



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jáú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

LAR VICENTINO DE BOCAINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº: 18/2022

NOVEMBRO / 2024

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6670-2

CONTA CORRENTE: 10.691-7

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

49 862 493/0001-68

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisca da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S. P.

IGARAÇU DO TIETÊ
2024

*Recebido em
18/12/24
Mariana*



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Bocaina, 11 de dezembro de 2024

Ilma. Sra.

Fátima Aparecida Alponti Sacoman

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome do Lar Vicentino de Bocaina, CNPJ 49.862.493/0001-68 com sede na rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro – Bocaina – SP, encaminhar a prestação de contas do mês de novembro de 2024 da parcela nº 11 do Termo de Aditamento nº 02 referente ao Termo de Colaboração nº 18/2022 no valor de R\$ 54.000,00 referente ao objeto de Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade – Serviço Intermunicipal de Acolhimento Institucional. Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme Plano de Trabalho, a documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, segue em anexo.

Atenciosamente,

Marcia Elena Perobelli Moraes

Presidente

(49 862 493 / 0001 - 68)

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S.P.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Relação de Despesas do Mês

➤ Material de Consumo

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF

➤ Material Permanente

Obs; apresentar o termo de transferência ao Poder Público

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Total: R\$				

➤ Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Total: R\$				

49862493/0001-68

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Rua Guilherme Francisco da Silva, 256

Centro - CEP 17.240-000

BOCAINA - S.P.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO DE BOCAINA

CNPJ: 49.862.493/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro – Bocaina – SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcia Elena Perobelli Moraes

CPF: 247.783.498-30

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ACOLHIMENTO PARA
PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 18 / 2022	01 – 07 - 2022	01 – 07 – 2022 a 01 – 07 - 2023	72.000,00
Termo Aditamento nº 01	02 – 06 – 2023	02 – 07 – 2023 a 31 – 12 - 2023	21.600,00
Termo Aditamento nº 02	28 – 12 - 2023	01 – 01 – 2024 a 31 – 12 - 2024	54.000,00



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentino@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino de Bocaina, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.481,62		5.481,62	5.481,62	
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.481,62		5.481,62	5.481,62	



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.110,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.481,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.628,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.628,64

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Marcia Elena Perobelli Moraes

Presidente

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 07/11/2024

Código - Nome do Funcionário
000007 - FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO D SA
Data Admissão
02/08/2005

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	17,0000		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	5,0000	946,47	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	8,0000	278,37	
1390	BIENIO	9,0000	445,40	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		150,32	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		148,47	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		0,32	
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	2,0000	15,05	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	8,0000	45,15	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			600,85
9850	INSS S/FÉRIAS			0,25
9860	I.N.S.S.	9,0000		53,22
				108,23

Total de Vencimentos 2.029,55
Total de Descontos 762,55

TOTAL LÍQUIDO 1.267,00

BCO: - AG: -- C/C -- CARGO: COZINHEIRO - SERVICOS GERAIS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	2.029,23	2.029,23	162,33	810,36	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

04/11/24
DATA

Francisca Marreiros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº 18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IGARAÇU DO TETÊ/SP

0949 - LAR VICENTINO
 R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
 49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 07/11/2024

Código - Nome do Funcionário
 000019 - ELITA DA SILVA LIMA

Data Admissão
 06/01/2016

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	62,04	
1390	BIENIO	4,0000	66,81	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
9860	I.N.S.S.	9,0000		135,15

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO

Nº 18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 IGARAÇU DO TIETÊ/SP

Total de Vencimentos: 1.799,87
 Total de Descontos: 135,87

TOTAL LÍQUIDO 1.664,00

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: FAXINEIRO(A)

Salário Base 1.670,24	Sal. Contr. INSS 1.737,05	Base Calc. FGTS 1.737,05	F.G.T.S. do Mês 138,96	Base Cál. IRRF 1.172,25	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO

Nº 18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 IGARAÇU DO TIETÊ/SP

04/11/24
 DATA

Elita da Silva Lima
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
 R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
 45.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2024
 Data do Crédito: 07/11/2024

Código - Nome do Funcionário: 000036 - MILENE BEATRIZ PEREIRA
 Data Admissão: 13/12/2022
 C.B.O.: 5162-10
 Emp. Local: 0001
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
0820	HORA EXTRA 100%	6,0000	91,10	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		17,52	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	62,04	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,21	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,19
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>18/2022</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGARAÇU DO TIETÊ/SP				138,92

Total de Vencimentos: 1.841,11
 Total de Descontos: 139,11

TOTAL LÍQUIDO 1.702,00

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	1.778,86	1.778,86	142,30	1.214,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/24
 DATA

Milene Beatriz Pereira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 18/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 IGARAÇU DO TIETÊ/SP

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: 29/11/2024

Código - Nome do Funcionário
000007 - FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO D SA

Data Admissão
02/08/2005

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	3,15	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		835,12	
			10,35	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO
Nº 18/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IGARAÇU DO TIETÊ/SP

Total de Vencimentos 848,62
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: COZINHEIRO - SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 848,62

Salário Base 1.670,24
Sal. Contr. INSS 0,00
Base Calc. FGTS 848,62
F.G.T.S. do Mês 67,88

Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00
Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2024
DATA

Francisca Marreiros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335091020713291013
09/12/2024 10:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	500,00 C	
				04/11 08:04 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.061	1.267,00 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.329	1.664,00 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.331	1.702,00 D	
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.133,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		6867	99015	870 Transferência recebida	556.867.000.000.090	4.500,00 C	
				06/11 10:20 PREF. M DO T M DE ASS			
06/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.748	848,62 D	
28/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	848,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Dados do Cliente

Agência

6670-2

Conta

10691-7

ClienteLAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO
VICENTE PAULO DE BOCAINA**CNPJ**

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 5.106,38
Aplicações no mês:	R\$ 4.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.981,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,88
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 4.628,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.101,84	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 601,84	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602,82
04/11/2024	Resgate	R\$ 3.527,07	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.530,18
06/11/2024	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
28/11/2024	Resgate	R\$ 847,31	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 848,62
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 4.625,62	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170755141241011
17/12/2024 07:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10691-7 LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	500,00 C	
				04/11 08:04 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.061	1.267,00 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.329	1.664,00 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.331	1.702,00 D	
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.133,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		6867	99015	870 Transferência recebida	556.867.000.000.090	4.500,00 C	
				06/11 10:20 PREF. M DO T M DE ASS			
06/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.748	848,62 D	
28/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	848,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Dados do Cliente

Agência

6670-2

Conta

10691-7

Cliente

LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO
VICENTE PAULO DE BOCAINA

CNPJ

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 5.106,38
Aplicações no mês:	R\$ 4.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.981,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,88
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 4.628,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.101,84	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 601,84	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602,82
04/11/2024	Resgate	R\$ 3.527,07	R\$ 3,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.530,18
06/11/2024	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
28/11/2024	Resgate	R\$ 847,31	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 848,62
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 4.625,62	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/12/2024 às 08:00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351707491232231
17/12/2024 07:57:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:07
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: MILENE BEATRIZ PEREIRA
CPF: 510.110.338-10
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.930-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.C3B.7CD.DBA.750.35C

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351707491232231
17/12/2024 07:56:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:45
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: FRANCISCA MARREIROS DA CONCEIC
CPF: 811.236.479-68
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.838-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.267,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0FD.533.452.10E.AC6

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351707491232231
17/12/2024 07:54:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:12
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: ELITA DA SILVA LIMA
CPF: 041.395.374-26
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.849-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.664,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FD1.D9E.FB0.9C9.9E7

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.