



LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

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

Est. Turística de Paranapanema, 17 de março de 2.021.

Ofício nº 14/21

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência financeira do termo de colaboração municipal nº 01/2019, parcela 02, realizada no dia 05/03/2021, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), conforme relacionados abaixo:

- ✓ Relatório de Execução da Receita e Despesa;
- ✓ Cópias dos documentos fiscais;
- ✓ Cópias dos Comprovantes de transferência;
- ✓ Extrato da conta bancária;
- ✓ Relatório das Atividades Desenvolvidas;
- ✓ Relação dos atendidos e
- ✓ Parecer do Conselho Fiscal.

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

Respeitosamente,


Euclides Benedito Rodrigues
Presidente

Handwritten:
Arquivo
Shueon
23/03/2021



LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 001/2019

OBJETO:

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Lar São Vicente de Paula de Paranapanema.

CNP: 50.791.417/0001-98

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Euclides Benedito Rodrigues

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.000,00

PARCELA: 02/12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Lar São Vicente de Paula de Paranapanema vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 05/03/2021 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na importância total de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho -	05/03/2021	15.000,00
Aplicação Financeira		-
Recurso Próprio		1.410,82
TOTAL		16.410,82

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)		16.410,82
Recursos Humanos (6)		
Outros Serviços de Terceiros		
Utilidade Pública (7)		-
Combustível		
Outros Materiais de Consumo		-
Locação Diversas		-
Despesas Financeiras e Bancárias		-
TOTAL DAS DESPESAS		16.410,82
RECURSO PÚBLICO APLICADO		15.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.410,82
RECURSO DOS RENDIMENTOS APLICADO		-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

(5) Salário, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 05/04/2021 HORA: 20:01:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

R DR FORTUNATO M CAMARGO 01385

CENTRO

18720-000

5 - IDENTIFICADOR 50.791.417/0001-98

PARANAPANEMA

SP

(0014) 37131120

6 - VALOR DO INSS(+) 1.867,44

2 - VENCIMENTO

*Obs. RB 307,22 pg 4 Recurso Injúria.
RB 1.558,22 pg 4 Recurso Próprio*

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.867,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000180 674402702303 550791417008 019820210391

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal. Termo de Colaboração nº 01/2019. Paranapanema, 14/04/21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.06
6796206796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2021
IDENTIFICADOR 50791417000198
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021
VALOR DO INSS 1.867,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.867,44
=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: D.DF5.A71.341.50E.036
=====

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2021
NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006
VALOR TOTAL 1.558,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.699
=====
NR.AUTENTICACAO F.5FD.E35.DFE.739.3CB

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 05/04/2021 HORA: 20:01:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA
R DR FORTUNATO M CAMARGO 01385
CENTRO 18720-000
PARANAPANEMA SP
(0014) 37131120

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 50.791.417/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 1.867,44

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

*Obs: RB 307,22 pg 4 Recurso Municipal
RB 1.558,22 pg 4 Recurso Próprio*

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.867,44

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000180 674402702303 550791417008 019820210391



Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal. Termo de Colaboração nº 01/2019. Paranapanema, 14/04/21

14/04/2021-- AUTOATENDIMENTO - 11.41.06
6796206796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2021
IDENTIFICADOR 50791417000198
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021
VALOR DO INSS 1.867,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.867,44
=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: D.DF5.A71.341.50E.036
=====

Transação efetuada com sucesso por: JB/4/283 EUCLIDES RODI

Voltar

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2021
NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006
VALOR TOTAL 1.558,22

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

NR.AUTENTICACAO F.5FD.E35.DFE.739.3CB

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

LAR SÃO VICENTE DE PAULA

LAR SÃO VICENTE DE PAULA

cod nome do funcionário


PERIODO: 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020

00018 ROSELI DE FATIMA DA SILVA SOARES


cod.	Descrição	Referencia	Vencimento	Desconto
2	COMPLEMENTO DO 13º SALARIO 2020	2,00	208,16	

Este documento fiscal foi pago
com Recurso Municipal.
Será de elaboração n.º 01/2019
para a penhora, 05/03/21

O FUNCIONARIO TAMBEM DECLARA TER RECE-
BIDO A SEGUNDA VIA DO PRESENTE RECIBO

Total de vencimento	R\$ 208,16	Total de Desconto	-
Valor Líquido		R\$ 208,16	

declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



assinatura do funcionário

 05/03/2021

data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
NR. DOCUMENTO 176.796.510.006.458
VALOR TOTAL 208,16

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

NR. AUTENTICACAO 6.40D.072.DFA.C76.15D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE OUTUBRO DE 2020 a 30 DE SETEMBRO DE 2021
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 01 DE MARÇO DE 2021 a 30 DE MARÇO DE 2021

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.249,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.249,00	9850 INSS S/FÉRIAS	133,37
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	416,33		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.665,33	TOTAL DE DESCONTOS:	133,37
		TOTAL LÍQUIDO:	1.531,96

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.531,96

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos

a ser paga antecipadamente.

PARANAPANEMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021

ROSELI DE FATIMA DA SILVA SOARES

LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

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

Recebi da empresa LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA
 , estabelecida a R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - CENTRO
 em PARANAPANEMA estado SP a importância de R\$ 1.531,96

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos

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

PARANAPANEMA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021

ROSELI DE FATIMA DA SILVA SOARES

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
 679606796 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.006.458
 VALOR TOTAL 1.531,96

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

NR.AUTENTICACAO C.050.569.A6D.DF0.6A8
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Este documento fiscal foi pago
 com recurso municipal.
 firma de Colaboração nº 01/2019
 Paranapanema, 05/03/21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA
 ENDEREÇO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA FEVEREIRO/2021
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

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

COD	DESCRICAO	REFER.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO	30,00	1.924,00	
9860	INSS	9,00		156,66

*Este documento fiscal foi pago com
 De curso municipal.
 Termo de Elaboração n.: 01/2019.
 Paranapanema, 05/03/21*

TOT.VENCIMENTOS : TOTAL DESCONTOS
 1.924,00 : 156,66

RG:23.698.546-2
 RECEBI 05/03/21/ *[Assinatura]* TOTAL LIQUIDO ==> 1.767,34

SALARIO BASE	SAL.CON.	INSS	B.CALC.FGTS	FGTS DO MES	B.CALC.IRRF	FAIXA
1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	153,92	1.767,34	0,00
B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927			0,00			

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
 679606796 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.005.475
 VALOR TOTAL 1.767,34

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

NR.AUTENTICACAO 2.EC2.8CC.BE3.21C.C56

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA
 ENDERECO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA FEVEREIRO/2021
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCAO:AUXILIAR GERAL
 FUNCIONARIO:000014-VALDETE MARTINS DE OLIVEIRA T.S: MENSALISTA Pg:1
 DEP:0001-0000-0000 CBO:5142-25

COD	DESCRICAO	REFER.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO	30,00	1.249,00	
9860	INSS	9,00		95,91

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal. Termo de Elaboracao n: 01/2019 Paranapanema, 05/03/21

TOT.VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.249,00	95,91

IRG:28.176.851-4
 RECEBI 05/03/21/ Valdete Martins de Oliveira TOTAL LIQUIDO ==> 1.153,09

SALARIO BASE	SAL.CON.INSS	B.CALC.FGTS	FGTS DO MES	B.CALC.IRRF	FAIXA
1.249,00	1.249,00	1.249,00	99,92	1.153,09	0,00
B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927		0,00			

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
 679606796 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.679
 VALOR TOTAL 1.153,09
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALDETE M DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.679-7
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006
 NR.AUTENTICACAO 6.711.EA9.0A2.E56.E00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA
 ENDEREÇO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA FEVEREIRO/2021
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCIONARIO:000025-SUZI HELENA IMAI T.S: MENSALISTA Pg:1
 FUNCAO:PSICOLOGIA DEP:0001-0000-0000 CBO:2515-10

COD	DESCRICAO	REFER.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO	30,00	1.160,00	
9860	INSS	9,00		87,90
<p><i>Este documento fiscal foi pago com recurso municipal, suma de elaboração n° 01/2019. Paranapanema, 05/03/21</i></p>				

TOT.VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.160,00	87,90
TOTAL LIQUIDO ==> 1.072,10	

RG:46.959.901-7

RECEBI 05/03/21



SALARIO BASE	SAL.CON.INSS	B.CALC.FGTS	FGTS DO MES	B.CALC.IRRF	FAIXA
1.160,00	1.160,00	1.160,00	92,80	1.072,10	0,00
B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927		0,00			

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
 679606796 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.570
 VALOR TOTAL 1.072,10

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SUZI HELENA DA SILVA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.570-2
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006

NR.AUTENTICACAO 2.BE3.1A3.986.C91.F88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA
 ENDEREÇO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA FEVEREIRO/2021
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

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

COD	DESCRICAO	REFER.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO	30,00	1.249,00	
9860	INSS	9,00		95,91
<p><i>Este documento fiscal foi pago com Recursos Municipais. Termo de Elaboração n: 01/2019. Paranapanema, 05/03/21</i></p>				

TOT.VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.249,00	95,91
TOTAL LIQUIDO ==> 1.153,09	

RG:19.932.135-8

RECEBI 05/03/21/

Soares

SALARIO BASE	SAL.CON.INSS	B.CALC.FGTS	FGTS DO MES	B.CALC.IRRF	FAIXA
1.249,00	1.249,00	1.249,00	99,92	1.153,09	0,00
B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927		0,00			

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
 679606796 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.006.458
 VALOR TOTAL 1.153,09

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

NR.AUTENTICACAO 7.30D.D81.D0A.9F3.4E5
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA
 ENDEREÇO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA FEVEREIRO/2021
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCIONARIO:000016-VALDICEIA DO CARMO MACHADO DE T.S: MENSALISTA Pg:1
 FUNÇÃO:COZINHEIRO DEP:0001-0000-0000 CBO:5132-05

COD	DESCRICAO	REFER.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO	30,00	1.249,00	
9860	INSS	9,00		95,91
<p><i>Este documento fiscal foi pago com recurso municipal. Lei de Colaboração n° 01/2019 Paranapanema, 05/03/21</i></p>				

TOT.VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.249,00	95,91

RECEBI 05/03/21/ Valdiceia Carmo

TOTAL LIQUIDO ==> 1.153,09

SALARIO BASE	SAL.CON.INSS	B.CALC.FGTS	FGTS DO MES	B.CALC.IRRF	FAIXA
1.249,00	1.249,00	1.249,00	99,92	1.153,09	0,00
B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927		0,00			

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:13
 679606796 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.008.708
 VALOR TOTAL 1.153,09
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALDICEIA C M OLIVEIRA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 510.008.708-7
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.796.000.000.006
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.201.E07.92B.9E2.A4D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

FEVEREIRO/2021

DATA DO CREDITO: / /

FUNCIONARIO:000009-VALDIVINA PEREIRA DA SILVA T.S: MENSALISTA Pg:1
 FUNCAO:AUXILIAR GERAL DEP:0001-0000-0000 CBO:5142-25

COD	DESCRICAO	REFER.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO	30,00	1.249,00	
1044	DIAS DE PLANTAO		249,00	
9860	INSS	9,00		118,32

Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal. Termo de Elaboracao n: 01/2019. Paranapanema, 05/03/21

TOT.VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS

1.498,00 118,32

RG:21.601.431

RECEBI / / *Valdivina Pereira da Silva* TOTAL LIQUIDO ==> 1.379,68

SALARIO BASE	SAL.CON.INSS	B.CALC.FGTS	FGTS DO MES	B.CALC.IRRF	FAIXA
1.249,00	1.498,00	1.498,00	119,84	1.379,68	0,00
B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927		0,00			

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
 679606796 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.195.282
 VALOR TOTAL 1.379,68

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALDEVINA PEREIRA DA SILV
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 510.195.282-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.796.000.000.006

NR.AUTENTICACAO 1.733.8AB.21C.227.A37

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA
 ENDERECO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA FEVEREIRO/2021
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

FUNCAO:000023-CLEUZA VARGEM DA COSTA T.S: MENSALISTA Pg:1
 FUNCAO:CUIDADOR DE IDOSOS DEP:0001-0000-0000 CBO:5162-10

COD	DESCRICAO	REFER.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO	30,00	1.249,00	
9860	INSS	9,00		95,91
<p><i>Este documento fiscal foi pago com de curso municipal. Termo de Colaboração n.º 01/2019. Paranapanema, 05/03/21</i></p>				

TOT.VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.249,00	95,91

RG:20.691.586-X
 RECEBI 05/03/21 Cleuz Vargem TOTAL LIQUIDO ==> 1.153,09

SALARIO BASE	SAL.CON.INSS	B.CALC.FGTS	FGTS DO MES	B.CALC.IRRF	FAIXA
1.249,00	1.249,00	1.249,00	99,92	1.153,09	0,00
B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927		0,00			

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
 679606796 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.565
 VALOR TOTAL 1.153,09
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEUZA VARGEM DA COSTA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.565-6
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006
 NR.AUTENTICACAO 7.6E3.9BB.F15.411.F1B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA.:0026-LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA
 ENDEREÇO:R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - PARANAPANEMA FEVEREIRO/2021
 CNPJ.....:50.791.417/0001-98 DATA DO CREDITO: / /

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

COD	DESCRICAO	REFER.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO	30,00	1.249,00	
9860	INSS	9,00		95,91

Este documento fiscal foi pago com recurso Municipal. Termo de Colaboração nº 01/2019. Paranapanema, 05/03/21

TOT.VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.249,00	95,91
TOTAL LIQUIDO ==> 1.153,09	

RG:24.399.354-7

RECEBI 05/03/21 Neuta Pa

SALARIO BASE	SAL.CON.INSS	B.CALC.FGTS	FGTS DO MES	B.CALC.IRRF	FAIXA
1.249,00	1.249,00	1.249,00	99,92	1.153,09	0,00
B.CALC.IRRF.FERIAS.MP927		0,00			

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
 679606796 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 176.796.510.194.349
 VALOR TOTAL 1.153,09

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

NR.AUTENTICACAO 0.663.BF4.B62.B02.89C
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 16:21:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131120
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.075,36	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.791.417/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.326,02	14 ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.326,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

Obs: R\$ 915,20 → pg do Recurso Munic
R\$ 1.410,82 → pg do Recurso Próprio

858800000237 260201792105 307650050858 079141700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Este documento fiscal foi pago com Recurso Municipal, Juízo de Deliberação nº 01/2019 Paranapanema, 07/03/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000023-7 26020179210-5 30765005085-8 07914170001-1
Data do pagamento	04/03/2021
CNPJ/CEI/CPF	50791417/0001-98
COMPETENCIA	02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2021
VALOR DEPOSITO	2.326,02
Valor Total	2.326,02

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 3.F9A.EA5.4F5.C8E.593

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000004 - JOCELI APARECIDA DE OLIVEIRA** N° CART. PROF. **053254**
 SÉRIE CART. PROF. **00096** CARGO **AUXILIAR DE ESCRITORIO** DATA ADMISSÃO **01/07/2004**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **01 DE JULHO DE 2019** a **30 DE JUNHO DE 2020**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **01 DE MARÇO DE 2021** a **10 DE MARÇO DE 2021**
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **12 DE MARÇO DE 2021** a **31 DE MARÇO DE 2021**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.924,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.282,67	9850 INSS S/FÉRIAS	205,23
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	213,78		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	641,33		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	427,56		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.565,34	TOTAL DE DESCONTOS:	205,23
		TOTAL LÍQUIDO:	2.360,11

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.360,11**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, trezentos e sessenta reais e onze centavos
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

PARANAPANEMA, 09 DE MARÇO DE 2021

 **JOCELI APARECIDA DE OLIVEIRA** **LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA**

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

Recebi da empresa **LAR SAO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA**, estabelecida a **R DR FORTUNATO M CAMARGO, 1385 - CENTRO** em **PARANAPANEMA** estado **SP** a importância de R\$ **2.360,11**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, trezentos e sessenta reais e onze centavos
--------------------------	--

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

PARANAPANEMA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021

 **JOCELI APARECIDA DE OLIVEIRA**

Este documento fiscal foi pago com de curso municipal. Firma de elaboração n° 01/2019 Paranapanema, 05/03/21

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:50
 679606796 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.005.475
 VALOR TOTAL 2.360,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOCELI A DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 5.475-5
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.000.006
 NR.AUTENTICACAO 1.F4F.AE2.8D0.E14.E2B



Extrato conta corrente

G3341913210956951
19/03/2021 13:25:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,16 C
03/03/2021		6796	99015	870 Transferência recebida 03/03 6796 130001-6 PREFEITURA CTA	556.796.000.130.001	15.000,00 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,16 D	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.401	2.326,02 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.326,02 C	0,00 C
05/03/2021		6796	99015	870 Transferência recebida 05/03 6796 8699-1 LAR S V DE PAU	556.796.000.008.699	1.410,58 C	
05/03/2021		6796	99015	870 Transferência recebida 05/03 6796 130001-6 PREFEITURA CTA	556.796.000.130.001	15.000,00 C	
05/03/2021		6796	99015	470 Transferência enviada 05/03 6796 5475-5 JOCELI A DE OL	556.796.000.005.475	1.767,34 D	
05/03/2021		6796	99015	470 Transferência enviada 05/03 6796 5475-5 JOCELI A DE OL	556.796.000.005.475	2.360,05 D	
05/03/2021		6796	99015	470 Transferência enviada 05/03 6796 8679-7 VALDETE M DE O	556.796.000.008.679	1.153,09 D	
05/03/2021		6796	99015	470 Transferência enviada 05/03 6796 9565-6 CLEUZA VARGEM	556.796.000.009.565	1.153,09 D	
05/03/2021		6796	99015	470 Transferência enviada 05/03 6796 9570-2 SUZI HELENA DA	556.796.000.009.570	1.072,10 D	
05/03/2021		6796	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 6796 510006458-3 ROSELI FATIMA	556.796.510.006.458	208,16 D	
05/03/2021		6796	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 6796 510006458-3 ROSELI FATIMA	556.796.510.006.458	1.531,96 D	
05/03/2021		6796	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 6796 510006458-3 ROSELI FATIMA	556.796.510.006.458	1.153,09 D	
05/03/2021		6796	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 6796 510008708-7 VALDICEIA C M	556.796.510.008.708	1.153,09 D	
05/03/2021		6796	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 6796 510194349-1 NEUTA APARECID	556.796.510.194.349	1.153,09 D	
05/03/2021		6796	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 6796 510195282-2 VALDEVINA PERE	556.796.510.195.282	1.379,68 D	
05/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.325,84 D	0,00 C
17/03/2021		6796	99015	470 Transferência enviada 17/03 6796 8699-1 LAR S V DE PAU	556.796.000.008.699	15.000,00 D	
17/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 C	0,00 C
18/03/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,25 C	0,25 C
19/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,25 C

Saldo	0,25 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB747283 EUCLIDES RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334191321095695009
19/03/2021 13:26:19

Cliente

Agência 6796-2
Conta 6-X LAR SAO VICENTE DE PAULA
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/03/2021	APLICAÇÃO	15.000,16			1.495,553782	10,029836555	1.495,553782
04/03/2021	RESGATE	2.326,02			231,909429	10,029863840	1.263,644353
	Aplicação 03/03/2021	2.326,02			231,909429		
05/03/2021	APLICAÇÃO	2.325,84			231,890783	10,029894098	1.495,535136
17/03/2021	RESGATE	15.000,00	0,07	0,34	1.495,510326	10,030295167	0,024810
	Aplicação 03/03/2021	12.674,36	0,07	0,30	1.263,644353		
	Aplicação 05/03/2021	2.325,64		0,04	231,865973		
18/03/2021	RESGATE	0,25			0,024810	10,030365616	
	Aplicação 05/03/2021	0,25			0,024810		
19/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.326,00
RESGATES (-)	17.326,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
19/03/2021	10,030624855

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0291
Últimos 12 meses	0,2668

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/03/2021 - Cota: 10,030624855

Transação efetuada com sucesso por: JB747283 EUCLIDES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

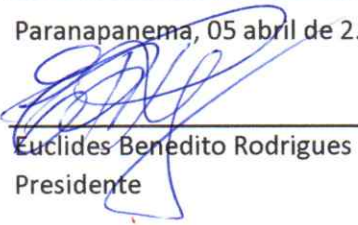
Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI
Fundado em 01 de outubro de 1947 - CNPJ nº 50.791.417/0001-98
Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, 1385, Centro, Paranapanema/SP, CEP 18720-000
Fone: (14) 3713-2097 - E.mail: lar-svp@uol.com.br

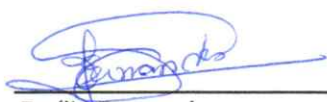
ANEXO 018 RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTADORA		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	FOLHA	
Lar São Vicente de Paula de Paranapanema		01/2019	01/01	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO Atendimento as pessoas Idosas		TIPO DE ATENDIMENTO Acolhimento Institucional	MÊS/ANO março-21	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			INGRESSO	DESLIGAMENTO
01	Admir Lopes de Almeida	166	23/08/2018	
02	Alice da Silva Tavares	109	15/02/2013	
03	Antonio Domingues Teodoro	96	10/01/2012	
04	Benedito Vicente do Amaral	10	21/12/1993	
05	Claudio Garcia Leal	180	19/03/2021	
06	Clara Maria Barbosa Rodrigues	55	14/07/2007	
07	Gilberto Alves Feitosa	172	02/07/2019	
08	João Araujo Fernandes	181	27/03/2021	
09	João Batista Gomes	136	26/10/2015	
10	José Alcivando de Oliveira	176	12/11/2019	02/03/2021
11	Lazaro Leite dos Santos	178	30/04/2020	
12	Luiz Domingues do Prado	87	17/12/2010	
13	Lurdes da Conceição Mendes	174	07/10/2019	
14	Luzia Aparecida Brás	160	04/10/2017	
15	Maria de Fatima F. Franco Diniz	179	27/10/2020	
16	Maria de Lourdes Paula Mariano	175	07/10/2019	
17	Maria de Lourdes Santos	162	04/04/2018	
18	Maria Galego do Espirito Santo	167	05/12/2018	
19	Noel Prestes de Oliveira	113	02/08/2013	
20	Roque Cordeiro	163	27/04/2018	

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

Paranapanema, 05 abril de 2.021.


Euclides Benedito Rodrigues
Presidente


Ercília Fernandes
Assist. Social - CRESS 62697



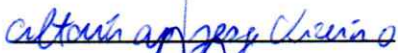
LAR SÃO VICENTE DE PAULA DE PARANAPANEMA

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade Lar São Vicente de Paula de Paranapanema, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação do termo de colaboração repassada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, no mês de março de 2.021, e recurso próprio totalizando o valor de R\$ 16.410,82 (Dezesseis mil quatrocentos e dez reais e oitenta e dois centavos), referente à verba recebida em 05/03/2021, conforme prova demonstrativo em anexo e atesta ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Est. Turística de Paranapanema, 17 de março de 2.021.



Altair Aparecido Jorge

Membro



João Leme Ferreira

Membro



Raimundo Oliveira de Arruda

Membro