



LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

“Mantendo a chama sempre acesa”

**ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO – DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: **Prefeitura Municipal de Cosmópolis**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **Lar dos Idosos Irmã Rosália**

CNPJ: **03.327.627/0001-40**

ENDEREÇO: **Rua Presidente Getúlio Vargas, 678 – Centro – Cosmópolis – SP – CEP:
13.15-160**

RESPONSÁVEL PELA OSC: **Edenilson Ismael Simoni – CPF: 108.096.848-29**

OBJETO DA PARCERIA: **Serviço de Acolhimento em ILPI**

EXERCÍCIO: **OUTUBRO 2025**

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 034/2025	14/05/2025	12 meses	R\$ 109.632,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2025	R\$ 9.136,00	10/10/2025	552.012.000.230.001	R\$ 9.136,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.174,03
REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 9.136,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIROS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,28
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 18.316,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 40,00
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.356,31

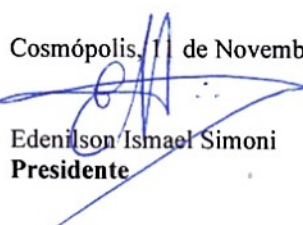
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH	R\$ 6.611,00	R\$ 0,00	R\$ 6.611,00	R\$ 6.611,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.999,10	R\$ 0,00	R\$ 2.999,10	R\$ 2.999,10	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00		R\$ 40,00	R\$ 40,00	
TOTAL	R\$ 9.650,10	R\$ 0,00	R\$ 9.650,10	R\$ 9.650,10	R\$ 0,00

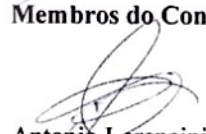
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.356,31
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 9.650,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 8.726,21

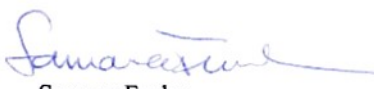
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cosmópolis, 11 de Novembro de 2025.


Edenílson Ismael Simoni
Presidente

Membros do Conselho Fiscal


Antônio Lorencini
RG: 3.210.814
CPF: 424.792.238-68


Samara Furlan
RG: 25.910.211-8
CPF: 221.030.088-40


Esli Brandão
RG: 17.762.723-2
CPF: 068.689.918-18

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
101	SANDRA MARIA DA SILVA PIRES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14			
224	DIF. DE SAL. PISO SINDICATO	1.322,77	1.322,77			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,01			
992	TROCO DO MES	0,00	0,17			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	78:00	500,55			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	9,98		472,77		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		253,73		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,74		0,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.737,24	728,24		
			Valor Líquido ➡	4.009,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14		4.737,07	4.737,07	378,96	4.129,87	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Conta de débito

Agência
2012Conta
35876

Quem vai receber?

S Sandra Maria da Silva Pires
***.406.573.**Valor a ser pago
R\$ 4.009,00Instituição
NU PAGAMENTOS - IPForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
enfermagemplaui970@gmail.comData do Pagamento
01/10/2025

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

Código	Nome e Função	CSO	Departamento	Fórmula
125	ERIKA VALESCA BLECHA HONORIO TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14			
992	TROCO DO MES	0,00	0,42			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	8,24		233,81		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,35		0,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.837,16	235,16		
			Valor Líquido ➡	2.602,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14		2.836,74	2.836,74	226,93	2.223,75	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erika V. Blecha Honorio
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

1 / 1

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2012

Conta
35876

Quem vai receber?

E Erika Valesca Blecha Honó
***789.808.**

Valor a ser pago
R\$ 2.602,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519988181521

Data do Pagamento
01/10/2025

Operação realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.



CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - JARDIM NOVO II
13502-546 RIO CLARO - SP
(19) 3522-5310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.575.143
SÉRIE 002
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1004 1085 1800 0102 5500 2000 5751 4319 8872 1941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252908692559 02/10/2025 07:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA	03.327.627/0001-40	02/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS nº 678	CENTRO	13150-000
MUNICÍPIO	UF	DATA DA SAÍDA
COSMOPOLIS	SP	02/10/2025
	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
	(19) 3872-2525	07:39:49
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
575143	2.999,10
PARCELAS	
575143/001 30/10/2025 2.999,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
192,94	28,53	0,00	0,00	2.999,10
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VLR APROX TRIB
				649,04
				TOTAL DA NOTA
				2.999,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CESTA BASICA BRASIL	3-Próp/Remet.				04.108.518/0001-02
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR	RIO CLARO	SP	587.137.842.110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CESTA	CBB		380,250	377,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
06554	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	65	5,07	329,55	0,00	0,00		112,44
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	26	16,68	433,68	0,00	0,00		49,74
05205	BISCOITO RECHEADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	13	4,11	53,43	0,00	0,00		16,80
09361	CAFE TORRADO MOIDO 500GRS	09012100	060	5405	PC	26	22,04	573,04	0,00	0,00		115,24
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	13	9,52	123,76	0,00	0,00		25,05
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	13	3,60	46,80	0,00	0,00		14,72
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	26	5,18	134,68	0,00	0,00		27,08
00029	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	13	4,95	64,35	37,54	4,50	12,00	10,37
06602	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	39	5,44	212,16	0,00	0,00		24,33
12843	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	13	3,77	49,01	19,06	3,43	18,00	9,86
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	13	12,85	167,05	0,00	0,00		57,00
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	39	2,89	112,71	65,74	7,89	12,00	18,16
10606	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	52	9,08	472,16	0,00	0,00		94,95
09576	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	13	7,58	98,54	65,70	11,83	18,00	30,99
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	13	8,89	115,57	0,00	0,00		39,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI MUNICIPAL 4.518 - 14.04.2025## BRUTO: 239,33 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 1474,98 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 167,05 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 212,16 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 134,68 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 433,68 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 177,06 - BC: 103,28 - ALIQ: 12 - ICMS: 12,39 ## BRUTO: 61,62 - BC: 23,96 - ALIQ: 18 - ICMS: 4,31 ## BRUTO: 98,54 - BC: 65,7 - ALIQ: 18 - ICMS: 11,83 ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313G ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313W (item 33 do Anexo XVI da Portaria CAT n 68/2019) ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313K ## ISENTO ICMS - FEIJAO - CONF, ART 169 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## ISENTO TOTAL CONFORME DECRETO 67.383/2022 ## ISENTO ICMS - ARROZ - CONF, ART 168 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## BC RED 41,67% ART 3. AN II RICMS ## BC RED 61,11% ART 3. ANX II RICMS/2000 ## BC RED 33,33% CONF. DEC. 49.113/04	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
08879		SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	13	0,97	12,61	4,90	0,88	18,00	2,88

**Bradesco****237-2**

23793.37104 90000.007683 80000.323701 6 12500000299910

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 30/10/2025
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 04.108.518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agencia/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9
Emissao 02/10/2025	Número do Documento 000575143/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	Nosso Número 09/00000076880 . 7
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.999,10
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 9,90 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 29,99 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678 CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS - SP CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40						

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.37104 90000.007683 80000.323701 6 12500000299910

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 30/10/2025
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agencia/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9
Data Documento 02/10/2025	Número Documento 000575143/01		Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2025	Nosso Número 09/00000076880 . 7
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento 2.999,10
Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 9,90 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 29,99 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa
						(+) Acrescimo
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678 CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS - SP CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40						

Sacador / Avalista CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIM. EIRELI 04.108.518/0001-02 AV. CABO BASILIO ZECHIM JR. 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333040943404523010
04/11/2025 09:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	20,00 C	
				01/10 14:34 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	4.009,00 D	
				01/10 14:53 Sandra Maria da Silva Pir			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	2.602,00 D	
				01/10 14:53 Erika Valesca Blecha Honó			
01/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.741.200.155.151	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.611,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				10/10 10:40 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
10/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	20,00 C	
				17/10 10:22 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	2.999,10 D	
				CESTA BASICA BRASIL			
17/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.979,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2012-5

Conta

35876-2

Cliente

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ

3327627000140

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 9.174,03
Aplicações no mês:	R\$ 9.136,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.590,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,77
Rendimentos no mês:	R\$ 9,51
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 8.726,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.167,95	R\$ 6,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 31,95	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,99
01/10/2025	Resgate	R\$ 6.576,66	R\$ 4,71	R\$ 0,67	R\$ 1,69	R\$ 6.579,01
10/10/2025	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
17/10/2025	Resgate	R\$ 2.559,34	R\$ 3,52	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 2.562,07
17/10/2025	Resgate	R\$ 417,00	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 417,03
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 8.719,00	R\$ 7,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/11/2025 às 09:54



LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

" MANTENDO A CHAMA ACESA "

MÊS DE OUTUBRO 2025

I – IDENTIFICAÇÃO:

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA: Lar dos Idosos Irmã Rosália
ENDEREÇO: Rua Presidente Getúlio Vargas 678 – Centro Cosmópolis –SP
SEGMENTO ATENDIDO: Idoso – Abrigo
NÚMERO REAL DE ATENDIDOS: 20
NÚMERO DE ATENDIMENTO PROPOSTO NO PLANO: Capacidade máxima de 30 Idosos
VALOR REPASSADO COM RECURSO MUNICIPAL

II- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Elaboração e encaminhamento de documentos para regularização junto aos órgãos competentes;
- Campanhas diversas junto à comunidade;
- Interação dos idosos com vários segmentos religiosos;
- Comemoração dos aniversariantes do mês;
- Comemoração do Dia Internacional do Idoso;

III- RECURSOS HUMANOS EXISTENTES:

- 01 Assistente Social – Lar dos Idosos;
- 04 Técnicas de enfermagem- Lar dos Idosos;
- 01 Assistente Administrativos – Lar dos Idosos;
- 01 Auxiliar Administrativo – Lar dos Idosos;
- 03 Ajudante Geral – Lar dos Idosos;
- 01 Cozinheira - Lar dos Idosos;
- 01 Nutricionista Lar dos Idosos;
- 01 Fisioterapeuta;

Cosmópolis, 14 novembro de 2025.


Ednilson Ismael de Simoni
Presidente


Gleice Pereira da Silva Souza
Assistente Socia

Lar dos Idosos Irmã Rosália

Tel: (19) 3872-2525 e-mail: lar.irmarosalia@gmail.com

Rua Presidente Getúlio Vargas, 678 - Centro - Cosmópolis - São Paulo - CEP 13150-160



LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

“ MANTENDO A CHAMA ACESA ”

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cosmópolis

EXECUTOR: Lar dos Idosos Irmã Rosália

SEGMENTO CONVENIADO: Idoso – Abrigo

NÚMERO TOTAL DE ATENDIDOS NO MÊS DE REFERÊNCIA: 20

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS EM OUTUBRO /2025

Nº	NOME	DOCUMENTO	INGRESSO	DESLIGAMENTO
01	Ana Maria Granero Tozelli	RG: 14.426.619	26/09/2024	
02	Benedita S.Coelho Silvia	RG: 5.325.226-3SSP-SP	20/06/2023	
03	Clarisse Alves de Freitas	RG:6.308.897-6 SSP/SP	02/05/2024	
04	Eunice Benedita Bechelli	39.139.980-9 SSP/SP	23/05/2023	
05	Florisval Alves Costa		25/02/2025	
06	Jacinto Jardelino de Oliveira	RG: 2.103.350 SSP/SP	11/07/2022	
07	Jose Carlos Casella	RG: 3.214.400-3 SSP/SP	25/05/2021	
08	José Moraes	36.674.579-7SSP/SP	13/03/2023	
09	José Roberto Farias	13.297.403-4	09/05/2023	
10	Maria C. S. Pereira	RG: 37.822.131-0	22/12/2000	
11	Maria Edna Pozeti	RG8.449.885-7	28/11/2023	
12	Maria Regina de Araujo	54.513.926-0 SSP/SP	24/04/2023	
13	Marli Malhados dos Santos	RG: 16.526.126-2	14/02/2013	
14	Matilde Alves de Camargo	RG: 35.987.107.0	21/12/2021	
15	Nair Gonçalves Ribeiro	RG: 13.551.708-4	08/02/2018	
16	Pedro Pries	RG: 9.570.717-7	16/01/2024	
17	Severino Alexandre da Silva	RG:21.492.728	07/03/2023	
18	Orozimbo Gonçalves de Almeida	RG: 30592442 SSP/SP	16/11/2022	

Lar dos Idosos Irmã Rosália

Tel: (19) 3872-2525 e-mail: lar.irmarosalia@gmail.com

Rua Presidente Getúlio Vargas, 678 - Centro - Cosmópolis - São Paulo - CEP 13150-160



LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

" MANTENDO A CHAMA ACESA "

19	João Pulz	RG: 2.267.033-6	24/06/2024	
20	Ruth Rodrigues de Oliveira	RG: 24.942.049-1	14/08/2025	

Responsável pela Execução: LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

Declaramos sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas nesta relação.

Cosmópolis, 14 novembro de 2025.


Edenilson Ismael de Simoni
Presidente


Gleice Pereira da Silva Souza
Assistente Social