPD).

A seguridade social no Brasil foi regulamentada pela Lei nº 8.742 de 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) - alterada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que em seu artigo 1º define: A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Necessidades essas advindas da condição de desproteção, de inseguranças sociais que não se limitam ao fator renda, pois se têm dimensões protetivas socioassistenciais relacionadas à acolhida, autonomia, pertencimento, vinculação e convivência familiar, social e comunitária, além daquela referente ao acesso e garantia de direitos sociais. (Princípios e diretrizes da Assistência Social: da LOAS à NOB SUAS).

Dentre os princípios organizativos desta NOB em vigor, há a reafirmação da gratuidade, sendo a assistência social prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida, porém com observância ao disposto no artigo 35 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003), conforme citação a seguir: Art. 35. Após o acolhimento a instituição firma contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada.

A Assistente Social, que dentro da Instituição pode possibilitar e viabilizar conquistas de direitos pessoais dos idosos como, por exemplo, INSS e acesso a parte burocrática das requisições de medicamentos de alto custo requeridos ao Estado e solicitação de exames de alta complexidade, além de planejar e estudar o vínculo familiar, que é um tema bastante polêmico e muitas das vezes julgados erroneamente. Sabendo que sem o conhecimento verdadeiro da situação que levou a família a internar o seu idoso, falsos conceitos podem ser formados de maneira negativa como, por exemplo, falta de amor e negligência, e se o próprio idoso não reconhece o verdadeiro motivo que o levou à institucionalização, o seu tratamento pode ser mais dificultoso. Logo, uma melhor qualidade de vida necessita desses aspectos trabalhados na vida do idoso residente em ILPIs.

As competências desenvolvidas pelo/a assistente social, em qualquer campo de atuação, visam o atendimento das demandas, oportunizando ao profissional intervir de maneira adequada na realidade. Segundo Sousa tais competências devem estar articuladas com as dimensões do Serviço Social, sendo estas: ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa.

Nas ILPIs a intervenção do (a) Assistente Social deve ser orientada pelos princípios éticos definidos pela NOB-RH/SUAS5 (2006), instituída pela Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006, pois a resolução através dos referidos princípios normatiza e regulamenta a atuação do profissional, conforme o tipo de serviço socioassistencial, que são eles: a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais; b) Compromisso em ofertar serviços, programas,

projetos e benefícios de qualidade que garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais; c) Promoção aos usuários do acesso à informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de quem os atende; d) Proteção à privacidade dos usuários, observando o sigilo profissional, preservando sua privacidade e opção e resgatando sua história de vida; e) Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para construção de projetos pessoais e sociais para autonomia e sustentabilidade; f) Reconhecimento do direito dos 7 usuários a ter acesso a benefícios e renda e a programas de oportunidades para inserção profissional e social; g) Incentivo aos usuários para que estes exerçam seu direito de participar de fóruns, conselhos, movimentos sociais e cooperativas populares de produção; h) Garantia do acesso da população a política de assistência social sem discriminação de qualquer natureza (gênero, raça/etnia, credo, orientação sexual, classe social, ou outras), resguardados os critérios de elegibilidade dos diferentes programas, projetos, serviços e benefícios; i) Devolução das informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes possam usá-las para o fortalecimento de seus interesses; j) Contribuição para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados; (2006, p. 6). (GOMES, 2013).

Segundo a NOB-RH/SUAS (2006), o assistente social faz parte da equipe de referência no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, para trabalhar em uma ILPI.

A atuação dos profissionais do Serviço Social em uma ILPI é voltada para a prestação de serviços, programas, projetos e benefícios para os (as) idosos (as). Deve estar pautada no Código de Ética da profissão, bem como em consonância com seu projeto ético-político profissional, que segundo Netto (1999, p. 98), articula: “uma imagem ideal da profissão, os valores que a legitimam, sua função social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, saberes interventivos, normas, práticas, etc.”. De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), no acolhimento institucional deve ser desenvolvido um trabalho social, no qual os profissionais devem acolher os idosos, escutá-los, proporcionar o desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social. Orientar e encaminhar sobre e/ou para a rede de serviços locais; orientação sociofamiliar; fazer o acompanhamento dos encaminhamentos realizados; elaborar relatórios e/ou prontuários dos/as residentes; orientar quanto ao acesso à documentação pessoal. Elaborar programas e/ou projetos, desenvolvendo atividades de convívio, como uma forma de organizar a vida cotidiana dentro da instituição; deve se articular com a rede de serviços socioassistenciais, bem como com os 49 outros serviços ofertados pelas políticas públicas; proporcionando o exercício da cidadania, pela defesa dos direitos dos idosos e por fim os profissionais também devem manter a articulação com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Para efetivar os direitos dos idosos institucionalizados, o/a assistente social dispõe da Lei de Regulamentação da Profissão – Lei nº 8.662/93, que em seu art. 4º, versa sobre as competências do profissional de Serviço Social, em detrimento de algumas serão destacadas as seguintes: • Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto à órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações; • Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito do Serviço Social junto com a sociedade civil; • Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; • Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; • Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; • Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades (LEI nº 8.662/93, p. 1). A prática profissional requer que o/a assistente social seja um profissional, “qualificado, que reforce e amplie sua competência crítica; não só executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e decifra a realidade” (IAMAMOTO, 1997, p. 31). O (a) assistente social é um profissional que atua no âmbito das mais diversas demandas. Trabalha com valores firmados em seu projeto ético político profissional como a equidade,

justiça social, garantia de direitos e autonomia dos idosos, conforme Netto (2006). Segundo Netto (2006), o (a) assistente social deve ser um profissional que: [...] se posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da universalização dos serviços relativos às políticas e programas sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras (p. 16). 50 De acordo com Iamamoto (2009), os (as) assistentes sociais são capazes de decifrar uma dada realidade, e a partir dessa realidade construir sua proposta de trabalho de forma criativa, preservando e efetivando direitos, a partir das demandas que surgem no cotidiano. Portanto, conforme Mendes (2004) destaca, em sua atuação profissional com idosos institucionalizados, o profissional de Serviço Social pode contribuir para a melhoria na qualidade de vida, desenvolvendo atividades socioculturais que promovam a interação entre a comunidade local e instituições, contribuindo para o desenvolvimento psicossocial, cognitivo e biofísico do idoso.

Trabalho Psicológico: para o ano de 2025 o Trabalho Psicológico continuará sendo desenvolvido na entidade semanalmente, divididas em quinze horas semanais. Tendo como objetivo principal ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na área de Psicologia Social, atuando com os idosos, familiares e funcionários, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, além de colaborar na execução dos projetos, programas e ações descritos; voltando-se para a valorização dos aspectos saudáveis presentes nos sujeitos, nas famílias e na comunidade, focando sempre na prevenção e na promoção da qualidade de vida dos usuários. O trabalho também prioriza as potencialidades dos idosos, oferecendo atividades e oportunidades de melhoria na qualidade de vida, e suporte aos funcionários e familiares que lidam com a problemática do idoso. Ressalta-se que, todo o trabalho na área psicológica será pautado pelo Código de Ética do Psicólogo, fazendo-o vigorar em todas as ações realizadas.

Dentro do planejamento para o ano de 2025, pretende-se executar:

- **Atendimentos Individuais:** serão realizados como forma de oferecer acolhimento e orientação aos idosos da entidade e recém-chegados, favorecendo a adaptação ao ambiente, conhecendo suas potencialidades, dificuldades e história de vida; aos idosos que apresentarem queixas, mudanças de comportamento ou passarem por alguma dificuldade, no intuito de prevenir patologias e recuperar funções psíquicas e emocionais. Idosos acamados que não se comunicarem verbalmente, também receberão o atendimento individual, através de cuidados paliativos como: massagens terapêuticas, músicas de relaxamento, reconhecimento dos sentidos e alívio das tensões.

- **Atendimentos Grupais:** serão realizados com os idosos, com a finalidade de trabalhar os sentimentos vivenciados de acordo com as necessidades e problemas apresentados, também em algumas datas comemorativas para se trabalhar o tema, em casos de óbitos de outros idosos para a elaboração do luto, e como forma de fortalecer o corpo e a mente do idoso; proporcionando qualidade de vida, estimulando a expressão verbal, corporal, artística, psicomotora, a interação grupal, criatividade; através de trabalhos manuais, dinâmicas, jogos, atividades de raciocínio e pinturas.

- **Trabalho com a Família:** serão acompanhados os familiares que realizarem visitas na entidade, como forma de orienta-los, transmitindo a evolução ou regressão do idoso, a forma que necessitarem ser tratados em determinados casos, estimulando a importância de sua presença na vida do idoso; além de reuniões bimestrais da equipe com a família dos idosos, oferecendo orientações necessárias sobre o funcionamento da entidade, o quadro atual do idoso e o papel da família na entidade.

- **Visitas domiciliares:** serão realizadas juntamente com a equipe técnica para garantir que o idoso solicitante à vaga, realmente necessita ser abrigado e se a entidade terá condições de atendê-lo; como instrumento de avaliação, será utilizado uma Ficha de Anamnese do Idoso.

- **Ações Multidisciplinares:** serão organizadas festividades em datas comemorativas, com a participação da comunidade, além de membros da diretoria, para que os idosos possam vivenciar cada data do ano sem perder a referência cronológica, além de ser um momento diferenciado dentro da rotina da entidade; serão comemorados também os aniversariantes do mês, como forma de valorizá-los e prestigiá-los. Grande parte das atividades e práticas diárias continuarão sendo realizadas juntamente com a área da Terapia Ocupacional, devido a similaridade entre as duas profissões que se completam; entre as ações citadas, também serão realizadas: culinária com as idosas, trabalhos manuais, decorações, avaliações, bingos, atividades físicas, jogos, estimulando a coordenação motora e raciocínio; voltando-se para o bem estar dos idosos e promoção da entidade na comunidade. As demais áreas de atuação na entidade, também continuarão contribuindo com o trabalho psicológico, principalmente enfermeiras, técnicas, cuidadoras, médicos, que participarão das avaliações dos idosos, discussões de casos e intervenções, pois nenhum profissional exerce sua função isoladamente, e o grupo auxiliando nas ideias e na prática diária, o trabalho se torna mais rico e os resultados mais positivos.

- **Trabalho com a Equipe:** os atendimentos individuais com os funcionários, sempre serão feitos de acordo com a necessidade, no intuito de garantir a saúde mental do trabalhador e um bom clima organizacional, além de mensalmente participar das reuniões com a equipe, discutindo ideias, propostas, mudanças necessárias, estimulando o trabalho em equipe e a troca de informações.

- **Apoio à Prática Diária:** será oferecido apoio e suporte na rotina da entidade de forma constante, garantindo que todos os setores desenvolvam seu trabalho da melhor forma possível, acompanhando também visitantes e grupos que procuram conhecer à entidade e seu funcionamento, para que possam interagir melhor com os idosos, estimulando a participação da comunidade na entidade; além de intervir nas dificuldades de funcionários e idosos, cuidando da recepção e atendimento, sempre que necessário e na resolução e intervenção de conflitos diários.

- **Trabalho Documental:** os Relatórios mensais continuarão sendo feitos, relatando o trabalho na área de Psicologia para os órgãos vinculados à entidade como prestação de contas do serviço ofertado, além de documentos inerentes ao Psicólogo como: Declarações, Laudos, Ofícios e Pareceres para outros órgãos competentes. O trabalho Psicológico também continuará sendo executado, de acordo com a demanda, na contratação de pessoal para a entidade, realizando Avaliação Psicológica, através de testes e entrevistas de candidatos às vagas que surgirem durante o ano, garantindo a escolha de funcionários de acordo com o perfil necessário para cada cargo.

Terapêutico Ocupacional: A Terapia Ocupacional é uma forma de tratamento que atua na área da saúde, visando a reabilitação ou habilitação bio-psico-social do indivíduo, por meio de ações selecionadas e dirigidas. É caracterizada como a profissão que promove o desenvolvimento, tratamento de indivíduos ou grupos que necessitem de cuidados físicos, sensoriais, psicológicos e/ou sociais, de modo a ampliar seu desempenho e participação social, através de instrumentos que envolvam a atividade humana em um processo dinâmico relacional entre atividade paciente e terapeuta.

Para isto o terapeuta ocupacional lançará mão, em diferentes situações, do uso específico de atividades expressivas, lúdicas, artesanais, da vida diária e de auto-manutenção, psicopedagógicas, profissionalizantes, entre outras, previamente analisadas e avaliadas, sob os aspectos anátomo-fisiológicos, cinesiológicos, psicológicos, sociais, culturais e econômicos. A Terapia Ocupacional visa manter, restaurar e melhorar a capacidade funcional, mantendo o idoso ativo e independente o maior tempo possível. Em relação a geriatria, a atuação do Terapeuta Ocupacional tem como objetivo geral promover o desempenho dos idosos nas atividades de vida diária, nas atividades instrumentais de vida diária, nas atividades de trabalho

e nas atividades de lazer. As atividades ocupacionais existem nos espaços da instituição e em alguns momentos são realizadas em espaços da comunidade, contudo a apatia, agravada pelos processos de isolamento, depressão e/ou demência, enclausuram o idoso e o confinam a um envelhecimento que se contenta em aguardar apenas o tempo passar. Assim, o Terapeuta procura restabelecer as perdas físicas, mentais e sociais que causam desajustes no idoso. Na atuação com o idoso o Terapeuta age como facilitador que capacita o mesmo a fazer o melhor uso possível das capacidades remanescentes, a tomar suas próprias decisões e lhe assegurar uma conscientização de alternativas realistas.

A atividade é um meio no qual se vivencia significado existencial através da expressão de valores, a auto-responsabilidade, da (re) descoberta de competências e habilidades, do compromisso, e da sistematicidade, podendo envolver ainda convívio social pautado por bem-estar.

A TO contribui para o desenvolvimento de atividades importantes para a auto-estima; o estímulo às relações sociais. Idosos satisfeitos, motivados e com um projeto de vida adoece menos e contribuem de modo positivo na ressignificação do papel das instituições asilares no atual contexto social.

O trabalho Terapêutico Ocupacional é realizado na instituição três dias semanais, totalizando quinze horas e dentro do planejado para o ano de 2018, pretendemos executar as seguintes atividades:

- Atividade física/funcional (treino e reabilitação de atividades de vida diária – AVD’S, auto-cuidado, mobilidade, locomoção, comunicação e cognição social);
- Atendimentos individuais e de acolhimento aos idosos que se integrem a instituição, ajudando na adaptação ao novo ambiente, conhecendo suas histórias e vida, observando o histórico comportamental e suas queixas. Acompanhamento individual ao 13 idoso mais debilitado no caso dos acamados, trazendo o método de cuidados paliativos com massagens, música e cantos. Daremos atenção aos cuidados paliativos, em idosos acamados, impossibilitados de comunicação verbal, para que tenham seus dias com mais qualidade de vida e com mais atenção.
- Dinâmicas de grupo adaptadas ao idoso, com objetivo de desenvolver expressão de sentimentos, comemoração de datas festivas, estimular relações interpessoais, trazendo o idoso para a realidade, expressando suas emoções e estimulando a psicomotricidade, resgatando a mobilidade perdida durante a velhice e readaptando a ocupação relacionada as atividades antes desenvolvidas;
- Reabilitação cognitiva e oficinas de memória, com o objetivo de estimular concentração, memória, atenção, raciocínio lógico e capacidades residuais através de contos, notícias, técnicas de memória, jogos, treino de atenção, etc;
- Atividades expressivas com técnicas manuais, artesanais, culinária, atividades artísticas, trazendo o bem estar ao idoso fazendo que ele se sinta mais produtivo e ativo;
- Atividades externas à instituição, em atividades culturais, de lazer para estimular contato com a realidade, socialização e autonomia;
- Avaliações da escala de depressão e saúde mental pela Terapeuta Ocupacional, utilizando perguntas e questionários feitos pela mesma;
- Resgate e reconstrução de vínculos afetivos e familiares, com reuniões com a família e atendimento individual familiar, orientando os familiares quanto aos direitos dos idosos de estarem mais próximos de suas famílias mesmo estando institucionalizados;
- Visitas domiciliares, com a colaboração da equipe técnica para averiguar o cotidiano do idoso e saber se está apto a fazer parte da Instituição;
- Atividade multidisciplinar envolvendo toda a equipe técnica e a comunidade em festividades, datas comemorativas, entre outros. Muitas atividades serão desenvolvidas juntamente com a Psicologia, sendo que as duas áreas se completam, cada uma dando a abordagem necessária para chegar aos objetivos propostos;

- Apoio a prática diária da instituição, fazendo com que a rotina e as regras do Abrigo sejam seguidas da melhor forma possível, evitando conflitos e sempre divulgando a Instituição na comunidade e trazendo a mesma para dentro de nossa instituição.

- Relatórios, testes, avaliações e anamneses serão feitas e anexadas junto as atividades individuais dos idosos para que a equipe possa ter acesso e acompanhar o andamento dos mesmos em relação a sua saúde mental.

- Avaliação e monitoramento na acessibilidade da arquitetura do abrigo em relação a barras, piso antiderrapante e barreiras arquitetônicas serão feitas para evitar acidentes.

- Avaliação do uso de órteses e próteses ou adaptações aos idosos que sofreram algum trauma neurológico ou perda das funções motoras.

Assistência à Saúde: Os principais objetivos da equipe da enfermagem será oferecer ambiente seguro e acolhedor para idosos cronicamente debilitados e funcionalmente dependentes; garantir serviços de atenção integral que atendam às necessidades das pessoas idosas em estado de vulnerabilidade; promover o conforto e a dignidade de seus usuários. A equipe é formada por Enfermeiro, Técnico em Enfermagem e Cuidador de Idosos e são responsáveis pelos provimentos de medicamentos e materiais necessários aos idosos. O enfermeiro elabora as escalas mensais das funcionárias da área, é responsável pelos prontuários, planeja, executa e avalia o serviço de enfermagem e as rotinas técnicas. Os cuidados diários de enfermagem correspondem à: higiene corporal e oral, sendo a oral limpeza diária das próteses dentárias; incluindo corte de cabelo, unhas, barba; auxílio na locomoção aos cadeirantes e com dificuldades físicas; medicação e dieta conforme prescrição médica, identificação dos diagnósticos de enfermagem, terapia medicamentosa, sendo que alguns recebem auxílio para se alimentar; verificação de sinais vitais; estímulo de atividades físicas de acordo com a capacidade de locomoção de cada um; além do banho de sol. Os cuidados com a saúde são realizados diariamente vinte e quatro horas por dia. O enfermeiro também é responsável na verificação e pedidos de receita, contato com a secretária de saúde e toda rede que envolve o Sistema Único de Saúde; além de liderar e direcionar os profissionais que realizam o cuidado direto com os usuários, visando capacitar a equipe de enfermagem a fim de habilitá-los a executar as ações do cuidado à pessoa idosa com sensibilidade, segurança, maturidade e responsabilidade. Quando o profissional da enfermagem atua junto à pessoa idosa residente na ILPI, esse trabalhador tem condições de tornar esse cuidado/atendimento/assistência mais humanizado, acolhedor, avaliativo, integral, podendo contribuir para melhoria da qualidade de vida do idoso institucionalizado.

Área Nutricional: A nutricionista desempenha papel fundamental na organização dos serviços de nutrição, avaliação e acompanhamento do estado nutricional dos(as) usuários(as). O trabalho da profissional é de fundamental importância compondo a equipe multiprofissional de uma ILPI, pois esta tem o compromisso de proporcionar uma alimentação nutritiva e saudável aos idosos, com qualidade e segurança alimentar, contribuindo para que os mesmos mantenham e/ou recuperem a saúde, e que possam assim desfrutar de independência e qualidade de vida. Para que a vida longa, desejada por todos, seja prazerosa e não onerosa.

O cardápio será elaborado conforme a dieta de cada usuário(a), com verduras e legumes doados e comprados, oferecendo a pessoa idosa uma alimentação de qualidade, rica em vitaminas e proteínas, a área nutricional inclui a limpeza dos alimentos, o armazenamento de forma adequada e a descontaminação.

As funcionárias do setor de alimentos serão orientadas sistematicamente sobre a organização e higienização dos alimentos. Os pacientes que utilizam sonda também terão a alimentação preparada de forma especial. A alimentação será oferecida diariamente, sendo elas: café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia antes de dormir (opcional).

Fisioterapia: A fisioterapia tem o importante papel na Instituição, que seria melhorar a saúde do idoso e prevenir doenças. O profissional faz uso de técnicas de equipamentos de cinesioterapia como: bola, bastão, caneleiras, alteres, entre outros. A sala com alguns equipamentos fisioterapêuticos montados na instituição servem para prestar atendimento maior eficácia aos idosos. A prática de exercícios se torna necessária e importante, não só para o

corpo, mas para elevar a qualidade de vida, ganhando destaque para prevenir atrofia muscular, problemas na coluna, osteoporose, além de trabalhar a reabilitação de quem já tem alguma deficiência e a prevenção de quedas, muito comum nessa idade. O tratamento será feito por etapas, primeiro serão feitos exercícios de força, depois de equilíbrio e no final a readaptação do paciente. Além de ser eficaz fisicamente, a fisioterapia também contribuirá psicologicamente para o idoso, fazendo com que ele se sinta útil para o mundo e para ele mesmo.

MONITORAMENTO

A avaliação do serviço será feita mensalmente juntamente com toda equipe e com os usuários, a fim de verificar se os objetivos da entidade estão sendo atingidos e contará com a participação das famílias das pessoas idosas para que eles possam contribuir para a construção dos serviços prestados pela instituição e dar sugestões para o bom andamento do trabalho desenvolvido.

As reuniões em equipe permitirão detectar os pontos de excelência e os pontos a melhorar no trabalho desenvolvido pela entidade.

RECURSOS HUMANO - GESTÃO DE PESSOAS

Critérios e Métodos de Seleção: Associação Lar São José não estabelece critérios de seleção para trabalhos voluntários por entender que esse trabalho deve ser de acordo com o desejo e disponibilidade da pessoa que quer ser voluntária.

A pessoa que deseja realizar esse trabalho é convidada pela equipe técnica para uma reunião, onde são expostas informações sobre a Associação Lar São José, sobre nossos idosos e discutido a atividade a ser realizada pelo voluntário.

I -Prestadores de Serviços

Nome	Atividades Desenvolvidas	Carga Horária Semanal	Salário Mensal - R\$
Pamela Cristina Rita de Lucca	Psicóloga	20h00	1.925,00
Lisley Malosso Pine Kruz	Fisioterapeuta	20h00	1.925,00
Natalia Casoni Ravagnani Gobbo	Fisioterapeuta	10h00	1.265,00
Gabriela Maria Brás	Terapeuta Ocupacional	10h00	800,00
Rosa Maria Marconato	Assistente Social	20h00	1.265,00

	II - <u>Quadro dos colaboradores da Associação Lar São José – Abrigo Rainha da Paz</u>							
	Nome	CPF	Função	Contrato	Jornada	Salário Mensal	1/3 de Férias	13 ° Salário
1	Alaide dos Santos Bruno	071.748.728-83	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.865,88	R\$ 1.288,63	R\$ 3.865,88
2	Alessandra de Souza Gonçalves	321.392.228-57	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.334,51	R\$ 1.111,50	R\$ 3.334,51
3	Amanda de Assis Goes	291.342.728-60	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.359,30	R\$ 1.119,77	R\$ 3.359,30
4	Angelica Aparecida Vilasboa	401.871.468-88	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.359,30	R\$ 1.119,77	R\$ 3.359,30
5	Amélia Aparecida Falla	122.239.788-94	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.955,99	R\$ 652,00	R\$ 1.955,99
6	Angela Maria Vieira de Lima Rodrigues	138.43.278-10	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.899,68	R\$ 633,23	R\$ 1.899,68
7	Cíntia Daniela Martin Garcia	312.482.328-10	Enfermeira	CLT	30	R\$ 3.895,14	R\$ 1.298,38	R\$ 3.895,14
8	Raely Carolina Zukas	505.480.228-28	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.899,68	R\$ 633,23	R\$ 1.899,68
9	Doratilde Sales de Carvalho	580.159.499-04	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 2.029,55	R\$ 676,52	R\$ 2.029,55
10	Edinéia Matias	301.412.928-30	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.899,68	R\$ 633,23	R\$ 1.899,68
11	Edna Ferreira da Silva	067.257.418-78	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.780,03	R\$ 1.260,01	R\$ 3.780,03
12	Fabricia Cristina Siqueira	157.844.468-35	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.615,21	R\$ 1.205,07	R\$ 3.615,21
13	Fátima Regina dos Anjos	059.016.118-02	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.899,68	R\$ 633,23	R\$ 1.899,68
14	Gabriele Maria Leão	415.924.438-69	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.284,97	R\$ 1.094,99	R\$ 3.284,97
15	Hilda Graça da Silva	081.424.688-59	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 2.048,37	R\$ 682,79	R\$ 2.048,37
16	Ivone Gonçalves dos Santos Caputo	090.713.338-09	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.974,76	R\$ 658,25	R\$ 1.974,76
17	Lucimara da Silva Saconi	285.665.468-14	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.235,40	R\$ 1.048,47	R\$ 3.235,40
18	Lucilene A. da Silva Severim	195.397.968-81	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.957,78	R\$ 652,59	R\$ 1.957,78
19	Marcia Aparecida Rodrigues Amancio	270.341.178-29	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.957,78	R\$ 652,59	R\$ 1.957,78
20	Edna Martins de Oliveira	286.099.898-52	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.957,78	R\$ 652,59	R\$ 1.957,78
21	Maria da Penha Pereira da Silva	26.388.033-3	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 2.402,61	R\$ 800,87	R\$ 2.402,61
22	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	191.440.818-71	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.955,96	R\$ 651,99	R\$ 1.955,96

23	Mariana Antonia Angelica Bruno	437.061.388-40	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 2.246,29	R\$ 782,10	R\$ 2.246,29
24	Mariana Lima Rodrigues Ilheu	395.126.608-22	Tecnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.821,24	R\$ 1.273,75	R\$ 3.821,24
25	Marilene dos Santos	157.844.268-00	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.899,68	R\$ 633,23	R\$ 1.899,68
26	Marilene Scola de Freitas	196.368.428-17	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.899,68	R\$ 633,23	R\$ 1.899,68
27	Rafaela Cristina Barguena	375.136.258-40	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	R\$ 3.260,18	R\$ 1.086,73	R\$ 3.260,18
28	Rosilda Ap. Manzoni	308.033.918-54	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.955,99	R\$ 652,00	R\$ 1.955,99
29	Tania de Cassia Freitas	073.101.818-40	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.937,21	R\$ 645,74	R\$ 1.937,21
30	Valter Benedito Wilxenski	979.508.408.97	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 2.049,84	R\$ 683,28	R\$ 2.049,84
31	Zilda Aparecida Pellegrino da Silva	186.435.758-44	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 2.087,38	R\$ 695,79	R\$ 2.087,38
32	Izabel Souza Moraes	050.013.008-60	Servente de Pessoal	CLT	12/36	R\$ 1.899,68	R\$ 633,23	R\$ 1.899,68
	TOTAL					R\$ 80.626,21	R\$ 26.878,78	R\$ 80.626,21
TOTAL DOS 12 MESES + 13º salário + 1/3 DE FÉRIAS = R\$ 1.075.019,51 (anual) TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS – R\$ 210.000,00								

III – Voluntários

Nome	Carga Horária Semanal	Atividades Desenvolvidas
Otávio Jose Brunelli Zagatti	03	Médico
Jorge Henrique Melo do Amaral	02	Médico
Luci Elaine Benini Zagatti	03	Artesanato
Tamiko Utikawa Zuliani	03	Artesanato
Valéria Delfina Rossini Gomes	02	Manicure
Maria Aparecida Braguini	02	Manicure
Sueli	02	Manicure
Érika Dessimone	04	Cabelereira
Augusto Furlan Vessoni	04	Barbeiro
Janete Cavichioli	03	Esteticista

RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DE PESSOAS – ÁREA TÉCNICA

Nome: Rossana Maria Ellero Zuliani
Telefone: (16) 9.9764-1562
Formação Profissional: Administração de empresa

Nome: Rosa Maria Marconato
Telefone: (16) 9.9776-4695
Formação Profissional: Assistente Social

Nome: Cintia Daniela Martin Garcia
Telefone: (16) 9.9728-2409
Formação Profissional: Enfermeira

Nome: Lisley Malosso Pine
Telefone: (16) 9.9742-5717
Formação Profissional: Fisioterapeuta

Nome: Renata Mori Romanini
Telefone: (16) 9.9715-8828
Formação Profissional: Terapeuta Ocupacional

Nome: Pâmela Cristina Rita de Lucca
Telefone: (16) 9.9782-3606
Formação Profissional: Psicóloga

Nome: Natalia Casoni Ravagnani Gobbo
Telefone: 16 99782-3151
Formação: Fisioterapeuta

INFRAESTRUTURA			
ESTRUTURA FÍSICA			
SITUAÇÃO DO IMÓVEL			
Próprio	Alugado	Cedido	Outro. Especifique:
X			

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO	
Item	Quantidade
	Abrigo Rainha da Paz
Recepção	01
Salas para atendimento técnico especializado (Equipe	01
Salas de atendimento em grupo/atividades comunitárias	01
Sala para reuniões	01
Sala de coordenação/administração	01
Sala da equipe técnica	01
Enfermaria	01
Dormitórios para os usuários	12
Dormitórios para os cuidadores	01
Banheiros para os usuários	02
Banheiros para os funcionários	03
Espaço para guarda de pertences	01
Sala de repouso	01
Refeitório	01
Copa/cozinha (preparo de alimentos)	02
Lavanderia	01
Despensa	03
Almoxarifado ou similar	02
Espaço para animais de estimação	01
Área de recreação interna	01
Área de recreação externa	01
Jardim/parque	01
Salas de TV	02
Outros. Especifique:	
Salão de festas	01

ACESSIBILIDADE	
Condições de Acessibilidade	Informações
Acesso principal adaptado com rampas	X
Rota acessível aos espaços da unidade	X
Banheiro adaptado para pessoas com dificuldade de locomoção	X
Pisos especiais com relevos para sinalização voltados para pessoas com deficiências visuais	
Recursos – Equipamentos/Sistemas Computacionais	X
Recursos de comunicação para pessoas com deficiências auditivas	

Cronograma de Desembolso

RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES 2025

O valor previsto para ano de 2025, dentro das possibilidades orçamentárias através das emendas impositivas parlamentares é de R\$ 257.439,06 (Duzentos e cinquenta e sete mil quatrocentos trinta e nove reais e seis centavos) e será aplicado de acordo com a execução do Plano de Trabalho.

Tendo em vista o Plano de Trabalho, contemplará o repasse em 04 parcelas (março a maio) e se dará da seguinte forma:

Serão 03 parcelas de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e 01 parcela de R\$ 62.437,06 sendo que a instituição usará o valor repassado no mês para o **pagamento de funcionários e encargos sociais a fim de cumprir a folha de pagamento e outras despesas abaixo descritas.**

Repasse de Recursos (meses)	Valor anual previsto no orçamento do município R\$ 540.000,00
Fevereiro	65.000,00
Março	65.000,00
Abril	65.000,00
Maio	62.439,06

Vigência do Plano de Trabalho:

Início: 03/02/2025

Termino: 31/05/2025

Plano de Aplicação do Recurso Financeiro (fevereiro a maio/2025)

(cf. art. 47 Decreto Municipal N. 5.244, de 02 de fevereiro 2.018)

PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO						
Itens de Despesa	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Maio/contrapartida	
SODEXO Pass	R\$	R\$	R\$	R\$		
Ticket alimentação	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
Salários e	R\$	R\$	R\$	R\$		
Ordenados	29.852,99	29.852,99	29.852,99	29.852,99		
FGTS	R\$	R\$	R\$	R\$		
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
INSS	R\$	R\$	R\$	R\$		
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Alimentação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.627,10	2.372,90	
Gás		R\$	R\$	R\$		
		6.000,00	4.000,00	6.000,00		
Energia elétrica	R\$	R\$	R\$	R\$		
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$
	60.952,99	66.952,99	64.952,99	64.580,09		257.439,06

1 - Folha de pagamento (fevereiro a maio/2025) *	
NOME	Salário mensal R\$
Mariana Lima Rodrigues	3.821,24
Zilda Aparecida Pellegrino da Silva	2.087,38
Rafaela Cristina Barguena	3.260,18
Rosilda Manzoni	1.955,99
Tania Cassia de Freitas	1.937,21
Marilene Escola de Freitas	1.899,68
Valter B. Wilxenski	2.049,84
Marilene dos Santos	1.899,68
Raely Carolina Zukas	1.899,68
Edna Martins de Oliveira	1.957,78
Izabel Souza Moraes	1.899,68
Angela Maria Vieira de Lima Rodrigues	1.899,68
Gabriele Maria Leão	3.284,97
TOTAL	29.852,99

2 - Pagamento dos Encargos Sociais (fevereiro a maio/2025) *		
Nome	Valor Mensal	Valor total
FGTS	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00
INSS	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00
TOTAL	R\$ 15.500,00	R\$ 62.000,00

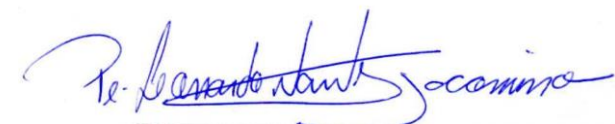
3 – Pagamento do Cartão Alimentação (fevereiro a maio/2025) *		
Nome	Valor Mensal	Valor total
Ticket alimentação	R\$ 9.600,00	R\$ 38.400,00
TOTAL	R\$ 9.600,00	R\$ 38.400,00

4- Utilidade Pública – GÁS*(março a maio/2025)				
NOME	Média por abastecimento			Valor total
	Março	Abril	Maio	
GÁS	R\$			
TOTAL	6.000,00	4.000,00	6.000,00	R\$ 18.000,00
*O Valor previsto para pagamento do gás pode sofrer alteração, tendo em vista que o mesmo é calculado conforme sua utilização mensal. Assim como pode ocorrer alteração no valor na distribuidora, sendo o preço calculado por Kg. (Quilograma)				

7 - Utilidade Pública – Energia Elétrica (fevereiro a maio/2025)		
NOME	Valor médio mensal	Valor total
Energia Elétrica	R\$ 2.000,00	
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00

8 – Gêneros Alimentícios (fevereiro a maio/2025)		
NOME	Valor médio mensal	Valor total
Proteína (carne)	R\$ 4.000,00 (fev., março e abril)	
	R\$ 1.627,10 (maio)	
TOTAL		R\$ 13.627,10

Itápolis, 21 de fevereiro de 2025.



Leonardo Nates Jacomino
Presidente



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47
Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social
Inscrição no Conselho Municipal do Idoso
Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951
Avenida Bento Cogo, 85 - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro
CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com
Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Declaração

Declaro para os devidos fins que em atendimento ao Recurso das Emendas, Termo de Fomento 05/2025, Decreto Nº 5.244 de 02 de fevereiro de 2018, a instituição cumpriu com os objetivos previstos quanto à aplicação do recurso repassado no trimestre de fevereiro, março e abril/2025.

Itápolis, 09 de maio de 2025.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85, Centro - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Declaração

A Associação Lar São José, inscrita no CNPJ sob nº 49.980.634/0001-47 sediada em Itápolis, na Avenida Frei Paulo Luig, nº 371, CEP 14.900.000, por intermédio do Pe Leonardo Nantes Jacomino, RG: 41.297.891-X e CPF: 344.445.678/64, presidente, infra assinado, declara que não contrata para prestação de serviços ou compra de mercadorias, empresa de parente do dirigente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau durante a vigência da parceria.

Itápolis/SP, 09 de maio de 2025.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85, Centro - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Declaração

A Associação Lar São José, inscrita no CNPJ sob nº 49.980.634/0001-47 sediada em Itápolis, na Avenida Frei Paulo Luig, nº 371, CEP 14.900.000, por intermédio do Pe Leonardo Nantes Jacomino, RG: 41.297.891-X e CPF: 344.445.678/64, presidente, infra assinado, declara que o quadro diretivo da organização da sociedade civil não possui parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, inclusive assume o compromisso de não estabelecer esta vinculação durante a vigência desta parceria.

Itápolis/SP, 09 de maio de 2025.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85, Centro - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Declaração

A Associação Lar São José, inscrita no CNPJ sob nº 49.980.634/0001-47 sediada em Itápolis, na Avenida Frei Paulo Luig, nº 371, CEP 14.900.000, por intermédio do Pe Leonardo Nantes Jacomino, RG: 41.297.891-X e CPF: 344.445.678/64, presidente, infra assinado, declara que não remunerou:

- a) Membro do Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal;
- b) Servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração municipal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias, e
- c) Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Itápolis/SP, 09 de maio de 2025.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85, Centro - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Declaração

Declaro para os devidos fins que em atendimento ao Decreto Nº 5.244 de 02 fevereiro de 2018, conforme o **Inciso XIII do Art.23**, que “ a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer vedações previstas no presente decreto”.

Itápolis/SP, 09 de maio de 2025.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85, Centro - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Declaração

Declaro para os devidos fins que em atendimento ao Decreto Nº 5.244 de 02 de fevereiro de 2018, conforme o **Inciso XIV do Art.23**, que “esta Organização não deve prestações de contas a quaisquer órgãos ou entidades.”

Itápolis/SP, 09 de maio de 2025.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

Haroldo Marcelo Calça
Tesoureiro



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85, Centro - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Declaração

Declaro para os devidos fins que em atendimento ao Decreto Nº 5.244 de 02 de fevereiro de 2018, conforme o **Inciso XV do Art.23**, que “esta Organização não emprega menor, conforme disposto no art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988.

Itápolis/SP, 09 de maio de 2025.

Pe Leonardo Nantes Jacomino

Presidente
Associação Lar São José



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Frei Paulo Luig Nº 371 - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Ofício nº 06/2025

Itápolis, 09 de maio de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Vimos informar por meio deste que a Caixa Econômica Federal só firma convênio de folha de pagamento em uma única conta por CNPJ. Como já tínhamos tal convênio firmado na conta onde até 2024 eram realizadas as movimentações de todos os recursos recebidos, (a saber conta 0309-03-1861-3, que após a mudança na numeração das contas pela Caixa passou a ser 0309-1292-577593425-0).

Por esta razão para possibilitar o pagamento dos colaboradores via folha de pagamento, mensalmente efetuamos a transferência do valor dos salários da conta 0309-1292-576744831-7 para a conta acima citada.

Apresentamos nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Vladimir Do Carmo Reggiani
D.D. Prefeito Municipal
Itápolis/SP



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Frei Paulo Luig Nº 371 - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

Ofício nº 05/2025

Itápolis, 09 de maio de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Vimos informar por meio deste a transferência das colaboradoras abaixo relacionadas do Recurso Municipal/Termo de Fomento 02/2025 para o Recurso das Emendas Impositivas Termo de Fomento 05/2025.

- Maria Fernanda dos Santos da Rocha (a partir do adiantamento de férias pago em 21/02/2025);
- Cíntia Daniela Martin Garcia (a partir do adiantamento de férias pago em 21/02/2025);
- Fátima Regina dos Anjos (a partir do pagamento do salário do mês de fevereiro pago 10/02/2025);

Apresentamos nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Vladimir Do Carmo Reggiani
D.D. Prefeito Municipal
Itápolis/SP



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85 - Fone (16) 3262 - 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis - SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/02/2025	HOLERITE	Fátima Regina dos Anjos	Salário	1.908,36
10/02/2025	HOLERITE	Gabriele Maria Leão	Salário	2.647,45
10/02/2025	HOLERITE	Izabel Souza de Moraes	Salário	1.889,69
10/02/2025	HOLERITE	Raely Carolina Zukas	Salário	1.889,69
10/02/2025	HOLERITE	Edna Martins de Oliveira	Salário	1.889,69
10/02/2025	HOLERITE	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	3.224,18
10/02/2025	HOLERITE	Marilene dos Santos	Salário	1.908,36
10/02/2025	HOLERITE	Marilene Scola de Freitas	Salário	1.908,36
10/02/2025	HOLERITE	Rafaela Cristina Barguena	Salário	2.784,47
10/02/2025	HOLERITE	Rosilda Aparecida Manzoni	Salário	315,27
10/02/2025	HOLERITE	Tania de Cassia de Freitas	Salário	1.927,02
10/02/2025	HOLERITE	Valter Benedito Wilxenski	Salário	2.057,71
10/02/2025	HOLERITE	Zilda Aparecida Pelegrino da Silva	Salário	2.076,38
10/02/2025	HOLERITE	Angela M.V. de L. Rodrigues	Salário	1.908,36
11/02/2025	Aviso de Férias	Angela M.V. de L. Rodrigues	Férias	2.709,29
18/02/2025	DARF	Pagamento órgão do Governo	INSS	7.394,66
18/02/2025	GRF	Pagamento de FGTS	FGTS	6.103,24
21/02/2025	Aviso de Férias	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Férias	4.679,76
21/02/2025	Aviso de Férias	Cintia Daniela Martin Garcia	Férias	3.253,04
19/02/2025	Fatura	CPFL	Consumo	1.893,25
19/02/2025	Fatura	CPFL	Consumo	1.466,35
05/03/2025	Boleto	ULTRAGÁS	Consumo	5.083,56
06/03/2025	HOLERITE	Izabel Souza de Moraes	Salário	1.889,69
06/03/2025	HOLERITE	Raely Carolina Zukas	Salário	1.889,69
06/03/2025	HOLERITE	Gabriela Maria Leão	Salário	2.803,01
06/03/2025	HOLERITE	Angela M. V. DE L. Rodrigues	Salário	134,69
06/03/2025	HOLERITE	Fatima Regina dos Anjos	Salário	1.908,36
06/03/2025	HOLERITE	Edna Martins de Oliveira	Salário	1.889,69
06/03/2025	HOLERITE	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	3.267,43
06/03/2025	HOLERITE	Marilene dos Santos	Salário	1.908,36
06/03/2025	HOLERITE	Marilene Scola de Freitas	Salário	1.908,36
06/03/2025	HOLERITE	Rafaela Cristina Barguena	Salário	2.784,47
06/03/2025	HOLERITE	Rosilda Aparecida Manzoni	Salário	1.670,99
06/03/2025	HOLERITE	Tania de Cassia de Freitas	Salário	1.927,02
06/03/2025	HOLERITE	Valter Benedito Wilxenski	Salário	2.057,71
06/03/2025	HOLERITE	Zilda Aparecida Pelegrino da Silva	Salário	2.076,38
06/03/2025	HOLERITE	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	3.029,17
06/03/2025	HOLERITE	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Salário	1.610,53
06/03/2025	Aviso de férias	Rafaela Cristina Barguena	Férias	3.592,86
06/03/2025	Aviso de férias	Valter Benedito Wilxenski	Férias	2.857,96



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

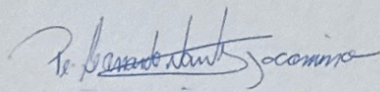
Avenida Bento Cogo, 85 - Fone (16) 3262 - 1922 - Centro

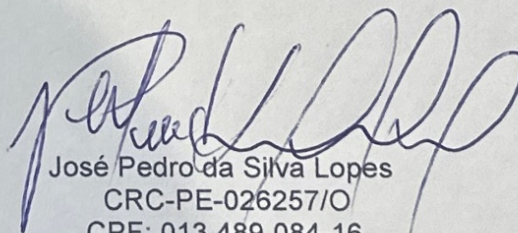
CEP 14-900-00 Itápolis - SP, E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

17/03/2025	GRF	Pagamentos de FGTS	FGTS	6.707,23
17/03/2025	DARF	Pagamento órgão do Governo	INSS	8.007,08
07/04/2025	HOLERITE	Cintia Daniela Martin Garcia	Salário	3.086,21
07/04/2025	HOLERITE	Edna Martin de Oliveira	Salário	1.889,69
07/04/2025	HOLERITE	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Salário	375,79
07/04/2025	HOLERITE	Mariana Lima Rodrigues Ilheo	Salário	3.188,13
07/04/2025	HOLERITE	Marilene dos Santos	Salário	1.908,36
07/04/2025	HOLERITE	Marilene Scola de Freitas	Salário	1.908,36
07/04/2025	HOLERITE	Rafaela Cristina Barguena	Salário	347,05
07/04/2025	HOLERITE	Rosilda Aparecida Manzoni	Salário	1.945,70
07/04/2025	HOLERITE	Tania de Cassia de Freitas	Salário	1.927,02
07/04/2025	HOLERITE	Valter Benedito Wilenski	Salário	1.050,70
07/04/2025	HOLERITE	Zilda Aparecida Pelegrino da Silva	Salário	2.076,38
07/04/2025	Aviso de Férias	Edna Martin de Oliveira	Férias	2.529,77
07/04/2025	Aviso de Férias	Maria Fernanda dos Santos da Rocha	Férias	2.610,03
07/04/2025	HOLERITE	Angela M. V. de L. Rodrigues	Salário	1.659,52
07/04/2025	HOLERITE	Fatima Regina dos Anjos	Salário	1.908,36
07/04/2025	HOLERITE	Gabriela Maria Leão	Salário	2.803,01
07/04/2025	HOLERITE	Izabel Souza de Moraes	Salário	1.889,69
07/04/2025	HOLERITE	Raely Carolina Zukas	Salário	1.889,69
07/04/2025	Boleto	Ultragás	Consumo	2.008,32
09/04/2025	Boleto	Sodexo Pass do Brasil Serv.com AS	Ticket Alimentação	9.690,00
14/04/2025	DARF	Pagamento Orgao do Governo	INSS	8.455,42
14/04/2025	GRF	Pagamento FGTS	FGTS	6.854,13
			Total	188.434,28

Itápolis, 09 de maio de 2025.


Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente


José Pedro da Silva Lopes
CRC-PE-026257/O
CPF: 013.489.084-16
Contador

ANEXO 13

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

TERMO DE FOMENTO 05/2025

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: “ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ”

TERMO DE FOMENTO: N° 05/2025

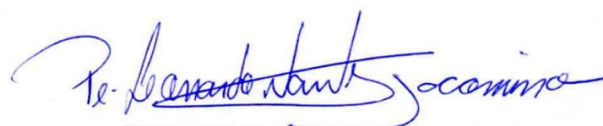
OBJETO: “ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL”

Nome	Leonardo Nantes Jacomino
Cargo	Presidente
CPF	344.445.678-64
Endereço	Rua Padre Tarallo, 751
Telefone	(16) 3262-1614
e-mail	leonardosbj@hotmail.com

**Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do
TCESP**

Nome	Leonardo Nantes Jacomino
Cargo	Presidente
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Avenida Bento Cogo, 85, Centro
Telefone/Fax	(16) 9.9451-8118
e-mail	associação.larsaojose@hotmail.com

Itápolis, 09 de maio 2025. .



Pe. Leonardo Nantes Jacomino
Presidente

ANEXO 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO 05/2025

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: "ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ"

CNPJ: 49.980.634/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Avenida Bento Cogo, 85, Itápolis/SP – CEP – 14.900.000

RESPONSÁVEL PELA OSC: LEONARDO NANTES JACOMINO

CPF: 344.445.678-64

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para atendimento de idosos.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emendas/Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2025	03/02/2025	31/12/2025	R\$ 257.439,06
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		10/02/2025	101138	65.000,00
		06/03/2025	061134	65.000,00
		04/04/2025	000001	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				195.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				195.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				195.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO 05/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	174.388,67		174.388,67	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	14.045,61		14.045,61	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	188.434,28		188.434,28	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO 05/2025

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	195.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	188.434,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.565,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.565,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itápolis, 09 de maio de 2025.

Pe Leonardo Nantes Jacomino
Presidente



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Frei Paulo Luig Nº 371 - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis – SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

RELAÇÃO DOS COLABORADORES/DESPESAS PAGOS COM RECURSOS PUBLICO

Relação dos colaboradores Pagos com o Recurso das Emendas – Fevereiro/2025				
Nome	Função	Tipo de Vínculo	Carga Horária	Salário
Fátima Regina dos Anjos	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.908,36
Gabriele Maria Leão	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	2.647,45
Izabel Souza de Moraes	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.889,69
Raely Carolina Zukas	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.889,69
Edna Martins de Oliveira	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.889,69
Mariana Lima R. Ilheo	Técnico de enfermagem	CLT	12/36	3.224,18
Marilene dos Santos	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.908,36
Marilene Scola de Freitas	Servente de pessoal	CLT	12/036	1.908,36
Rafaela Cristina Barguena	Técnico de enfermagem	CLT	12/36	2.784,47
Rosilda Aparecida Manzoni	Servente de Pessoal	CLT	12/36	315,27
Tania de Cássia de Freitas	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.927,02
Valter Benedito Wilxenski	Servente de Pessoal	CLT	12/36	2.057,71
Zilda Ap. Pelegrino da Silva	Servente de Pessoal	CLT	12/36	2.076,38
Angela M.V.de L. Rodrigues	Servente de pessoal	CLT	12/36	1.908,36 2.709,29*
Maria F. dos S. da Rocha	Servente de Pessoal	CLT	12/36	4.679,76*
Cíntia Daniela M. Garcia	Enfermeira	CLT	30	3.253,04*
Relação de colaboradores Pagos com o Recurso das Emendas – Março/2025				
Izabel Souza de Moraes	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.889,69
Raely Carolina Zukas	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.889,69
Gabriele Maria Leão	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	2.803,01
Angela M.V.de L. Rodrigues	Servente de pessoal	CLT	12/36	134,69
Fátima Regina dos Anjos	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.908,36
Edna Martins de Oliveira	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.889,69
Mariana L. Rodrigues Ilheo	Técnico de enfermagem	CLT	12/36	3.267,43
Marilene dos Santos	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.908,36

Marilene Scola de Freitas	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.908,36
Rafaela Cristina Barguena	Técnico de enfermagem	CLT	12/36	2.784,47 3.592,86*
Rosilda Aparecida Manzoni	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.670,99
Tania de Cássia de Freitas	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.927,02
Valter Benedito Wilxenski	Servente de Pessoal	CLT	12/36	2.057,71 2.857,96*
Zilda Ap. Pelegrino da Silva	Servente de Pessoal	CLT	12/36	2.076,38
Cíntia Daniela M. Garcia	Enfermeira	CLT	30	3.029,17
Maria F. dos S. da Rocha	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.610,53

Relação de colaboradores Pagos com o Recurso das Emendas – Abril/2025

Cíntia Daniela M. Garcia	Enfermeira	CLT	30	3.086,21
Edna Martins de Oliveira	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.889,69 2.529,77*
Maria F. dos S. da Rocha	Servente de Pessoal	CLT	12/36	375,79 2.610,03*
Mariana L. Rodrigues Ilheo	Técnico de enfermagem	CLT	12/36	3.188,13
Marilene dos Santos	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.908,36
Marilene Scola de Freitas	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.908,36
Rafaela Cristina Barguena	Técnico de enfermagem	CLT	12/36	347,05
Rosilda Aparecida Manzoni	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.945,70
Tania de Cássia de Freitas	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.927,02
Valter Benedito Wilxenski	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.050,70
Zilda Ap. Pelegrino da Silva	Servente de Pessoal	CLT	12/36	2.076,38
Angela M.V.de L. Rodrigues	Servente de pessoal	CLT	12/36	1.659,52
Fátima Regina dos Anjos	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.908,36
Gabriele Maria Leão	Técnica de Enfermagem	CLT	12/36	2.803,01
Izabel Souza de Moraes	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.889,69
Raely Carolina Zukas	Servente de Pessoal	CLT	12/36	1.889,69

*Referente ao aviso de Férias

Fevereiro/2025

Nome	CNPJ	Valor
FGTS	GRF	6.103,24
INSS	DARF	7.394,66
CPFL	Consumo	1.893,25
CPFL	Consumo	1.466,35

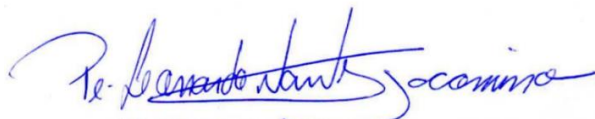
Março/2025

Nome	CNPJ	Valor
Sodexo S/A	Ticket Alimentação	7.750,00
INSS	DARF	8.007,08
FGTS	GRF	6.707,23
CPFL	Consumo	1.466,35
Sodexo S/A	Ticket Alimentação	8.000,00
CPFL	Consumo	2.127,78
ULTRAGÁS	61.602.199/0001-12	5.083,56

Abril/2025

Nome	CNPJ	Valor
Sodexo S/A	Ticket Alimentação	9.690,00
INSS	DARF	8.455,42
FGTS	GRF	6.854,13
ULTRAGÁS	61.602.199/0001-12	2.008,32

Itápolis, 09 de maio de 2025.



Pe Leonardo Nantes Jacomino

Presidente



Associação Lar São José

Fundada em 22/02/1949 - CNPJ: 49.980.634/0001-47

Utilidade Pública Municipal: 740 11/11/1975

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Inscrição no Conselho Municipal do Idoso

Código de Identificação SEADS/PS - 661/1951

Avenida Bento Cogo, 85 - Fone (16) 3262 – 1922 - Centro

CEP 14-900-00 Itápolis/SP. E-mail: associacao.larsaojose@hotmail.com

Site: <https://associacaolarsaojose.org/>

DECLARAÇÃO

A “Associação Lar São José” declara que depositou R\$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais) valor esse, referente às tarifas bancárias do trimestre de fevereiro, março e abril/2025 junto à Caixa Econômica Federal, na conta corrente 0309/1292/576744831-7, relativo ao recurso abaixo especificado, conforme comprovante em anexo:-

- Emendas Impositivas:- Termo de Fomento nº 05/2025.

Itápolis, 09 de maio de 2025.

Pe Leonardo Nantes Jacomino

Presidente

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 467-7
Conta corrente 3029-5 ASSOCIACAO LAR SAO JOSE C

Data 05/05/2025 Valor R\$ 233,00 D

Importe referente a TED, 104 0309 049980634000147 ASSOCIACAO LA, documento 50.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 309, conta 576744831, em nome de ASSOCIACAO LAR SAO JOSE, CNPJ 49.980.634/0001-47.

(Duzentos e trinta e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSSANA MARIA ELLERO ZULIANI CISCON em 06/05/2025 10:45:11

Transação efetuada com sucesso por: JG298904 ROSSANA MARIA ELLERO ZULIANI CISCON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 | 1292 | 000576744831-7

Data: 08/03/2025 - 09:58

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	101138	CRED TEV	65.000,00 C	65.000,00 C
10/02/2025	101207	TEV INTERN	65.000,00 D	0,00 C
10/02/2025	101332	CRED TEV	38.573,37 C	38.573,37 C
10/02/2025	101352	ENVIO TEV	1.908,36 D	36.665,01 C
10/02/2025	101352	TAR TEV IN	2,00 D	36.663,01 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.663,01 C
11/02/2025	101207	TRANSF E/I	2,00 D	36.661,01 C
11/02/2025	111052	ENVIO TEV	2.709,29 D	33.951,72 C
11/02/2025	111052	TAR TEV IN	2,00 D	33.949,72 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.949,72 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.949,72 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.949,72 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.949,72 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.949,72 C
18/02/2025	181427	PG ORG GOV	7.394,66 D	26.555,06 C
18/02/2025	181428	ENVIO TEV	6.103,24 D	20.451,82 C
18/02/2025	181428	TRANSF E/I	2,00 D	20.449,82 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.449,82 C
19/02/2025	192112	PG LUZ/GAS	1.893,25 D	18.556,57 C
19/02/2025	192113	PG LUZ/GAS	1.466,35 D	17.090,22 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.090,22 C

08/03/2025, 09:58

Gerenciador---CAI-XA

21/02/2025	211222	ENVIO TEV	7.932,80 D ✓	9.157,42 C
21/02/2025	211222	TRANSF E/I	2,00 D ✓	9.155,42 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.155,42 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.155,42 C
25/02/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	9.086,42 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.086,42 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.086,42 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.086,42 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.086,42 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0309 / 1292 / 000576743649-1
Conta destino:	0309 / 1292 / 000576744831-7

Nome remetente:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Valor:	R\$ 65.000,00

Data/hora da operação:	10/02/2025 11:38:32
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000576744831-7**Conta destino:** 0309 / 1292 / 000577593425-0**Nome destinatário:** ASSOCIACAO LAR SAO JOSE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 65.000,00**Data de débito:** 10/02/2025**Data/hora da operação:** 10/02/2025 12:07:37**Código da operação:** 098581877**Chave de segurança:** 1FN9HTKSQLE36CHU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0309 / 1292 / 000577593425-0
Conta destino:	0309 / 1292 / 000576744831-7

Nome remetente:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Valor:	R\$ 38.573,37

Data/hora da operação:	10/02/2025 13:32:06
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000577593425-0**Conta destino:** 0309 / 3701 / 000594744836-6**Nome destinatário:** FATIMA REGINA DOS ANJOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.908,36**Data de débito:** 10/02/2025**Data/hora da operação:** 10/02/2025 12:17:51**Código da operação:** 095249397**Chave de segurança:** S0446VEEALWY4G5U**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento

(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empreendedor

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição

CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão

01/06/2021

Competência

Janeiro de 2025

Empregado

000132 FATIMA REGINA DOS ANJOS

Cargo

Servente de Pessoal

Lotação

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:

059.016.118-02

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55	
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		20,52	
310	INSS	9%		163,71
TERMO DE FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR <i>05/2025</i> <i>Omendaz Imp.</i>			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.072,07	163,71
				Líquido a Receber
				1.908,36
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
2.051,55	2.072,07	2.072,07	165,76	Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - Fatima R. dos Anjos

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000577593425-0**Conta destino:** 0309 / 3701 / 000596717644-2**Nome destinatário:** GABRIELE MARIA LEAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.647,45**Data de débito:** 10/02/2025**Data/hora da operação:** 10/02/2025 12:25:00**Código da operação:** 098007245**Chave de segurança:** K6XC41RHC6KCHWH4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47		Admissão 02/05/2018	Competência Janeiro de 2025
Empregado 000127 GABRIELE MARIA LEAO		Cargo Tecnico de Enfermagem		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 415.924.438-69	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	29 dia(s)	2.803,23		
952	Adic.Tempo de Serviço 3%		84,10		
310	INSS	12%		239,88	
TERMO DE FOMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR <i>Proratas Impo.</i>			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.887,33	239,88	
				Líquido a Receber 2.647,45	
Salário Contratual 2.996,56	Base de Cálculo do INSS 2.887,33	Base de Cálculo do FGTS 2.887,33	FGTS 230,98	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - gabriele maria leao.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000577593425-0**Conta destino:** 0309 / 1288 / 000876150127-0**Nome destinatário:** IZABEL SOUZA DE MORAES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.889,69**Data de débito:** 10/02/2025**Data/hora da operação:** 10/02/2025 12:59:59**Código da operação:** 102024468**Chave de segurança:** VP9A4WKPLX3NCY75

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/07/2024	Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000143 IZABEL SOUZA DE MORAES		Cargo Servente de Pessoal	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC		
CPF: 050.013.008-60	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55		
310	INSS	9%		161,86	
TERMO DE FOMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Comendas Imp.			Total de Proventos 2.051,55	Total de Descontos 161,86	
			Líquido a Receber 1.889,69		
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.051,55	Base de Cálculo do FGTS 2.051,55	FGTS 164,12	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - Izabel S. de Moraes

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000577593425-0**Conta destino:** 0309 / 1288 / 000790332654-7**Nome destinatário:** RAELY CAROLINA ZUKAS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.889,69**Data de débito:** 10/02/2025**Data/hora da operação:** 10/02/2025 13:00:18**Código da operação:** 102130538**Chave de segurança:** G4NMKVQ1RJY715J0**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47		Admissão 01/02/2024	Competência Janeiro de 2025
Empregado 000142 RAEY CAROLINA ZUKAS		Cargo Servente de Pessoal			Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC
CPF: 505.480.228-28	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55		
310	INSS	9%		161,86	
TERMO DE FOMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO-CONCESSOR Emenda de Imp.			Total de Proventos 2.051,55	Total de Descontos 161,86	
				Líquido a Receber 1.889,69	
Salário Contratual 2.051,55		Base de Cálculo do INSS 2.051,55	Base de Cálculo do FGTS 2.051,55	FGTS 164,12	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 Raelly Carolina Zukas

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	309560
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 18.091,44
Nome da Folha de Pagamento:	EMENDAS FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2025
Data de Débito:	10/02/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
EDNA MARTINS DE OLIVEIRA	286.099.898-52	0309/0007902463095	1.889,69	Autorizado
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608-22	0309/0009887848579	3.224,18	Autorizado
MARILENE DOS SANTOS	157.844.268-00	0309/0007436622863	1.908,36	Autorizado
MARILENE SCOLA DE FREITAS	196.368.428-17	0309/0007906228481	1.908,36	Autorizado
RAFAELA CRISTINA BARGUENA	375.136.258-40	0309/0009684025756	2.784,47	Autorizado
ROSILDA APARECIDA MANZONI	308.033.918-54	0309/0009911713682	315,27	Autorizado
TANIA DE CASSIA DE FREITAS	073.101.818-40	0309/0009594540996	1.927,02	Autorizado
VALTER BENEDITO WILXENSKI	979.508.408-97	0309/0009887899190	2.057,71	Autorizado
ZILDA APARECIDA P. DA SILVA	186.435.758-44	0309/0009882904756	2.076,38	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/09/2012	Competência Janeiro de 2025
Empregado 000099 CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA		Cargo Enfermeiro(a)	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 312.482.328-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	3.913,34	
950	Adic.Tempo de Serviço 6%		234,80	
310	INSS	12%		391,18
311	IRRF	15%		125,23
TERMO DE FOMENTO 05/02/25 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Omondas Imp.			Total de Proventos 4.148,14	Total de Descontos 516,41
			Líquido a Receber 3.631,73	
Salário Contratual 3.913,34	Base de Cálculo do INSS 4.148,14	Base de Cálculo do FGTS 4.148,14	FGTS 331,85	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(L) 3.377,78

10/02/2025-



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empreendedor

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição

CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão

01/02/2024

Competência

Janeiro de 2025

Empregado

000141 EDNA MARTINS OLIVEIRA

Cargo

Servente de Pessoal

Lotação

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:

286.099.898-52

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55	
310	INSS	9%		161,86
TERMO DE FOMENTO 05/02/25 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR <i>Emendas Imp.</i>			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.051,55	161,86

Líquido a Receber
1.889,69

Salário Contratual
2.051,55

Base de Cálculo do INSS
2.051,55

Base de Cálculo do FGTS
2.051,55

FGTS
164,12

FGTS Contribuição Social

Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - Edna Martins de Oliveira



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47		Admissão 09/02/2015	Competência Janeiro de 2025
Empregado 000111 MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO		Cargo Tecnico de Enfermagem		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 395.126.608-22	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.996,56		
951	Adic.Tempo de Serviço 4%		119,86		
958	Adicional Jornada Noturna	75h43min	515,66		
310	INSS	12%		329,25	
311	IRRF	15%		78,65	
TERMO DE FOMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Orendas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.632,08	407,90	
			Líquido a Receber 3.224,18		
Salário Contratual 2.996,56	Base de Cálculo do INSS 3.632,08	Base de Cálculo do FGTS 3.632,08	FGTS 290,56	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 3.067,28

10/02/2025 - Mariana Lima R. Ilheo



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empreendedor ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 03/01/2022	Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000137 MARILENE DOS SANTOS		Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 157.844.268-00	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55	163,71	
953	Adic.Tempo de Serviço 1%	9%	20,52		
310	INSS				
TERMO DE FOMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Emendas Imp.			Total de Proventos 2.072,07	Total de Descontos 163,71	
			Líquido a Receber 1.908,36		
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.072,07	Base de Cálculo do FGTS 2.072,07	FGTS 165,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - Marlene dos Santos



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empreendedor
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição
CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
01/07/2021

Competência
Janeiro de 2025

Empregado
000133 MARILENE SCOLA DE FREITAS

Cargo
Servente de Pessoal

Lotação
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:
196.368.428-17

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55	
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		20,52	
310	INSS	9%		163,71

TERMO DE FOMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emendas Impo

Total de Proventos
2.072,07

Total de Descontos
163,71

Líquido a Receber
1.908,36

Salário Contratual
2.051,55

Base de Cálculo do INSS
2.072,07

Base de Cálculo do FGTS
2.072,07

FGTS
165,76

FGTS Contribuição Social

Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - Marlene Scola de Freitas



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/10/2020	Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000130 RAFAELA CRISTINA BARGUENA		Cargo Tecnico de Enfermagem	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC		
CPF: 375.136.258-40	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.996,56		
954	Adic.Tempo de Serviço 2%		59,93		
310	INSS	12%		260,18	
311	IRRF	7,5%		11,84	
TERMO DE FOMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Emendas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.056,49	272,02	
				Líquido a Receber 2.784,47	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
2.996,56	3.056,49	3.056,49	244,51		2.417,13

10/02/2025 - Rafaela C. Barguena



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/07/2017	Competência Janeiro de 2025
Empregado 000124 ROSILDA APARECIDA MANZONI		Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC
CPF: 308.033.918-54	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	5 dia(s)	330,90	
952	Adic.Tempo de Serviço 3%		9,93	
310	INSS	7,5%		25,56
TERMO DE FOMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Omentas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos
			340,83	25,56
			Líquido a Receber 315,27	
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 340,83	Base de Cálculo do FGTS 340,83	FGTS 27,26	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - Rosilda Ap. Manzoni



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 03/10/2019	Competência Janeiro de 2025	
Empregado 000129 TANIA DE CASSIA DE FREITAS		Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 073.101.818-40	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55		
954	Adic.Tempo de Serviço 2%		41,03		
310	INSS	9%		165,56	
TERMO DE FOMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Omenelas Impo.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.092,58	165,56	
				Líquido a Receber 1.927,02	
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.092,58	Base de Cálculo do FGTS 2.092,58	FGTS 167,40	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - Tania C. de Freitas



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/03/2006	Competência Janeiro de 2025
Empregado 000061 VALTER BENEDITO WILXENSKI		Cargo Serviços Gerais		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC
CPF: 979.508.408-97	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55	
956	Adic. Tempo de Serviço 9%		184,64	
310	INSS	9%		178,48
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Emenda Imp.			Total de Proventos 2.236,19	Total de Descontos 178,48
			Líquido a Receber 2.057,71	
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.236,19	Base de Cálculo do FGTS 2.236,19	FGTS 178,89	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - Valter B. Wilxenski



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/05/2001	Competência Janeiro de 2025
Empregado 000036 ZILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC
CPF: 166.435.758-44	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55	
957	Adic.Tempo de Serviço 10%		205,16	
310	INSS	9%		180,33
TERMO DE FOMENTO 05/02/25 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Omen das Imp.			Total de Proventos 2.256,71	Total de Descontos 180,33
			Líquido a Receber 2.076,38	
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.256,71	Base de Cálculo do FGTS 2.256,71	FGTS 180,53	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/25 - Zilda - 49.980.634/0001-47

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Conta origem:	0309 1292 000576744831-7
Conta destino:	0309 1288 000865832122-1

Nome destinatário:	ANGELA MARIA V. DE L. RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.908,36
Identificação da operação:	PGTO FEVEREIRO

Data de débito:	10/02/2025
Data/hora da operação:	10/02/2025 13:52:03

Código da operação:	06555725
Chave de segurança:	9U6M0806P4ZFJEFW

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/03/2022	Competência Janeiro de 2025
Empregado 000138 ANGELA MARIA VIEIRA DE LIMA RODRIGUES		Cargo Servente de Pessoal	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 138.843.278-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55	
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		20,52	
310	INSS	9%		163,71
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 CÁRGIO PÚBLICO CONCESSOR Emendas Imp			Total de Proventos 2.072,07	Total de Descontos 163,71
			Líquido a Receber 1.908,36	
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.072,07	Base de Cálculo do FGTS 2.072,07	FGTS 165,76	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

10/02/2025 - Angela Maria V de L. Rodrigues

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Conta origem:	0309 1292 000576744831-7
Conta destino:	0309 1288 000865832122-1

Nome destinatário:	ANGELA MARIA V. DE L. RODRIGUES
Valor:	R\$ 2.709,29

Data de débito:	11/02/2025
Data/hora da operação:	11/02/2025 10:52:05

Código da operação:	61030881
Chave de segurança:	E237LAY1Z6N86RFU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
CNPJ : 49.980.634/0001-47
Empregado : ANGELA MARIA VIEIRA DE LIMA RODRIGUES
CPF : 138.843.278-10
Matrícula e Social: 0006800138
Lotação : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERACIONAL

Admissão: 01/03/2022
Cargo: Servente de Pessoal#2

Período de Aquisição 01/03/2023 a 29/02/2024	Período de Gozo de 03/02/2025 a 04/03/2025	Retorno ao Serviço 05/03/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.908,42

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.908,42	
953 Adic.Tempo de Serviço 1%		19,08	1.927,50

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.927,50	
111 1/3 de Férias		642,50	
112 Remuneração de Férias em Dobro	4 dia(s)	342,67	
310 INSS			203,38
FGTS Contribuição Social: 0,00		2.912,67	203,38
FGTS: 205,59		Líquido a Receber:	2.709,29

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.709,29 (Dois Mil Setecentos e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Angela Maria V de L. Rodrigues
Empregado
Itápolis, 20 de janeiro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Pe. Leonardo Naves Jacomino
Empregador
Presidente da Associação Lar São José
RG: 41297391-X CPF: 344.445.678-64

TERMO DE FOMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emendas Imp

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000739 946603852500 510716250461 148024614441
Data do pagamento:	18/02/2025
Número do documento:	07162504614802461
Valor total:	7.394,66

Nome:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Conta de débito:	309 / 1292 / 000576744831-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	18/02/2025
Data/hora da operação:	18/02/2025 14:27:46

Código da operação:	825110819
Chave de segurança:	CR59LFZAVPNCLKVT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 49.980.634/0001-47	Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25046.1480246-1	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312533508			Valor Total do Documento 7.394,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.371,33			6.371,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.023,33			1.023,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		7.394,66			7.394,66

TERMO DE PAGAMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emendas Imp

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

15/02/2025 08:03:43

85800000073 9 94660385250 0 51071625046 1 14802461444 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000073 9 94660385250 0 51071625046 1 14802461444 1



CNPJ: 49.980.634/0001-47
Número: 07.16.25046.1480246-1
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 7.394,66

Pague com o PIX



**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0309 / 1292 / 000576744831-7
Conta destino:	0309 / 1292 / 000577593425-0

Nome remetente:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Valor:	R\$ 6.103,24

Data/hora da operação:	18/02/2025 14:28:51
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502181731bec21380aae

Data e Hora:

Valor: R\$ 6.103,24

Origem

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42667443311

Chave de segurança: S5R3CHFJUSPJRFAG

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.103,24

CPF/CNPJ do Empregador
49.980.634

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021555009383-8

Tag
49980634 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	32	6.103,24	0,00	0,00	0,00	6.103,24
Total Geral:		6.103,24	0,00	0,00	0,00	6.103,24

TERMO DE FOMENTO 15/02/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Amendias Imp.

Observações

Data de geração da Guia: 15/02/2025 às 07:54:16 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

49.980.634

Nome Empregador: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32

Origem: Gestão de Guias

da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.103,24

Guia: 0125021555009383-8

Data Emissão: 15/02/2025 07:54:16 (Brasília)

Emitida por: 13.359.307/0001-25 - CONVERGIR

Relação de Trabalhadores

nto: 49.980.634/0001-47			Tomador: Sem Tomador									
mp. Inência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	ALAIDE DOS SANTOS BRUNO	0006800082	071.748.728-83	101	20/02/2025	Mensal	3.744,90	299,59	0,00	0,00	0,00	299,59
	ALESSANDRA DE SOUZA GONCALVES	0006800112	321.392.228-57	101	20/02/2025	Mensal	3.116,42	249,31	0,00	0,00	0,00	249,31
	AMANDA DE ASSIS GOES	0006800104	291.342.728-60	101	20/02/2025	Mensal	3.146,39	251,71	0,00	0,00	0,00	251,71
	AMELIA APARECIDA FALLA	0006800121	122.239.788-94	101	20/02/2025	Mensal	2.113,10	169,04	0,00	0,00	0,00	169,04
	ANGELA MARIA VIEIRA DE LIMA RODRIGUES	0006800138	138.843.278-10	101	20/02/2025	Mensal	2.072,07	165,76	0,00	0,00	0,00	165,76
	ANGELICA APARECIDA VILASBOA DA SILVA	0006800120	401.871.468-88	101	20/02/2025	Mensal	3.116,42	249,31	0,00	0,00	0,00	249,31
	CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA	0006800099	312.482.328-10	101	20/02/2025	Mensal	4.148,14	331,85	0,00	0,00	0,00	331,85
	DOROTIL DE SALES DE CARVALHO	0006800068	580.159.499-04	101	20/02/2025	Mensal	2.215,67	177,25	0,00	0,00	0,00	177,25
	EDINEIA MATIAS	0006800139	301.412.928-30	101	20/02/2025	Mensal	334,21	26,73	0,00	0,00	0,00	26,73
	EDNA FERREIRA DA SILVA PAES	0006800109	067.257.418-78	101	20/02/2025	Mensal	3.611,99	288,95	0,00	0,00	0,00	288,95
	EDNA MARTINS OLIVEIRA	0006800141	286.099.898-52	101	20/02/2025	Mensal	2.051,55	164,12	0,00	0,00	0,00	164,12
	FABRICIA CRISTINA SIQUEIRA	0006800107	157.844.468-35	101	20/02/2025	Mensal	3.335,26	266,82	0,00	0,00	0,00	266,82
	FATIMA REGINA DOS ANJOS	0006800132	059.016.118-02	101	20/02/2025	Mensal	2.072,07	165,76	0,00	0,00	0,00	165,76
	GABRIELE MARIA LEAO	0006800127	415.924.438-69	101	20/02/2025	Mensal	2.887,33	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
	HILDA GRACA DA SILVA	0006800048	081.424.688-59	101	20/02/2025	Mensal	2.256,71	180,53	0,00	0,00	0,00	180,53
	IVONE GONCALVES DOS SANTOS CAPUTO	0006800114	090.713.338-09	101	20/02/2025	Mensal	1.995,96	159,67	0,00	0,00	0,00	159,67
	IZABEL SOUZA DE MORAES	0006800143	050.013.008-60	101	20/02/2025	Mensal	2.051,55	164,12	0,00	0,00	0,00	164,12
	LUCILENE ANGELITA DA SILVA SEVERIM	0006800125	195.397.968-81	101	20/02/2025	Mensal	1.976,77	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
	LUCIMARA DA SILVA	0006800140	285.665.468-14	101	20/02/2025	Mensal	2.996,56	239,72	0,00	0,00	0,00	239,72
	MARCIA APARECIDA RODRIGUES	0006800071	270.341.178-29	101	20/02/2025	Mensal	2.195,16	175,61	0,00	0,00	0,00	175,61
	MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA	0006800106	040.364.804-13	101	20/02/2025	Mensal	2.505,61	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44
	MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA	0006800118	191.440.818-71	101	20/02/2025	Mensal	2.133,61	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
	MARIANA ANTONIA ANGELICA BRUNO	0006800126	437.061.388-40	101	20/02/2025	Mensal	404,55	32,36	0,00	0,00	0,00	32,36
	MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO	0006800111	395.126.608-22	101	20/02/2025	Mensal	3.632,08	290,56	0,00	0,00	0,00	290,56
	MARILENE DOS SANTOS	0006800137	157.844.268-00	101	20/02/2025	Mensal	2.072,07	165,76	0,00	0,00	0,00	165,76
	MARILENE SCOLA DE FREITAS	0006800133	196.368.428-17	101	20/02/2025	Mensal	2.072,07	165,76	0,00	0,00	0,00	165,76
	RAELY CAROLINA ZUKAS	0006800142	505.480.228-28	101	20/02/2025	Mensal	2.051,55	164,12	0,00	0,00	0,00	164,12
	RAFAELA CRISTINA BARGUENA	0006800130	375.136.258-40	101	20/02/2025	Mensal	3.056,49	244,51	0,00	0,00	0,00	244,51
	ROSILDA APARECIDA MANZONI	0006800124	308.033.918-54	101	20/02/2025	Mensal	340,83	27,26	0,00	0,00	0,00	27,26
	TANIA DE CASSIA DE FREITAS	0006800129	073.101.818-40	101	20/02/2025	Mensal	2.092,58	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40
	VALTER BENEDITO WILXENSKI	0006800061	979.508.408-97	101	20/02/2025	Mensal	2.236,19	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
	ZILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA	0006800036	186.435.758-44	101	20/02/2025	Mensal	2.256,71	180,53	0,00	0,00	0,00	180,53
				Total do Tomador		Sem Tomador	76.292,57	6.103,24	0,00	0,00	0,00	6.103,24
				Total do Estabelecimento		49.980.634/0001-47	76.292,57	6.103,24	0,00	0,00	0,00	6.103,24
						Total FGTS	76.292,57	6.103,24	0,00	0,00	0,00	6.103,24

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE			
Conta de débito:	00309 1292 000576744831-7			
Representação numérica do código de barras:	836400000185	932500403328	434695445032	100898543606
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	1.893,25			
Data de débito:	19/02/2025			
Data/hora da operação:	19/02/2025			
Código da operação:	02007987			
Chave de segurança:	46RP12X803QH1YFS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV CAMPOS SALLES S/N1 SN 1
ITAPOLIS
14900-000 ITAPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404907656 Série C
Data de Emissão: 15/01/2025
Data de Apresentação: 16/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310089854360
Leitura Próximo Mês: 10/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	ITLBU021-00000111	31100869	701318149	4FA7.4D92.E49C.8D1F.04F7.EFA7.D74D.34BC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV CAMPOS SALLES, S/N1 SN 1
ITAPOLIS
14900-000 ITAPOLIS - SP

CNPJ: 49.980.634/0001-47
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701318149	INSTALAÇÃO 1458000	JAN/2025	23/01/2025	1.893,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916451478200												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/25	2.615.000	kWh	0,47988217	1.251,76	1.251,76	18,00	225,32	1.026,46	8,42	36,01	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/25	2.615.000	kWh	0,41932096	1.096,54	1.096,54	18,00	197,38	899,16	7,37	34,17	19 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/25	377.000	kWh	0,38251990	147,98				147,98	1,21	5,62	13 Dias Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/25	377.000	kWh	0,41931035	158,08	158,08	18,00	28,45	129,63	1,06	4,93	
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	DEZ/24	273.000	kWh	0,39252748	107,16				107,16	0,68	4,07	
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	DEZ/24	273.000	kWh	0,41930403	114,47	114,47	18,00	20,60	93,87	0,77	3,57	
0604	Juros de Mora	DEZ/24				12,74							
0605	Multa por Atraso Pgto	DEZ/24				36,59							
0605	Atualização Monetária IPCA	DEZ/24				3,97							
	Total Distribuidor					1.875,93							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				17,32							

Total Consolidado

1.893,25 2.075,77 373,65 1.446,98 11,87 54,99

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	2515 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2024 DEZ	2569 31	Consumo kWh 0,37438000 0,327196000	13/01/2025 12/12/2024
NOV	2181 31		511766 9171
OUT	2401 30		53804 53427
SET	1906 30		1,00 1,00
AGO	1807 32		2,615 377
JUL	1767 30		
JUN	1995 33		
MAI	2106 29		
ABR	2345 29		
MAR	2498 33		
FEV	1680 28		
JAN	2398 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 65,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 13,54 TE R\$ 10,70

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE CANCELAMENTO 05/2025
ORÇAO PUBLICO CONCESSOR
Emendas Imp



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404907656 Série C

CódDébAut-Banco
310089854360

Total a Pagar (R\$)
1.893,25

Data de Vencimento
23/01/2025

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

SUPERMERCADO PRIMAVERA
DROGARIA NOVA AMERICA
GLOBAL A M INFORMATICA LTDA EPP

AV JOAO NERY 622 - TAPINAS
AV GONCALO RUEDA 70 - NOVA AMERICA
AV FRANCISCO PORTO, 308 - CENTRO

Autenticação Mecânica

02640000195 032500403328 434695445032 100898543606

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		
Conta de débito:	00309 1292 000576744831-7		
Representação numérica do código de barras:	836000000148	663500403212	735536431035 100898543606
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	1.466,35		
Data de débito:	19/02/2025		
Data/hora da operação:	19/02/2025 21:13:27		
Código da operação:	02040023		
Chave de segurança:	ZZWJE7SJ2NOYLRNZ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV CAMPOS SALLES S/N1 SN 1
ITAPOLIS
14900-000 ITAPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409375556 Série C
Data de Emissão: 10/02/2025
Data de Apresentação: 11/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310089854360
Leitura Próximo Mês: 12/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	ITLBU021-00000111	31100869	701318149

Reservado ao Fisco
CBA6.C720.917F.5381.A0C4.E352.53D6.BB0F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV CAMPOS SALLES, S/N1 SN 1
ITAPOLIS
14900-000 ITAPOLIS - SP

CNPJ: 49.980.634/0001-47
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701318149	INSTALAÇÃO 1458000	FEV/2025	18/02/2025	1.466,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900104973141												
0600	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	2.288,000	kWh	0,48030158	1.098,93	1.098,93	18,00	197,81	901,12	7,93	36,50	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	2.288,000	kWh	0,42073864	962,65	962,65	18,00	173,28	789,37	6,95	32,06	18 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/25	323,000	kWh	0,39383901	127,21				127,21	1,12	5,16	10 Dias Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/25	323,000	kWh	0,42071208	135,80	135,80	18,00	24,40	111,43	0,98	4,52	
0606	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	JAN/25	429,000	kWh	0,39384616	168,96				168,96	1,40	6,06	
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	JAN/25	429,000	kWh	0,42072262	180,49	180,49	18,00	32,49	148,00	1,32	6,01	
	Total Distribuidora					1.448,03							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				17,32							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	2288 28	Consumo TUSD 0,37438000 0,39374000	Nº 31100869 Energia Ativa 10/02/2025 14074
JAN	2015 32	Consumo kWh	Leitura 13/01/2025 11785
2024 DEZ	2569 31		Fator Multipl. 1,00 ConsumoTaxa de Perda 2,288 [%]
NOV	2181 31		Leitura Próximo Mês 12/03/2025
OUT	2401 30		
SET	1995 30		
AGO	1767 32		
JUL	1767 30		
JUN	1995 30		
MAI	2106 29		
ABR	2345 29		
MAR	2458 33		
FEV	1880 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 65,00000%
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não

pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,90 TE R\$ 9,39
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
23/01/2025 R\$ 1.893,25

TERMO DE PAGAMENTO 05/2025
CARGA PÚBLICO CONCESSOR
Emendas Imp

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

23/01/25 R\$ 1.893,25

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 26/02/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ
OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA CO-
BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409375556 Série C

CódDébAut-Banco
310089854360

Total a Pagar (R\$)
1.466,35

Data de Vencimento
18/02/2025

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

SUPERMERCADO PRIMAVERA
SORVETERIA DO FAROL
MIRO STAR

AV JOAO NERY 622 - TAPINAS
RUA ODILON NEGRAO 732 - CENTRO
RUA JOSE ROSSI 1087 - CENTRO

Autenticação Mecânica



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	00309 / 1292 , 000577593425-0
Número do Convênio:	309560
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$7.932,80
Nome da Folha:	FERIAS FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2025
Data Débito:	21/02/2025
Data da operação:	21/02/2025

Código da operação: 211938**Chave de Segurança:** Q4NEE7U65T542UM8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
 CNPJ : 49.980.634/0001-47
 Empregado : MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA
 CPF : 191.440.818-71
 Matrícula e Social: 0006800118
 Lotação : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERACIONAL

Admissão: 11/11/2016
 Cargo: Servente de Pessoal#2

Período de Aquisição 11/11/2022 a 10/11/2023	Período de Gozo de 24/02/2025 a 25/03/2025	Retorno ao Serviço 26/03/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 1.908,42
		Faltas 0

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.908,42	
951 Adic.Tempo de Serviço 4%		76,34	1.984,76

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.984,76	
111 1/3 de Férias		661,59	
112 Remuneração de Férias em Dobro	30 dia(s)	2.646,35	
310 INSS			208,77
311 IRRF	27,5%		404,17
		5.292,70	612,94

Base IRRF(S): 4.727,90 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 211,70 Líquido a Receber: 4.679,76

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 4.679,76 (Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Maria Fernanda Santos Rocha
 Empregado
 Itápolis, 25 de janeiro de 2025

Pe. Leonardo Nantas Jacomini
 Presidente da Associação Lar São José
 RG: 42.715.114-8 CPF: 144.444.444-44

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

TERMO DE PAGO 15/2025
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Orrendas L. M. P.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
 CNPJ : 49.980.634/0001-47
 Empregado : CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA
 CPF : 312.482.328-10
 Matrícula e Social: 0006800099
 Lotação : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERACIONAL

Admissão: 01/09/2012
 Cargo: Enfermeiro(a)

Período de Aquisição 01/09/2022 a 31/08/2023	Período de Gozo de 24/02/2025 a 05/03/2025	Retorno ao Serviço 06/03/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 3.640,32

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	3.640,32	
950 Adic.Tempo de Serviço 6%		218,42	3.858,74

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	10 dia(s)	1.286,25	
111 1/3 de Férias		428,75	
112 Remuneração de Férias em Dobro	10 dia(s)	1.715,00	
310 INSS	7,5%		128,62
311 IRRF	15%		48,34
		3.430,00	176,96

Base IRRF(S): 2.865,20 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 137,19 Líquido a Receber: 3.253,04

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.253,04 (Três Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Quatro Centavos) relativa aos 10 dias de férias.

Cintia Daniela Martin Garcia

Empregado

Itápolis, 25 de janeiro de 2025

Pe. Leonardo Nemes Jacomino

Empregador

Pe. Leonardo Nemes Jacomino
 Presidente da Associação Lar São José
 RG: 41.271.011-1
 ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

TERMO DE FOMENTO 05/02/25
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Armenides Impo

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 | 1292 | 000576744831-7

Data: 01/04/2025 - 10:41

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.086,42 C
05/03/2025	051546	PAG BOLETO	5.083,56 D ✓	4.002,86 C ✓
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.002,86 C ✓
06/03/2025	061134	CRED TEV	65.000,00 C ✓	69.002,86 C ✓
06/03/2025	061359	ENVIO TEV	30.580,93 D ✓	38.421,93 C ✓
06/03/2025	061359	TAR TEV IN	2,00 D	38.419,93 C ✓
06/03/2025	061408	ENVIO TEV	1.889,69 D ✓	36.530,24 C ✓
06/03/2025	061408	TAR TEV IN	2,00 D	36.528,24 C ✓
06/03/2025	061409	ENVIO TEV	1.889,69 D	34.638,55 C ✓
06/03/2025	061409	TAR TEV IN	2,00 D	34.636,55 C ✓
06/03/2025	061409	ENVIO TEV	2.803,01 D	31.833,54 C ✓
06/03/2025	061409	TAR TEV IN	2,00 D	31.831,54 C ✓
06/03/2025	061410	ENVIO TEV	134,69 D	31.696,85 C ✓
06/03/2025	061410	TAR TEV IN	2,00 D	31.694,85 C ✓
06/03/2025	061410	ENVIO TEV	1.908,36 D	29.786,49 C ✓
06/03/2025	061410	TAR TEV IN	2,00 D	29.784,49 C ✓
06/03/2025	061428	PAG BOLETO	8.000,00 D	21.784,49 C ✓
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.784,49 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.784,49 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.784,49 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.784,49 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.784,49 C
13/03/2025	131604	PG LUZ/GAS	1.466,35 D ✓	20.318,14 C ✓
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.318,14 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.318,14 C
17/03/2025	171037	PG LUZ/GAS	2.127,78 D ✓	18.190,36 C
17/03/2025	171039	ENVIO TEV	6.707,23 D ✓	11.483,13 C ✓

01/04/2025, 10:41

Gerenciador____C.AIXA

17/03/2025	171132	PG ORG GOV	8.007,08 D	3.474,05 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.474,05 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.474,05 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.474,05 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.474,05 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.474,05 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.474,05 C
25/03/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	3.405,05 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.405,05 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.405,05 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.405,05 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.405,05 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.405,05 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09982 49075.912938 80429.060009 7 10110000508356

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: CIA ULTRAGAZ S A

Nome/Razão Social: CIA ULTRAGAZ S A

CPF/CNPJ: 61.602.199/0001-12

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Data de Vencimento: 05/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 5.083,56

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 5.083,56

Valor a Pagar (R\$): R\$ 5.083,56

Data/hora da operação: 05/03/2025 - 15:46:28

Código da Operação: 43333529222

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 7168
Serie: 14



CHAVE DE ACESSO
3525 0261 6021 9902 6774 5501 4000 0071 6814 2581 2620

NAT OPERAÇÃO:
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL
EMISSÃO: 20/02/2025
SAÍDA: 20/02/2025
HORA: 10:21

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AV CAIBAR SCHUTEL, 359
JARDIM ARCO IRIS
14808362 ARARAQUARA-SP
CNPJ: 61602199026774
IE: 181.290.609.119
EMITENTE

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIG S N
CENTRO
14900000 ITAPOLIS-SP
CNPJ: 49980634000147
IE:
DESTINATARIO

DADOS FINANCEIROS
VENCIMENTO 05/03/2025 DOCUMENTO 98490759 VALOR 5083.56

DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEI TO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL 160218705.01	5656	KG	324	15.6900	5083.56

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	5083.56
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	5083.56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO					PLACA	UF
NOME COMPANHIA ULTRAGAZ SA					FRETE 3-EMITENTE	UF
ENDERECO AVENIDA CAIBAR SCHUTEL					MUNICIPIO ARARAQUARA	SP
CNPJ 61602199026774					INSCRICAO ESTADUAL 181290609119	
QUANTIDADE 324.00	ESPECIE QUILOGRAMA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 324.00	PESO LIQUIDO 324.00	

DADOS ADICIONAIS
PROTOCOLO: 135250472226662
NF Remessa: 204193/99; Coletor: 4120bbd9675ba04; Cod. Cliente: 03.3178150.7291196; CONDICAO: 09 DD; BOLETO(S): [98490759]; NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025; DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.; Base ICMS em KG: 324.00/Valor ICMS Monofasico: 458,10. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22. LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.; 35,7642% GN; 0,0038% GNI; 04,2320% GLP.; Cod. Cliente: 03.3178150.7291196;

Itaú Banco Itaú		341-7			
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S/A		Agência / Código do Beneficiário 2938 / 4290-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Nosso Número 109/98490759-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nro. indicado inexistente ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Outros (Anotar verso)	
Vencimento 05/03/2025	Número do Documento 7168-1	Mora Diária R\$ 5,93	Valor do Documento R\$ 5.083,56		
Recebi(amos) o bloqueto / título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú		341-7			
Local de pagamento Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária.					Vencimento 05/03/2025
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S/A CNPJ: 61.602.199/0001-12					Agência / Código do Beneficiário 2938 / 4290-6
Data do Documento 20/02/2025	Número do Documento 7168-1	Espécie Doc. DUP	Aceite A	Data Processamento 05/03/2025	Nosso Número 109/98490759-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento R\$ 5.083,56
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** Após 05/03/2025, cobrar juros de R\$(5.93) por dia de atraso Após 05/03/2025, cobrar multa de R\$(101.67).					(-) Desconto / Abatimento
Não pagto implicara na inclusao em orgao de restricao					(-) Outras deduções
Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, S N CENTRO, S N - CENTRO
CEP: 14900-000 - ITAPOLIS

CNPJ/CPF: 49.980.634/0001-47

SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09982 49075.912938 80429.060009 7 10110000508356	
Local de pagamento Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária.					Vencimento 05/03/2025
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S/A CNPJ: 61.602.199/0001-12					Agência / Código do Beneficiário 2938 / 4290-6
Data do Documento 20/02/2025	Número do Documento 7168-1	Espécie Doc. DUP	Aceite A	Data Processamento 05/03/2025	Nosso Número 109/98490759-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento R\$ 5.083,56
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** Após 05/03/2025, cobrar juros de R\$(5.93) por dia de atraso Após 05/03/2025, cobrar multa de R\$(101.67).					(-) Desconto / Abatimento
Não pagto implicara na inclusao em orgao de restricao					(-) Outras deduções
Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIZ, S N CENTRO, S N - CENTRO
CEP: 14900-000 - ITAPOLIS

CNPJ/CPF: 49.980.634/0001-47

SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação



**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0309 / 006 / 00020001-7
Conta destino:	0309 / 1292 / 000576744831-7

Nome remetente:	MUNICIPIO DE ITAPOLIS
Valor:	R\$ 65.000,00

Data/hora da operação:	06/03/2025 11:34:41
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0309 / 1292 / 000576744831-7
Conta destino:	0309 / 1292 / 000577593425-0

Nome remetente:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Valor:	R\$ 30.580,93

Data/hora da operação:	06/03/2025 13:59:36
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	309560
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 6,450,82
Nome da Folha de Pagamento:	EMENDAS FERIAS MARÇO
Mês/Ano:	03/2025
Data de Débito:	06/03/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
RAFAELA CRISTINA BARGUENA	375.136.258-40	0309/0009684025756	3.592,86	Autorizado
VALTER BENEDITO WILXENSKI	979.508.408-97	0309/0009887899190	2.857,96	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
 CNPJ : 49.980.634/0001-47
 Empregado : RAFAELA CRISTINA BARGUENA
 CPF : 375.136.258-40
 Matrícula eSocial: 0006800130
 Lotação : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERACIONAL

Admissão: 01/10/2020
 Cargo: Técnico de Enfermagem

Período de Aquisição 01/10/2023 a 30/09/2024	Período de Gozo de 05/03/2025 a 03/04/2025	Retorno ao Serviço 04/04/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.996,56

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.996,56	3.056,49
954 Adic.Tempo de Serviço 2%		59,93	

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.056,49	364,09
111 1/3 de Férias		1.018,83	
310 INSS	15%		118,37
311 IRRF			
		4.075,32	482,46

Base IRRF(L): 3.332,05 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 326,02 Líquido a Receber: 3.592,86

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.592,86 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Rafaela C. Barguena
 Empregado
 Itápolis, 3 de fevereiro de 2025

Pe. Leonardo Nantas Jacomino
 Empregador

Pe. Leonardo Nantas Jacomino
 Presidente da Associação Lar São José
 RG: 41.297.891-X CPF: 344.445.678-64

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

TERMO DE FOMENTO
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emenda Imp.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
 CNPJ : 49.980.634/0001-47
 Empregado : VALTER BENEDITO WILXENSKI
 CPF : 979.508.408-97
 Matrícula e Social: 0006800061
 Lotação : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERACIONAL

Admissão: 01/03/2006
 Cargo: Serviços Gerais

Período de Aquisição 01/03/2023 a 29/02/2024	Período de Gozo de 05/03/2025 a 19/03/2025	Retorno ao Serviço 20/03/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 2.051,55
		Faltas 0

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.051,55	2.236,19
956 Adic.Tempo de Serviço 9%		184,64	

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.118,10	
111 1/3 de Férias		372,70	
112 Remuneração de Férias em Dobro	15 dia(s)	1.490,79	111,81
310 INSS	7,5%		
311 IRRF	7,5%		11,82
		2.981,59	123,63

Base IRRF(S): 2.416,79 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 119,26 Líquido a Receber: 2.857,96

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.857,96 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Valter B Wilxenski

Empregado

Itápolis, 5 de fevereiro de 2025

Pe. Leonardo Nantes Jacomino

Empregador

Pe. Leonardo Nantes Jacomino
Presidente da Associação Lar São José
 RG: 41297591-X CPF: 344.445.679-64

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

TERMO DE FOMENTO 05/2025
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Omentes

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	309560
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total da Folha:	R\$ 19.490,41
Nome da Folha de Pagamento:	EMENDAS MARÇO
Mês/Ano:	03/2025
Data de Débito:	06/03/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
EDNA MARTINS DE OLIVEIRA	286.099.898-52	0309/0007902463095	1.889,69	Autorizado
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608-22	0309/0009887848579	3.267,43	Autorizado
MARILENE DOS SANTOS	157.844.268-00	0309/0007436622863	1.908,36	Autorizado
MARILENE SCOLA DE FREITAS	196.368.428-17	0309/0007906228481	1.908,36	Autorizado
RAFAELA CRISTINA BARGUENA	375.136.258-40	0309/0009684025756	2.784,47	Autorizado
ROSILDA APARECIDA MANZONI	308.033.918-54	0309/0009911713682	1.670,99	Autorizado
TANIA DE CASSIA DE FREITAS	073.101.818-40	0309/0009594540996	1.927,02	Autorizado
VALTER BENEDITO WILXENSKI	979.508.408-97	0309/0009887899190	2.057,71	Autorizado
ZILDA APARECIDA P. DA SILVA	186.435.758-44	0309/0009882904756	2.076,38	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/02/2024	Competência Fevereiro de 2025
Empregado 000141 EDNA MARTINS OLIVEIRA		Cargo Servente de Pessoal	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 286.099.898-52	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.051,55	
310	INSS	9%		161,86
TERMO DE PONTAMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Emendas Imp.			Total de Proventos 2.051,55	Total de Descontos 161,86
			Líquido a Receber 1.889,69	
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.051,55	Base de Cálculo do FGTS 2.051,55	FGTS 164,12	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

06/03/2025 - Edna Martins de Oliveira



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

/ /

Empreendedor
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição
CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
09/02/2015

Competência
Fevereiro de 2025

Empregado
000111 MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO

Cargo
Tecnico de Enfermagem

Lotação
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:
395.126.608-22

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.996,56	
951	Adic.Tempo de Serviço 4%		119,86	
958	Adicional Jornada Noturna	84h25min	574,91	
310	INSS	12%		336,36
311	IRRF	15%		87,54
			Total de Proventos 3.691,33	Total de Descontos 423,90
				Líquido a Receber 3.267,43

TERMO DE FOMENTO 05/2025
CASA PÚBLICA CONCÓRDIA
Orendas Imp.

Salário Contratual 2.996,56	Base de Cálculo do INSS 3.691,33	Base de Cálculo do FGTS 3.691,33	FGTS 295,30	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 3.126,53
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	--

06/03/2025 - Mariana Lima R. Ilheo



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição
CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
03/01/2022

Competência
Fevereiro de 2025

Empregado
000137 MARILENE DOS SANTOS

Cargo
Servente de Pessoal

Lotação
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:
157.844.268-00

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.051,55	
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		20,52	
310	INSS	9%		163,71
			Total de Proventos 2.072,07	Total de Descontos 163,71
				Líquido a Receber 1.908,36
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
2.051,55	2.072,07	2.072,07	165,76	Base de Cálculo do IRRF(S)

TERMO DE RECEBIMENTO
CIRCULO PÚBLICO CONTÁBIL
05/2025
Marlene dos Santos

06/03/2025 - Marlene dos Santos



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empreendedor

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição

CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
01/07/2021

Competência

Fevereiro de 2025

Empregado

000133 MARILENE SCOLA DE FREITAS

Cargo

Servente de Pessoal

Lotação

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:

196.368.428-17

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.051,55	
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		20,52	
310	INSS	9%		163,71
			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.072,07	163,71
				Líquido a Receber
				1.908,36
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
2.051,55	2.072,07	2.072,07	165,76	Base de Cálculo do IRRF(S)

TERMO DE PAGAMENTO 03/2025
CASA PÚBLICA COOP. 2025
Comendas Imp.

06/03/2025 - Marlene J. de Freitas



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

/ /

Empreendedor
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição
CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
01/10/2020

Competência
Fevereiro de 2025

Empregado
000130 RAFAELA CRISTINA BARGUENA

Cargo
Tecnico de Enfermagem

Lotação
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:
375.136.258-40

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.996,56	
954	Adic.Tempo de Serviço 2%		59,93	260,18
310	INSS	12%		11,84
311	IRRF	7,5%		
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DE CUIDADOS Emendas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos
			3.056,49	272,02
				Líquido a Receber
				2.784,47
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
2.996,56	3.056,49	3.056,49	244,51	Base de Cálculo do IRRF(L)
				2.417,13

06/03/2025- Rafaela C. Barguena



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição
CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
01/07/2017

Competência
Fevereiro de 2025

Empregado
000124 ROSILDA APARECIDA MANZONI

Cargo
Servente de Pessoal

Lotação
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:
308.033.918-54

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	24 dia(s)	1.758,47	
952	Adic.Tempo de Serviço 3%		52,75	
310	INSS	9%		140,23
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONSIDERADO Comendas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.811,22	140,23
				Líquido a Receber
				1.670,99
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
2.051,55	1.811,22	1.811,22	144,89	Base de Cálculo do IRRF(S)

06/03/2025 - Rosilda Ap. Manzoni



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição
CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
03/10/2019

Competência
Fevereiro de 2025

Empregado
000129 TANIA DE CASSIA DE FREITAS

Cargo
Servente de Pessoal

Lotação
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:
073.101.818-40

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.051,55	
954	Adic.Tempo de Serviço 2%		41,03	
310	INSS	9%		165,56
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 CASSIA PÚBLICA CONCESSÃO Emendas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.092,58	165,56
				Líquido a Receber
				1.927,02
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
2.051,55	2.092,58	2.092,58	167,40	Base de Cálculo do IRRF(S)

06/03/2025 - Tania de C. Freitas



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empreendedor

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição

CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão

01/03/2006

Competência

Fevereiro de 2025

Empregado

000061 VALTER BENEDITO WILXENSKI

Cargo

Serviços Gerais

Lotação

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:

979.508.408-97

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.051,55	
956	Adic.Tempo de Serviço 9%	9%	184,64	
310	INSS			178,48
TERMO DE FOMENTO 05/2025 OSCÃO PÚBLICO CONCESSOR Emendas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.236,19	178,48
			Líquido a Receber	
			2.057,71	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
2.051,55	2.236,19	2.236,19	178,89	Base de Cálculo do IRRF(S)

06/03/2025 Valter B Wilxenski



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/05/2001	Competência Fevereiro de 2025	
Empregado 000036 ZILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA		Cargo Cozinheiro(a)	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC		
CPF: 186.435.758-44	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.051,55		
957	Adic.Tempo de Serviço 10%		205,16		
310	INSS	9%			180,33
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Omentes Imp.			Total de Proventos 2.256,71		Total de Descontos 180,33
					Líquido a Receber 2.076,38
Salário Contratual 2.051,55		Base de Cálculo do INSS 2.256,71	Base de Cálculo do FGTS 2.256,71	FGTS 180,53	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

06/03/2025 Zilda Gp 1 da Silva

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	309560
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 4.639,70
Nome da Folha de Pagamento:	MARÇO
Mês/Ano:	03/2025
Data de Débito:	06/03/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA DANIELA MARTIN GARCI	312.482.328-10	0309/0009882943883	3.029,17	Autorizado
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818-71	0309/0009882952556	1.610,53	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/09/2012	Competência Fevereiro de 2025
Empregado 000099 CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA		Cargo Enfermeiro(a)	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 312.482.328-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	23 dia(s)	3.214,53	
950	Adic.Tempo de Serviço 6%		192,87	
310	INSS	14%		346,54
311	IRRF	7,5%		31,69
TERMO DE PAGAMENTO 06/03/2025 ÓRGÃO PÚBLICO COORDENADOR Emendas Imp.			Total de Proventos 3.407,40	Total de Descontos 378,23
			Líquido a Receber 3.029,17	
Salário Contratual 3.913,34	Base de Cálculo do INSS 3.407,40	Base de Cálculo do FGTS 3.407,40	FGTS 272,59	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(L) 2.681,68

06/03/2025 Julia Martin Garcia



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empreendedor
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição
CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
11/11/2016

Competência
Fevereiro de 2025

Empregado
000118 MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA

Cargo
Servente de Pessoal

Lotação
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:
191.440.818-71

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	23 dia(s)	1.685,20	
951	Adic.Tempo de Serviço 4%		67,41	
310	INSS	9%		142,08
TERMO DE PAGAMENTO 05/02/25 CASA PÚBLICA COOP. COOP. Ementas Lmp.			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.752,61	142,08
				Líquido a Receber
				1.610,53
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
2.051,55	1.752,61	1.752,61	140,20	Base de Cálculo do IRRF(S)

03/2025 - Maria F. S. Rocha

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000576744831-7**Conta destino:** 0309 / 1288 / 000876150127-0**Nome destinatário:** IZABEL SOUZA DE MORAES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.889,69**Data de débito:** 06/03/2025**Data/hora da operação:** 06/03/2025 14:09:07**Código da operação:** 613412641**Chave de segurança:** Z6HUG3GA3MHJEKUT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/07/2024	Competência Fevereiro de 2025	
Empregado 000143 IZABEL SOUZA DE MORAES		Cargo Servente de Pessoal	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC		
CPF: 050.013.008-60	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.051,55		
310	INSS	9%		161,86	
TERMO DE QUITAÇÃO <u>05/2025</u> ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR <u>Emendas Imp</u>			Total de Proventos 2.051,55	Total de Descontos 161,86	
			Líquido a Receber 1.889,69		
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.051,55	Base de Cálculo do FGTS 2.051,55	FGTS 164,12	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

06/03/2025 Izabel Souza de Moraes

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000576744831-7**Conta destino:** 0309 / 1288 / 000790332654-7**Nome destinatário:** RAELY CAROLINA ZUKAS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.889,69**Data de débito:** 06/03/2025**Data/hora da operação:** 06/03/2025 14:08:38**Código da operação:** 613302699**Chave de segurança:** CQXFHRV6FXAQLFNU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição
CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
01/02/2024

Competência
Fevereiro de 2025

Empregado
000142 RAELY CAROLINA ZUKAS

Cargo
Servente de Pessoal

Lotação
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:
505.480.228-28

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

		Referência	Provento	Desconto
Cod.	Descrição			
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.051,55	
310	INSS	9%		161,86
			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.051,55	161,86
			Líquido a Receber 1.889,69	

TERMO DE PAGAMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emendas Imp

Salário Contratual
2.051,55

Base de Cálculo do INSS
2.051,55

Base de Cálculo do FGTS
2.051,55

FGTS
164,12

FGTS Contribuição Social

Base de Cálculo do IRRF(S)

06/03/2025 - Raely Carolina Zukas

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000576744831-7**Conta destino:** 0309 / 3701 / 000596717644-2**Nome destinatário:** GABRIELE MARIA LEAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.803,01**Data de débito:** 06/03/2025**Data/hora da operação:** 06/03/2025 14:09:28**Código da operação:** 613479260**Chave de segurança:** 6FJ2FLU1E2EGKAZG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 02/05/2018	Competência Fevereiro de 2025
Empregado 000127 GABRIELE MARIA LEAO		Cargo Tecnico de Enfermagem	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 415.924.438-69	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.996,56	
952	Adic.Tempo de Serviço 3%		89,90	
310	INSS	12%		263,77
311	IRRF	7,5%		19,68
			Total de Proventos 3.086,46	Total de Descontos 283,45
				Líquido a Receber 2.803,01
Salário Contratual 2.996,56	Base de Cálculo do INSS 3.086,46	Base de Cálculo do FGTS 3.086,46	FGTS 246,91	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S) 2.521,66

06/03/2025 - gabriela maria leao.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000576744831-7**Conta destino:** 0309 / 1288 / 000865832122-1**Nome destinatário:** ANGELA MARIA V. DE L. RODRIGUES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 134,69**Data de débito:** 06/03/2025**Data/hora da operação:** 06/03/2025 14:10:33**Código da operação:** 613564058**Chave de segurança:** Z37CKYSWA5PFGX6Z**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ
CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/03/2022	Competência Fevereiro de 2025
Empregado 000138 ANGELA MARIA VIEIRA DE LIMA RODRIGUES		Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC
CPF: 138.843.278-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	2 dia(s)	146,54	
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		1,47	
310	INSS	9%		13,32
TERMO DE FOMENTO 05/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Emendas Imp			Total de Proventos 148,01	Total de Descontos 13,32
			Líquido a Receber 134,69	
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 148,01	Base de Cálculo do FGTS 148,01	FGTS 11,84	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

06/03/2025 - Angela M.V. de L. Rodrigues

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000576744831-7**Conta destino:** 0309 / 3701 / 000594744836-6**Nome destinatário:** FATIMA REGINA DOS ANJOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.908,36**Data de débito:** 06/03/2025**Data/hora da operação:** 06/03/2025 14:10:52**Código da operação:** 613636268**Chave de segurança:** ZKFY3T1794HWFAKR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/06/2021	Competência Fevereiro de 2025
Empregado 000132 FATIMA REGINA DOS ANJOS		Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC
CPF: 059.016.118-02	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.051,55	
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		20,52	
310	INSS	9%		163,71
			Total de Proventos 2.072,07	Total de Descontos 163,71
				Líquido a Receber 1.908,36
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.072,07	Base de Cálculo do FGTS 2.072,07	FGTS 165,76	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

06/03/2025 - Fatima R. dos Anjos

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 957083 Série 4A, emitido em 07/03/2025 20250325069034668000156	Número da Nota 04587862			
	Data e Hora de Emissão 07/03/2025 19:08:26			
	Código de Verificação MZY2-GRNZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47 Endereço: I AV AV AV. BENTO COGO 86 - CENTRO - CEP: 14900-000 Município: Itápolis UF: SP E-mail: ASSOCIACAO.LARSAOJOSE@HOTMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 32 ALIMENTAÇÃO EMV 8000.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 07/03/2025 Nro Pedido.: 38223872/25 ESSA NOTA FISCAL PODERA SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 957083 Série 4A, emitido em 07/03/2025;				

TERMO DE PAGAMENTO 05/2025
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
 Emendas Imp

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75590.00331 92450.870024 77226.519849 4 10420000800000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT

Código do Banco: 755

Código do ISPB: 62073200

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Data de Vencimento: 05/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 06/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 8.000,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 8.000,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 8.000,00

Data/hora da operação: 06/03/2025 - 14:27:49

Código da Operação: 43386285452

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	06/03/2025	05/04/2025
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE	2772265-1	25/38223872	8.000,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38223872

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 77226.519849 4 10420000800000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					05/04/2025
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/03/2025	25/38223872	DM	N	06/03/2025	2772265-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$			8.000,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV AV AV. BENTO COGO, 85
CEP: 14900-000 ITAPOLIS - SP
CNPJ: 49.980.634/0001-47Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		
Conta de débito:	00309 1292 000576744831-7		
Representação numérica do código de barras:	836000000148	663500403212	735536431035 100898543606
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	1.466,35		
Identificação da operação:	LUZ ABRIGO		
Data de débito:	13/03/2025		
Data/hora da operação:	13/03/2025 16:04:13		
Código da operação:	29582165		
Chave de segurança:	E9Z66CH6L15V32QH		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV CAMPOS SALLES S/N1 SN 1
ITAPOLIS
14900-000 ITAPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409375556 Série C
Data de Emissão: 10/02/2025
Data de Apresentação: 11/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310089854360
Leitura Próximo Mês: 12/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	ITLBU021-00000111	31100869	701318149

Reservado ao Fisco
CBA6.C720.917F.5381.A0C4.E352.53D6.BB0F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV CAMPOS SALLES, S/N1 SN 1
ITAPOLIS
14900-000 ITAPOLIS - SP

CNPJ: 49.980.634/0001-47
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701318149	INSTALAÇÃO 1458000	FEV/2025	18/02/2025	1.466,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900104973141												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	2.288.000	kWh	0.48030158	1.098.93	1.098.93	18,00	197,81	901,12	7,93	36,59	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	2.288.000	kWh	0.42073864	962,05	962,05	18,00	173,28	789,37	6,95	32,05	18 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/25	323.000	kWh	0.39383901	127,21				127,21	1,12	5,16	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/25	323.000	kWh	0.42071208	135,89	135,89	18,00	24,48	111,43	0,98	4,52	10 Dias
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	JAN/25	429.000	kWh	0.39384618	168,95				168,95	1,40	6,55	
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	JAN/25	429.000	kWh	0.42072262	180,49	180,49	18,00	32,49	145,00	1,33	6,01	
	Total Distribuidora					1.449,03							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				17,32							

Total Consolidado

1.466,35

1.745,20

314,14

1.134,99

9,99

46,09

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	2288 28	Consumo TUSD	Nº 31100869
JAN	2615 32	Consumo kWh	31100869
2024 DEZ	2569 31		31100869
NOV	2181 31		31100869
OUT	2401 30		31100869
SET	1998 30		31100869
AGO	1807 32		31100869
JUL	1767 30		31100869
JUN	1993 33		31100869
MAI	2106 29		31100869
ABR	2345 29		31100869
MAR	2498 33		31100869
FEV	1880 28		31100869

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 65,000000%
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não

pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,90 TE R\$ 9,99

TERMO DE FOMENTO
ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emenda das Imp

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

23/01/25 R\$ 1.693,25

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 26/02/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANCHA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409375556 Série C

CódDébAut-Banco
310089854360

Total a Pagar (R\$)
1.466,35

Data de Vencimento
18/02/2025

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

SORVETERIA DO FAROL
SUPERMERCADO PRIMAVERA
SUPERMERCADO NUTRI SAM FILIAL 11

RUA ODILON NEGRAO 732 - CENTRO
AV JOAO NERY 622 - TAPINAS
R JOSE ROSSI 665 - CENTRO

836000000148 663500403212 735536431035 100898543606

Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE			
Conta de débito:	00309 1292 000576744831-7			
Representação numérica do código de barras:	836400000219	277800403424	234042138037	100898543606
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	2.127,78			
Identificação da operação:	LUZ ABRIGO			
Data de débito:	17/03/2025			
Data/hora da operação:	17/03/2025 10:37:30			
Código da operação:	18355930			
Chave de segurança:	NVECZ60VLSXKZN9E			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV CAMPOS SALLES S/N1 SN 1
ITAPOLIS
14900-000 ITAPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 414363876 Série C
Data de Emissão: 12/03/2025
Data de Apresentação: 13/03/2025
Pág: 02 de 03
Conta Contrato Nº 310089854360
Leitura Próximo Mês: 10/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	ITLBU021-00000111	31100869	701318149	8C7F.E9D4.F16E.5CA6.D34C.DF60.BB21.DAD2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV CAMPOS SALLES, S/N1 SN 1
ITAPOLIS
14900-000 ITAPOLIS - SP

CNPJ: 49.980.634/0001-47
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701318149	INSTALAÇÃO 1458000	MAR/2025	20/03/2025	2.127,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAV25				17,32							Verde 16 Dias Verde 12 Dias

TERMO DE FOMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Embradas Imp.

Total Consolidado					2.127,78	2.210,56	397,91	1.811,59	12,40	57,54
HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 MAR		2709 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 12/03/2025 Leitura 10/02/2025 Fator Multip. ConsumoTaxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês						
FEV		2288 28	Consumo kWh: 0,37430000 0,32796000	31100869 Ativa 16783 14074 1,00 2,709						
JAN		2615 32		31100869 Injetada 54472 54127 1,00 345						10/04/2025
2024 DEZ		2569 31								
NOV		2181 31								
OUT		2401 30								
SET		1998 30								
AGO		1807 32								
JUL		1767 30								
JUN		1995 33								
MAI		2106 29								
ABR		2345 29								
MAR		2498 33								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 65,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 13,99 TE R\$ 11,05

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 414363876 Série C

CódDébAut-Banco
310089854360

Total a Pagar (R\$)
2.127,78

Data de Vencimento
20/03/2025

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

SORVETERIA DO FAROL
ASSOCIACAO COMERCIAL DE ITAPOLIS
GLOBAL A M INFORMATICA LTDA EPP

RUA ODILON NEGRAO 732 - CENTRO
RUA ODILON NEGRAO 570 - CENTRO
AV FRANCISCO PORTO, 308 - CENTRO

836400000219 277800403424 234042138037 100898543606

Autenticação Mecânica



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031714469585d2baf35

Data e Hora:

Valor: R\$ 6.707,23

Origem

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43920946694

Chave de segurança: S5R3CHFJUSPJRFAG

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0309 / 1292 / 000576744831-7
Conta destino:	0309 / 1292 / 000577593425-0

Nome remetente:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Valor:	R\$ 6.707,23

Data/hora da operação:	17/03/2025 10:39:42
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.707,23

CPF/CNPJ do Empregador
49.980.634

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259492732-9

Tag
49980634 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	32	6.707,23	0,00	0,00	0,00	6.707,23
Total Geral:		6.707,23	0,00	0,00	0,00	6.707,23

TERMO DE FOMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emenda Comp.

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 18:25:06 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000800 070803852500 790716250713 789735644809
Data do pagamento:	17/03/2025
Número do documento:	07162507178973564
Valor total:	8.007,08

Nome:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Conta de débito:	309 / 1292 / 000576744831-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	17/03/2025
Data/hora da operação:	17/03/2025 11:32:43

Código da operação:	321490667
Chave de segurança:	6RK3Y86ENQKQWWV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 49.980.634/0001-47	Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25071.7897356-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000321236427			Valor Total do Documento 8.007,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.074,99			7.074,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	932,09			932,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		8.007,08			8.007,08

TERMO DE PAGAMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emendas Smp.

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 12/03/2025 18:18:33

85850000080 0 07080385250 0 79071625071 3 78973564480 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000080 0 07080385250 0 79071625071 3 78973564480 9



CNPJ: 49.980.634/0001-47
Número: 07.16.25071.7897356-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 8.007,08

Pague com o PIX





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Conta: 0309 | 1292 | 000576744831-7

Data: 07/05/2025 - 14:28

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.405,05 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.405,05 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.405,05 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.405,05 C
04/04/2025	000001	CRED TED	65.000,00 C	68.405,05 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.405,05 C
07/04/2025	070924	ENVIO TEV	34.993,46 D	33.411,59 C
07/04/2025	070924	TAR TEV IN	2,00 D	33.409,59 C
07/04/2025	070926	PAG BOLETO	2.008,32 D	31.401,27 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.401,27 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.401,27 C
09/04/2025	091051	PAG BOLETO	9.690,00 D	21.711,27 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.711,27 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.711,27 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.711,27 C
14/04/2025	141051	PG ORG GOV	8.455,42 D	13.255,85 C
14/04/2025	141053	ENVIO PIX	6.854,13 D	6.401,72 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.401,72 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.401,72 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.401,72 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.401,72 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.401,72 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.401,72 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.401,72 C
25/04/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	6.332,72 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.332,72 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.332,72 C

30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.332,72 C
------------	--------	-----------	--------	------------

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis. .

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0467/000000073005-0
Nome do remetente 1:	PREF MUN ITAPOLIS
CPF/CNPJ do remetente 1:	49979255000137
Valor (R\$):	65.000,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	04/04/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000576744831-7**Conta destino:** 0309 / 1292 / 000577593425-0**Nome destinatário:** ASSOCIACAO LAR SAO JOSE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 34.993,46**Data de débito:** 07/04/2025**Data/hora da operação:** 07/04/2025 09:24:14**Código da operação:** 527036782**Chave de segurança:** 04YX4XC60N8HYETW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	309560
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	11
Valor Total da Folha:	R\$ 19.703,39
Valor da Tarifa:	R\$ 7,26
Nome da Folha de Pagamento:	EMENDAS ABRIL
Mês/Ano:	04/2025
Data de Débito:	07/04/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CINTIA DANIELA MARTIN GARCI	312.482.328-10	0309/0009882943883	3.086,21	Liquidado
EDNA MARTINS DE OLIVEIRA	286.099.898-52	0309/0007902463095	1.889,69	Liquidado
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818-71	0309/0009882952556	375,79	Liquidado
MARIANA LIMA RODRIGUES ILHE	395.126.608-22	0309/0009887848579	3.188,13	Liquidado
MARILENE DOS SANTOS	157.844.268-00	0309/0007436622863	1.908,36	Liquidado
MARILENE SCOLA DE FREITAS	196.368.428-17	0309/0007906228481	1.908,36	Liquidado
RAFAELA CRISTINA BARGUENA	375.136.258-40	0309/0009684025756	347,05	Liquidado
ROSILDA APARECIDA MANZONI	308.033.918-54	0309/0009911713682	1.945,70	Liquidado
TANIA DE CASSIA DE FREITAS	073.101.818-40	0309/0009594540996	1.927,02	Liquidado
VALTER BENEDITO WILXENSKI	979.508.408-97	0309/0009887899190	1.050,70	Liquidado
ZILDA APARECIDA P. DA SILVA	186.435.758-44	0309/0009882904756	2.076,38	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/09/2012	Competência Março de 2025	
Empregado 000099 CINTIA DANIELA MARTIN GARCIA		Cargo Enfermeiro(a)		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 312.482.328-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	26 dia(s)	3.282,16		
950	Adic. Tempo de Serviço 6%		196,93		
310	INSS	14%		356,57	
311	IRRF	7,5%		36,31	
TERMO DE PAGAMENTO 05/03/2025 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Orçamento Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.479,09	392,88	
			Líquido a Receber		
				3.086,21	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
3.913,34	3.479,09	3.479,09	278,32		2.743,34

07/04/2025 Cintia Martin Garcia



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/02/2024	Competência Março de 2025	
Empregado 000141 EDNA MARTINS OLIVEIRA		Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 286.099.898-52	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55		
310	INSS	9%		161,86	
TERMO DE PIMENTO 05/2025 OSCÃO PÚBLICO DOCESSOR Omeidas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.051,55	161,86	
			Líquido a Receber 1.889,69		
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.051,55	Base de Cálculo do FGTS 2.051,55	FGTS 164,12	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

07/04/2025 - Edna Martins de Oliveira



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento

(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empreendedor

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição

CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão

11/11/2016

Competência

Março de 2025

Empregado

000118 MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA

Cargo

Servente de Pessoal

Lotação

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:

191.440.818-71

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	6 dia(s)	397,07	37,16	
951	Adic.Tempo de Serviço 4%		15,88		
310	INSS	9%			
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 ORÇÃO PÚBLICO CONCESSOR Municipal			Total de Proventos 412,95	Total de Descontos 37,16	
				Líquido a Receber 375,79	
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 412,95	Base de Cálculo do FGTS 412,95	FGTS 33,03	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

07/04/2025. Maria F. S. Rocha



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47		Admissão 09/02/2015	Competência Março de 2025
Empregado 000111 MARIANA LIMA RODRIGUES ILHEO		Cargo Tecnico de Enfermagem		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 395.126.608-22	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.996,56		
951	Adic.Tempo de Serviço 4%		119,86		
958	Adicional Jornada Noturna	68h28min	466,28		
310	INSS	12%		323,32	
311	IRRF	15%		71,25	
TERMO DE PAGAMENTO 15/02/25 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR Emendas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.582,70	394,57	
				Líquido a Receber 3.188,13	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.996,56	3.582,70	3.582,70	286,61		3.017,90

07/04/2025 - Mariana L. R. Ilheu



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição
CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão
03/01/2022

Competência
Março de 2025

Empregado
000137 MARILENE DOS SANTOS

Cargo
Servente de Pessoal

Lotação
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:
157.844.268-00

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55	
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		20,52	
310	INSS	9%		163,71

TERMO DE PAGAMENTO

04/2025 - Marlene dos Santos

O. Mendas

Total de Proventos
2.072,07

Total de Descontos
163,71

Líquido a Receber
1.908,36

Salário Contratual
2.051,55

Base de Cálculo do INSS
2.072,07

Base de Cálculo do FGTS
2.072,07

FGTS
165,76

FGTS Contribuição Social

Base de Cálculo do IRRF(S)



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47		Admissão 01/07/2021	Competência Março de 2025
Empregado 000133 MARILENE SCOLA DE FREITAS		Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 196.368.428-17	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55		
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		20,52		
310	INSS	9%		163,71	
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 CIRCULO PÚBLICO CONTÁBIL Exendias Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.072,07	163,71	
			Líquido a Receber 1.908,36		
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.072,07	Base de Cálculo do FGTS 2.072,07	FGTS 165,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

07/04/2025 - Marlene S de Freitas



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empreendedor

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição

CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão

01/10/2020

Competência

Março de 2025

Empregado

000130 RAFAELA CRISTINA BARGUENA

Cargo

Técnico de Enfermagem

Lotação

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:

375.136.258-40

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	4 dia(s)	386,65	
954	Adic.Tempo de Serviço 2%		7,73	
310	INSS	12%		47,33
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 CASA PÚBLICA COHESIV Emendas Imp.				

Total de Proventos

394,38

Total de Descontos

47,33

Líquido a Receber

347,05

Salário Contratual

2.996,56

Base de Cálculo do INSS

394,38

Base de Cálculo do FGTS

394,38

FGTS

31,55

FGTS Contribuição Social

Base de Cálculo do IRRF(S)



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empreendedor ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47		Admissão 01/07/2017	Competência Março de 2025
Empregado 000124 ROSILDA APARECIDA MANZONI		Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 308.033.918-54	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55		
952	Adic.Tempo de Serviço 3%		61,55		
310	INSS	9%		167,40	
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 CASA PÚBLICA CONTADOR Emendas Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.113,10	167,40	
				Líquido a Receber 1.945,70	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.051,55	2.113,10	2.113,10	169,04		

07/04/2025 - Rosilda Ap. Manzoni



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 03/10/2019	Competência Março de 2025	
Empregado 000129 TANIA DE CASSIA DE FREITAS		Cargo Servente de Pessoal	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC		
CPF: 073.101.818-40	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55		
954	Adic.Tempo de Serviço 2%		41,03		
310	INSS	9%		165,56	
TERMO DE PAGAMENTO 05/04/2025 ASSOCIACAO LAR SAO JOSE Omenidas sup.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.092,58	165,56	
				Líquido a Receber	
				1.927,02	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.051,55	2.092,58	2.092,58	167,40		

07/04/2025 - Tânia de C. de Freitas



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/03/2006	Competência Março de 2025	
Empregado 000061 VALTER BENEDITO WILXENSKI		Cargo Serviços Gerais	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC		
CPF: 979.508.408-97	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	16 dia(s)	1.058,86		
956	Adic.Tempo de Serviço 9%		95,30		
310	INSS	9%		103,46	
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ Emendas Imp.			Total de Proventos 1.154,16	Total de Descontos 103,46	
			Líquido a Receber 1.050,70		
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 1.154,16	Base de Cálculo do FGTS 1.154,16	FGTS 92,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

07/04/2025. Valter B. Wilxenski



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47		Admissão 01/05/2001	Competência Março de 2025
Empregado 000036 ZILDA APARECIDA PELLEGRINO DA SILVA		Cargo Cozinheiro(a)		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 186.435.758-44	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55		
957	Adic.Tempo de Serviço 10%		205,16		
310	INSS	9%		180,33	
TERMO DE PAGAMENTO 05/02/25 ASSOCIACAO LAR SAO JOSE Emenda Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.256,71	180,33	
				Líquido a Receber	
				2.076,38	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.051,55	2.256,71	2.256,71	180,53		

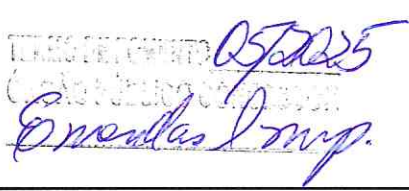
04/2025 - Zilda - Op 1 da Silva



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/03/2006	Competência Março de 2025
Empregado 000061 VALTER BENEDITO WILXENSKI		Cargo Serviços Gerais	Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 979.508.408-97	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	16 dia(s)	1.058,86	
956	Adic.Tempo de Serviço 9%		95,30	
310	INSS	9%		103,46
			Total de Proventos 1.154,16	Total de Descontos 103,46
			Líquido a Receber 1.050,70	
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 1.154,16	Base de Cálculo do FGTS 1.154,16	FGTS 92,33	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	309560
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 5.139,80
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32
Nome da Folha de Pagamento:	EMENDAS FERIAS ABRIL
Mês/Ano:	04/2025
Data de Débito:	07/04/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
EDNA MARTINS DE OLIVEIRA	286.099.898-52	0309/0007902463095	2.529,77	Liquidado
MARIA FERNANDA D. S. DA ROC	191.440.818-71	0309/0009882952556	2.610,03	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
CNPJ : 49.980.634/0001-47
Empregado : EDNA MARTINS OLIVEIRA
CPF : 286.099.898-52
Matrícula e Social: 0006800141
Lotação : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERACIONAL

Admissão: 01/02/2024
Cargo: Servente de Pessoal

Período de Aquisição 01/02/2024 a 31/01/2025	Período de Gozo de 14/04/2025 a 13/05/2025	Retorno ao Serviço 14/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.051,55

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.051,55	2.051,55

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.051,55	
111 1/3 de Férias		683,85	
310 INSS			205,63
		2.735,40	205,63

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 218,82 Líquido a Receber: 2.529,77

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.529,77 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Edna Martins de Oliveira
Empregado
Itápolis, 15 de março de 2025

Pe. Leonardo Venturi Jacomino
Presidente da Associação Lar São José
RG: 41.297.891-X CPF: 344.445.678-64
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

TERMO DE PAGAMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emenda Comp.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
 CNPJ : 49.980.634/0001-47
 Empregado : MARIA FERNANDA DOS SANTOS DA ROCHA
 CPF : 191.440.818-71
 Matrícula e Social: 0006800118
 Lotação : ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERACIONAL

Admissão: 11/11/2016
 Cargo: Servente de Pessoal

Período de Aquisição 11/11/2023 a 10/11/2024	Período de Gozo de 01/04/2025 a 30/04/2025	Retorno ao Serviço 01/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 2.051,55
		Faltas 0

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.051,55	
951 Adic.Tempo de Serviço 4%		82,06	2.133,61

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.133,61	
111 1/3 de Férias		711,20	
310 INSS	12%		234,78
		2.844,81	234,78

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 227,58 Líquido a Receber: 2.610,03

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.610,03 (Dois Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Três Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Maria f S. Rocha.

Empregado
 Itápolis, 11 de março de 2025

Leonardo Nates Jacomino
 Presidente da Associação Lar São José
 RG: 41.277.691-X CPF: 344.445.678-64
 Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

TERMO DE PAGAMENTO
 CESSÃO PÚBLICA CONCESSOR
05/02/25
Omendias m p.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000577593425-0**Conta destino:** 0309 / 1288 / 000865832122-1**Nome destinatário:** ANGELA MARIA V. DE L. RODRIGUES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.659,52**Data de débito:** 07/04/2025**Data/hora da operação:** 07/04/2025 10:19:51**Código da operação:** 530567260**Chave de segurança:** 2TAH64VGH15WWFPR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/03/2022	Competência Março de 2025	
Empregado 000138 ANGELA MARIA VIEIRA DE LIMA RODRIGUES		Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 138.843.278-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	27 dia(s)	1.786,83		
953	Adic.Tempo de Serviço 1%		17,87		
310	INSS	9%		145,18	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.804,70	145,18	
			Líquido a Receber 1.659,52		
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 1.804,70	Base de Cálculo do FGTS 1.804,70	FGTS 144,37	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

07/04/2025 - Angela M.V. de L. Rodrigues

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000577593425-0**Conta destino:** 0309 / 3701 / 000594744836-6**Nome destinatário:** FATIMA REGINA DOS ANJOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.908,36**Data de débito:** 07/04/2025**Data/hora da operação:** 07/04/2025 10:20:08**Código da operação:** 530624563**Chave de segurança:** WUZH29NASK525N58

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



07/04/2025 - Fatima R des Anjos

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000577593425-0**Conta destino:** 0309 / 3701 / 000596717644-2**Nome destinatário:** GABRIELE MARIA LEAO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.803,01**Data de débito:** 07/04/2025**Data/hora da operação:** 07/04/2025 10:20:23**Código da operação:** 530667701**Chave de segurança:** YSRJL6S5MXYX9CR1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE		Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47		Admissão 02/05/2018	Competência Março de 2025
Empregado 000127 GABRIELE MARIA LEAO		Cargo Tecnico de Enfermagem		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC	
CPF: 415.924.438-69	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.996,56		
952	Adic.Tempo de Serviço 3%		89,90		
310	INSS	12%		263,77	
311	IRRF	7,5%		19,68	
IMPRESO EM 02/05/2025 15:25:25 CNPJ 49.980.634/0001-47 Emprego 000127 Gabriela Maria Leao			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.086,46	283,45	
				Líquido a Receber 2.803,01	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.996,56	3.086,46	3.086,46	246,91		2.521,66

07/04/2025 - Gabriela Maria Leao

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000577593425-0**Conta destino:** 0309 / 1288 / 000876150127-0**Nome destinatário:** IZABEL SOUZA DE MORAES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.889,69**Data de débito:** 07/04/2025**Data/hora da operação:** 07/04/2025 10:20:40**Código da operação:** 530745046**Chave de segurança:** U7RZC78LKWP8C4W1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE			Inscrição CNPJ: 49.980.634/0001-47	Admissão 01/07/2024	Competência Março de 2025
Empregado 000143 IZABEL SOUZA DE MORAES			Cargo Servente de Pessoal		Lotação ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC
CPF: 050.013.008-60	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55		
310	INSS	9%		161,86	
TIPO DE PAGAMENTO: 05/2025 Assinatura do Responsável: Orcamento Imp.			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.051,55	161,86	
			Líquido a Receber 1.889,69		
Salário Contratual 2.051,55	Base de Cálculo do INSS 2.051,55	Base de Cálculo do FGTS 2.051,55	FGTS 164,12	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

07/04/2025 - Izabel S. de Moraes

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0309 / 1292 / 000577593425-0**Conta destino:** 0309 / 1288 / 000790332654-7**Nome destinatário:** RAELY CAROLINA ZUKAS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.889,69**Data de débito:** 07/04/2025**Data/hora da operação:** 07/04/2025 10:20:57**Código da operação:** 530848269**Chave de segurança:** KAXTGKZ60JCHEV7F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ

CNPJ 49.980.634/0001-47

ENTIDADE FILANTRÓPICA - CEBAS PORT.SNAS Nº 86 - 04/08/2022

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

____/____/____

Empregador

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Inscrição

CNPJ: 49.980.634/0001-47

Admissão

01/02/2024

Competência

Março de 2025

Empregado

000142 RAEY CAROLINA ZUKAS

Cargo

Servente de Pessoal

Lotação

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE/OPERAC

CPF:

505.480.228-28

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.051,55	
310	INSS	9%		161,86
TERMO DE PAGAMENTO 05/2025 C/C da Associação Lar São José Omeidas, Lmp			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.051,55	161,86

Líquido a Receber
1.889,69

Salário Contratual
2.051,55

Base de Cálculo do INSS
2.051,55

Base de Cálculo do FGTS
2.051,55

FGTS
164,12

FGTS Contribuição Social

Base de Cálculo do IRRF(S)

07/04/2025 Raelly Carolina Zukas

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09982 87526.052938 80429.060009 2 10510000200832

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: CIA ULTRAGAZ S A

Nome/Razão Social: CIA ULTRAGAZ S A

CPF/CNPJ: 61.602.199/0001-12

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Data de Vencimento: 14/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.008,32

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 2.008,32

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.008,32

Data/hora da operação: 07/04/2025 - 09:26:40

Código da Operação: 44922875425

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 7552
Serie: 14

Pague via PIX
Utilize esse QR Code



CHAVE DE ACESSO
3525 0461 6021 9902 6774 5501 4000 0075 5210 4998 8193

NAT OPERACAO: EMISSAO: 04/04/2025
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL SAIDA: 04/04/2025
HORA: 12:06

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AV CAIBAR SCHUTEL, 359
JARDIM ARCO IRIS
14808362 ARARAQUARA-SP
CNPJ: 61602199026774
IE: 181.290.609.119

ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AVENIDA FREI PAULO LUIG S N
CENTRO
14900000 ITAPOLIS-SP
CNPJ: 49980634000147
IE:

DADOS FINANCEIROS
VENCIMENTO 14/04/2025 DOCUMENTO 98875260 VALOR 2008.32

DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL	56	KG	128	15.6900	2008.32
160218705.01					

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2008.32
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	2008.32

NOME	ENDEREÇO	CNPJ	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	AVENIDA CAIBAR SCHUTEL	61602199026774	128.00	QUILOGRAMA			128.00	128.00
MUNICIPIO ARARAQUARA		INSCRICAO ESTADUAL 181290609119						

DADOS ADICIONAIS
PROTOCOLO: 135250887907099
NF Remessa: 207521/99; Coletor: 38be774d20c367cc; Cod. Cliente: 03.3178150.7291196; CONDICA0: 09 DD; BOLETO(S): [98875260]; NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025; DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.; Base ICMS em KG: 128.00/Valor ICMS Monofasico: 177,92. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22. LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.; 5,3102% GN; 2,2340% GNI; 92,4558% GLP;; Cod. Cliente: 03.3178150.7291196;

SIVA+ Rel. V2025R0317.1 - www.softnovel.com.br

BANCO ITAU SA 341-7 34191.09982 87526.052938 80429.060009 2 10510000200832

LOCAL DE PAGAMENTO	14/04/2025
Pagamento Aceito em qualquer Instituicao Bancaria.	
BENEFICIARIO: CIA ULTRAGAZ S/A	AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO 2938/04290-6
AV CAIBAR SCHUTEL, 359, - CEP 14808362 - ARARAQUARA-SP	Nosso NUMERO 109/98875260-5
DATA DOCUMENTO 04/04/2025	(=) VALOR DOCUMENTO 2.008,32
USO DO BANCO	(+) DESCONTO/ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUCOES
	(+) OUTROS ACRESCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO
Apos o vencimento, cobrar multa de R\$ 40,17. Apos o vencimento, cobrar mora di
aria de R\$ 2,34
Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao
APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA
SERIE: 14 / NOTA: 7552

PAGADOR
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE - CPF/CNPJ: 49980634000147
AVENIDA FREI PAULO LUIG S N
14900000 CENTRO ITAPOLIS SP
PAGADOR/AVALISTA

FICHA DE COMPENSACAO
AUTENTICAR NO VERSO



TERMO DE PAGAMENTO 05/2025
ORGAO PUBLICO CONCESSOR
Emendas Imp

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75590.00331 92450.870024 89348.229843 3 10610000969000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT

Código do Banco: 755

Código do ISPB: 62073200

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Data de Vencimento: 24/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 09/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 9.690,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 9.690,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 9.690,00

Data/hora da operação: 09/04/2025 - 10:51:26

Código da Operação: 45041131516

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 211665 Série 4B, emitido em 10/04/2025		Número da Nota 04842500 Data e Hora de Emissão 10/04/2025 16:22:26 Código de Verificação XCUI-JJ3N		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47 Endereço: I AV AV AV. BENTO COGO 85 - CENTRO - CEP: 14900-000 Município: Itápolis UF: SP E-mail: ASSOCIACAO.LARSAOJOSE@HOTMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 32 ALIMENTAÇÃO EMV 9600.00 GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX REEMISSAO CART 90.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.35 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 10/04/2025 Nro Pedido.: 38403832/25 ESSA NOTA FISCAL PODERA SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 90,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.690,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	90,00	2,00%	1,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 211665 Série 4B, emitido em 10/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;				

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087		24/04/2025
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE AV AV AV. BENTO COGO 85 CEP: 14900000 CNPJ: 49980634000147	2893482-2	25/38403832	9.690,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38403832

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 89348.229843 3 10610000969000

BANK OF AMERICA					755-2	75556.00001	02.0000.0000	Vencimento
Local de Pagamento								24/04/2025
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO								
Nome do Beneficiário								Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A								1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número	
	25/38403832		DM	N			2893482-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do documento	
	98	R\$					9.690,00	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
AV AV AV. BENTO COGO 85
CEP: 14900000
CNPJ: 49980634000147

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TERMO DE PIMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emendas Imp

Pe. Leonardo Nantes Jacomino**Presidente da Associação Lar São José****RG: 41.297.891-X CPF: 344.445.678-64**

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000849 554203852517 070716250994 304190616735
Data do pagamento:	14/04/2025
Número do documento:	07162509930419061
Valor total:	8.455,42

Nome:	ASSOCIACAO LAR SAO JOSE
Conta de débito:	309 / 1292 / 000576744831-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS

Data de débito:	14/04/2025
Data/hora da operação:	14/04/2025 10:51:26

Código da operação:	947428889
Chave de segurança:	1K6FYNK5P9U3X0KS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
49.980.634/0001-47

Razão Social
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25099.3041906-1

Pagar este documento até
17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331677019

Valor Total do Documento
8.455,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.218,00			7.218,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	736,04			736,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	441,19			441,19
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	60,19			60,19
Totais		8.455,42			8.455,42

TERMO DE PAGAMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emendas Imp

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

09/04/2025 15:31:33

85880000084 9 55420385251 7 07071625099 4 30419061673 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000084 9 55420385251 7 07071625099 4 30419061673 5



CNPJ: 49.980.634/0001-47
Número: 07.16.25099.3041906-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 8.455,42

Pague com o PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504141317997560a1067

Data e Hora:

Valor: R\$ 6.854,13

Origem

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 49.980.634/0001-47

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 45274910720

Chave de segurança: GYY807U8PZUHRVIS

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.854,13

CPF/CNPJ do Empregador
49.980.634

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR SAO JOSE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040964381300-6

Tag
49980634 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	32	6.854,13	0,00	0,00	0,00	6.854,13
Total FGTS:		6.854,13	0,00	0,00	0,00	6.854,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

6.854,13

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 16:01:27 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

TERMO DE TOMENTO 05/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR
Emendas Imp

