



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](mailto:larvicentinobocaina@uol.com.br)

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Prefeitura Municipal

Rua Sete de Setembro, 177

Bocaina – SP.



Prezados Senhores,

Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 07/2024 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta reais) referente ao mês de julho 2024;

- 01 – Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais da Receita Federal;
- 02 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- 03 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Bocaina, 21 de novembro de 2024

Marcia Elena Perobelli Moraes  
Presidente



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](mailto:larvicentinobocaina@uol.com.br)

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

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

CEP 17240-017

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcia Elena Perobelli Moraes

CPF: 247.783.498-30

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGENCIA                   | VALOR      |
|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Termo de Fomento<br>07/2024 | 05-12-2023 | 01-01-2024 a<br>31-12-2024 | 561.120,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| Data Prevista<br>P/ o Repasse         | Valores<br>Previstos (R\$) | Data do<br>Repasse | Número do Documento<br>de Crédito | Valores<br>Repassados R\$ |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 20-07-2024                            | 46.760,00                  | 03-07-2024         | 556.670.000.130.019               | 46.760,00                 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           |                            |                    |                                   | 15.100,11                 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO        |                            |                    |                                   | 46.760,00                 |
| RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS |                            |                    |                                   | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE   |                            |                    |                                   | 0,00                      |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS           |                            |                    |                                   | 61.860,11                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA   |                            |                    |                                   | 0,00                      |
| TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO  |                            |                    |                                   | 61.860,11                 |

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



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](mailto:larvicentinobocaina@uol.com.br)

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

| CATEGORIA<br>OU<br>FINALIDADE<br>DA<br>DESPESA | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | ORIGEM DOS RECURSOS                                |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
|                                                | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO   | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE |
| Recursos Humanos                               |                                                    |                                                                                            | 23.105,20                                                                      |                                                     |                                                                                          |
| Recursos Humanos                               |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Medicamentos                                   |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Matl. Méd. hospitalar                          |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Generos Alimentícios                           |                                                    |                                                                                            | 5.550,22                                                                       |                                                     |                                                                                          |
| Outros mat consumo                             |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Serviços médicos                               |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Outros serv terceiros                          |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Locação Imóveis                                |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Locações Diversas                              |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Utilidades Públicas                            |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Combustível                                    |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Bens e mat. Perm.                              |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Obras                                          |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Desp. Fin.banc.                                |                                                    |                                                                                            |                                                                                |                                                     |                                                                                          |
| Outras Despesas                                |                                                    |                                                                                            | 13.000,00                                                                      |                                                     |                                                                                          |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                                    |                                                                                            | 41.655,42                                                                      |                                                     |                                                                                          |





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](mailto: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  |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO       | 61.860,11 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                     | 41.655,42 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    | 20.204,69 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                | 0,00      |
| VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 20.204,69 |

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.

Bocaina, 21 de novembro de 2024

Marcia Elena Perobelli Moraes  
Presidente



CONTAD LTDA

0249 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Código - Nome do Funcionário

000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão

06/07/2012

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

5162-10

0001

0000

0000

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  |            | 13,50       |           |
| 1390 | BIENIO                  | 6,0000     | 100,21      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,0000     | 0,27        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             |           |
| 9860 | I.N.S.S.                | 9,0000     |             | 0,75      |
|      |                         |            |             | 147,57    |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

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

1.875,05

1.875,05

150,00

1.310,25

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/8/24

DATA

Assinatura do Funcionário

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos

1.875,32

Total de Descontos

148,32

TOTAL LÍQUIDO

1.727,00

CONTAD LTDA

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Código - Nome do Funcionário

000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

5162-10

0001

0000

0000

1

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                     | 30,0000    | 1.670,24    |           |
| 0820 | HORA EXTRA 100%             | 36,0000    | 546,62      |           |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS      |            | 80,98       |           |
| 1081 | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO |            | 50,39       |           |
| 1112 | ADICIONAL NOTURNO 40%       | 112,0000   | 340,12      |           |
| 1390 | BIENIO                      | 6,0000     | 100,21      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL        | 2,0000     | 0,47        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR     |            |             |           |
| 9860 | I.N.S.S.                    | 12,0000    |             | 0,58      |
|      |                             |            |             | 233,45    |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

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

2.788,56

2.788,56

223,08

2.223,76

7,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/24

DATA

Assinatura do Funcionário

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos

2.789,03

Total de Descontos

234,03

TOTAL LÍQUIDO

2.555,00

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 Salário  
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário  
000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA

Data Admissão  
14/04/2011

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2523-05 0001 0000 0000 1

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                 | 30,0000    | 3.847,58    |           |
| 1390 | BIENIO                  | 6,0000     | 230,85      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,0000     | 0,89        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             |           |
| 9860 | I.N.S.S.                | 14,0000    |             | 0,92      |
| 9870 | I.R.R.F.                | 15,0000    |             | 389,80    |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 4.079,32  
Total de Descontos 536,32

TOTAL LÍQUIDO 3.543,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA

Salário Base 3.847,58 Sal. Contr. INSS 4.078,43 Base Calc. FGTS 4.078,43 F.G.T.S. do Mês 326,27 Base Cál. IRRF 3.513,63 Faixa IRRF 15,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/24  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 Salário  
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário  
000044 - PEDRO HENRIQUE PAES DA SILVA

Data Admissão  
19/06/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5162-10 0001 0000 0000 1

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                     | 108,0000   | 819,72      |           |
| 1010 | D.S.R.                      | 16,0000    | 121,44      |           |
| 1081 | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO |            | 28,79       |           |
| 1112 | ADICIONAL NOTURNO 40%       | 64,0000    | 194,30      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL        | 2,0000     | 0,51        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR     |            |             |           |
| 9860 | I.N.S.S.                    | 7,5000     |             | 0,44      |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 1.164,76  
Total de Descontos 87,76

TOTAL LÍQUIDO 1.077,00

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

Salário Base 7,59 Sal. Contr. INSS 1.164,25 Base Calc. FGTS 1.164,25 F.G.T.S. do Mês 93,14 Base Cál. IRRF 599,45 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CONTAD LTDA

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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário  
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

Data Admissão  
13/02/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5162-10 0001 0000 0000 1

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                     | 30,0000    | 1.670,24    |           |
| 1081 | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO |            | 46,79       |           |
| 1112 | ADICIONAL NOTURNO 40%       | 104,0000   | 315,83      |           |
| 1390 | BENEFÍCIO                   | 2,0000     | 33,40       |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL        | 2,0000     | 0,82        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR     |            |             |           |
| 9860 | I.N.S.S.                    | 9,0000     |             | 0,30      |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

164,78

Total de Vencimentos 2.067,08  
Total de Descontos 165,08

TOTAL LÍQUIDO

1.902,00

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

|              |                  |                 |                 |                 |            |                             |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
| 1.670,24     | 2.066,26         | 2.066,26        | 165,30          | 1.501,46        | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/24  
DATA

Raul Morais Desiderio  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário  
000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO

Data Admissão  
14/11/2022

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5162-10 0001 0000 0000 1

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                 | 30,0000    | 1.670,24    |           |
| 0820 | HORA EXTRA 100%         | 15,0000    | 227,76      |           |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS  |            | 33,74       |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,0000     | 0,43        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             |           |
| 9860 | I.N.S.S.                | 9,0000     |             | 0,49      |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

152,68

Total de Vencimentos 1.932,17  
Total de Descontos 153,17

TOTAL LÍQUIDO

1.779,00

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

|              |                  |                 |                 |                 |            |                             |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
| 1.670,24     | 1.931,74         | 1.931,74        | 154,53          | 1.366,94        | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024  
DATA

Rosa Maria da Silva Melo  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CONTAD LTDA

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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário  
000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão  
02/01/2004

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

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                 | 30,0000    | 1.670,24    |           |
| 0820 | HORA EXTRA 100%         | 24,0000    | 364,42      |           |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS  |            | 53,99       |           |
| 1390 | BIENIO                  | 10,0000    | 167,02      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,0000     | 0,42        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             |           |
| 9860 | I.N.S.S.                | 9,0000     |             | 0,26      |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

181,83

Total de Vencimentos

2.256,09

Total de Descontos

182,09

TOTAL LÍQUIDO

2.074,00

Salário Base  
1.670,24

Sal. Contr. INSS  
2.255,67

Base Calc. FGTS  
2.255,67

F.G.T.S. do Mês  
180,45

Base Cál. IRRF  
1.690,87

Faixa IRRF  
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2024 Silvana C. Rodrigues

CONTAD LTDA

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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário  
000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

Data Admissão  
04/07/2005

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

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO                 | 30,0000    | 1.670,24    |           |
| 1390 | BIENIO                  | 9,0000     | 150,32      |           |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 2,0000     | 0,17        |           |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             |           |
| 9860 | I.N.S.S.                | 9,0000     |             | 0,06      |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

142,67

Total de Vencimentos

1.820,73

Total de Descontos

142,73

TOTAL LÍQUIDO

1.678,00

Salário Base  
1.670,24

Sal. Contr. INSS  
1.820,56

Base Calc. FGTS  
1.820,56

F.G.T.S. do Mês  
145,64

Base Cál. IRRF  
1.255,76

Faixa IRRF  
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024 Silvana Maria dos Santos Bueno

Recebemos de DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA os produtos c/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP.  
Emissão: 31/07/2024 Valor Total: R\$ 4.363,02

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.458

Série 001

DOMINGOS A GUARNIERI E  
ROCHA LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 243, 00200  
CENTRO - BOCAINA - SP  
Fone: (14)3666-1865 CEP: 17240-000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.458

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0703 8757 9200 0136 5500 1000 0014 5816 1750 2297

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241651006919 31/07/2024 15:14:52

CNPJ

03.875.792/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.363,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.363,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|-------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 014961            | LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN      | 04012010 | 0500  | 5405 | UN    | 25,00      | 67,08             | 0,00              | 1.677,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 017489            | OLEO DE SOJA SOYA 900ML                   | 15079011 | 0500  | 5405 | UN    | 20,00      | 6,79              | 0,00              | 135,80         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 031616            | FARINHA DE TRIGO VENTURELI 1KG            | 11010010 | 0102  | 5102 | UN    | 150,00     | 5,59              | 0,00              | 838,50         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 001943            | ARROZ SUPINO TIPO 3 5KG                   | 10063021 | 0102  | 5102 | UN    | 20,00      | 27,85             | 0,00              | 557,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 000380            | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG                  | 17019900 | 0102  | 5102 | UN    | 18,00      | 18,99             | 0,00              | 341,82         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 004992            | CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500G          | 09012100 | 0500  | 5405 | UN    | 30,00      | 14,25             | 0,00              | 427,50         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 037130            | BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G          | 19053100 | 0102  | 5102 | UN    | 20,00      | 6,49              | 0,00              | 129,80         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 037219            | BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G       | 19053100 | 0102  | 5102 | UN    | 20,00      | 6,49              | 0,00              | 129,80         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 037805            | PALMITO PUPUNHA RODELA CACHOEIRINHA 1,8KG | 20089100 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00       | 62,90             | 0,00              | 125,80         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO FOMENTO N 01/2024

Valor aproximado tributos R\$218,89 (5,02%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



CONTAD LTDA

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

IOB Office Folha de Pagamento.

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário  
000016 - BIANCA CAMANHO DE SOUZA

Data Admissão  
12/03/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5162-10 0001 0000 0000 1

| Cód.                                                      | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001                                                      | SALÁRIO                     | 30,0000    | 1.670,24    |           |
| 1081                                                      | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO |            | 50,39       |           |
| 1112                                                      | ADICIONAL NOTURNO 40%       | 112,0000   | 340,12      |           |
| 1390                                                      | BIENIO                      | 3,0000     | 50,11       |           |
| 1480                                                      | ARREDONDAMENTO ATUAL        | 2,0000     | 0,95        |           |
| 5660                                                      | ARREDONDAMENTO ANTERIOR     |            |             |           |
| 9860                                                      | I.N.S.S.                    | 9,0000     |             | 0,01      |
| PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br>TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024 |                             |            |             | 168,80    |

Total de Vencimentos 2.111,81  
Total de Descontos 168,81

TOTAL LÍQUIDO

1.943,00

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

Salário Base 1.670,24 Sal. Contr. INSS 2.110,86 Base Calc. FGTS 2.110,86 F.G.T.S. do Mês 168,86 Base Calc. IRRF 1.546,06 Faixa IRRF 0,00 Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/2024  
DATA

Bianca Camanho de Souza  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2024

Data do Crédito: 06/08/2024

Código - Nome do Funcionário  
000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Data Admissão  
17/01/2011

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5162-10 0001 0000 0000 1

| Cód.                                                      | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001                                                      | SALÁRIO                     | 30,0000    | 1.670,24    |           |
| 1081                                                      | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO |            | 46,79       |           |
| 1112                                                      | ADICIONAL NOTURNO 40%       | 104,0000   | 315,83      |           |
| 1390                                                      | BIENIO                      | 6,0000     | 100,21      |           |
| 1480                                                      | ARREDONDAMENTO ATUAL        | 2,0000     | 0,03        |           |
| 5660                                                      | ARREDONDAMENTO ANTERIOR     |            |             |           |
| 9860                                                      | I.N.S.S.                    | 9,0000     |             | 0,30      |
| PAGO COM RECURSO MUNICIPAL<br>TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024 |                             |            |             | 170,80    |

Total de Vencimentos 2.133,10  
Total de Descontos 171,10

TOTAL LÍQUIDO

1.962,00

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

Salário Base 1.670,24 Sal. Contr. INSS 2.133,07 Base Calc. FGTS 2.133,07 F.G.T.S. do Mês 170,64 Base Calc. IRRF 1.568,27 Faixa IRRF 0,00 Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/2024

Lucinea Silva dos Santos



\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

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

NOTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: LUCINEA SILVA DOS SANTOS

PROF. 358

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

Nº CART. PROF. 33661

DATA ADMISSÃO 17/01/2011

DE AQUISIÇÃO:

de 17 DE JANEIRO DE 2023

a 16 DE JANEIRO DE 2024

DE ABONO PECUNIÁRIO:

de

a

DE GOZO DE FÉRIAS:

de 06 DE AGOSTO DE 2024

a 04 DE SETEMBRO DE 2024

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |          |                     |          |
|-------------------------------------------|----------|---------------------|----------|
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS                   | 0,00     | SALÁRIO BASE        | 1.670,24 |
| VENCIMENTOS                               |          | DESCONTOS           |          |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS            | 1.670,24 | 5710 IRRF S/FÉRIAS  |          |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS                 | 556,75   | 9850 INSS S/FÉRIAS  | 25,98    |
| 4954 1/3 SOBRE MEDIAS                     | 235,84   |                     | 279,26   |
| 4957 MEDIAS SAL. POR VALOR                | 707,51   |                     |          |
| TOTAL DE VENCIMENTOS:                     | 3.170,34 | TOTAL DE DESCONTOS: | 305,24   |
|                                           |          | TOTAL LÍQUIDO:      | 2.865,10 |

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\$ 2.865,10

VALOR POR EXTENSO

dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 03 DE JULHO DE 2024

LUCINEA SILVA DOS SANTOS

LAR VICENTINO

Recebi da empresa LAR VICENTINO \*\*\*\*\*  
, estabelecida a R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO \*\*\*\*\*  
em BOCAINA \*\*\*\*\* estado SP a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO

dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dez 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.

BOCAINA, 02 DE AGOSTO DE 2024

LUCINEA SILVA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07 / 2024



RECEBEMOS DE TIAGO FOGOLIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 01/08/2024 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO DE BOCAINA - VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000007314  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIAGO FOGOLIN LTDA

RUA LUIZ MORESCHI, 455 - JARDIM ALVORADA -  
CEP:17240-084 - BOCAINA - SP  
TEL: (14)3666-3376

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217066224112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000007314 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0810 5121 3400 0145 5500 1000 0073 1415 3012 4108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241660622082 01/08/2024 14:07:10

CNPJ / CPF

10.512.134/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO DE BOCAINA

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO SILVA, 256

MUNICÍPIO

BOCAINA

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

01/08/2024

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

17240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2024

FONE / FAX

(14)3666-1500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:00:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.146,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.146,18

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                           |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 302                         | ARAME RECOZIDO TRANCADO 18                | 72172090 | 0102  | 5102 | RL    | 6,000   | 23,50          | 22,62          | 118,38        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 2                           | AREIA EXTRA FINA (ESPECIAL) GUARA         | 25051000 | 0102  | 5102 | M3    | 3,000   | 135,79         | 65,34          | 342,03        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 5                           | AREIA GROSSA                              | 25051000 | 0102  | 5102 | M3    | 3,000   | 131,18         | 63,12          | 330,42        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1384                        | CADEADO PADO 50MM                         | 83011000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,000   | 58,02          | 9,31           | 48,71         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1160                        | CAIXA DE LUZ 4X2                          | 39174090 | 0102  | 5102 | PC    | 20,000  | 3,30           | 10,59          | 55,41         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 9                           | CAL ITAU 20KG                             | 25221000 | 0102  | 5102 | SC    | 35,000  | 18,62          | 104,53         | 547,17        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 13                          | CANAleta 19X14X19-8 FUIROS                | 69049000 | 0102  | 5102 | PC    | 290,000 | 2,16           | 100,47         | 525,93        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 14                          | CANAleta 19X19X19-8 FUIROS                | 69049000 | 0102  | 5102 | PC    | 100,000 | 2,32           | 37,21          | 194,79        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1194                        | CONDUITE SPIRAFLEX 1                      | 39173900 | 0102  | 5102 | MT    | 30,000  | 6,32           | 30,41          | 159,19        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 7925                        | DISCO DIAMANTADO PYRAMID 9 SEGMENTADO     | 68042119 | 0102  | 5102 | PC    | 1,000   | 55,99          | 8,98           | 47,01         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1360                        | ESTRIBO QUADRADO 5/16X12                  | 72142000 | 0102  | 5102 | PC    | 20,000  | 1,55           | 4,97           | 26,03         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 25                          | FERRO 5/16                                | 72142000 | 0102  | 5102 | BR    | 20,000  | 42,52          | 136,40         | 714,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1517                        | FITA ISOLANTE 19X20                       | 39191020 | 0102  | 5102 | PC    | 1,000   | 12,77          | 2,05           | 10,72         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4946                        | JOELHO AZUL TIGRE 25MMX1/2                | 39174090 | 0102  | 5102 | PC    | 1,000   | 10,47          | 1,68           | 8,79          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4963                        | JOELHO TIGRE 90 GRAUS 25MM SOLDAREL       | 39174090 | 0102  | 5102 | PC    | 1,000   | 1,33           | 0,21           | 1,12          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 2504                        | LONA PRETA M2                             | 39202019 | 0102  | 5102 | M2    | 32,000  | 1,42           | 7,29           | 38,15         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4997                        | LUVA TIGRE 25MM SOLDAREL                  | 39174090 | 0102  | 5102 | PC    | 1,000   | 1,62           | 0,26           | 1,36          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 45                          | PEDRA 1                                   | 25171000 | 0102  | 5102 | M3    | 1,000   | 139,93         | 22,44          | 117,49        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3588                        | PREGO 15X15 GERDAU/BELGO                  | 73170090 | 0102  | 5102 | KG    | 1,000   | 19,35          | 3,10           | 16,25         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1034                        | QUADRO DE DISJUNTOR 6 NEMA OU 8 DIN CANAL | 39259090 | 0102  | 5102 | PC    | 1,000   | 34,55          | 5,54           | 29,01         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 2820                        | RIPA 1,5 X 5 PEROBA                       | 44079990 | 0102  | 5102 | MT    | 30,000  | 4,91           | 23,63          | 123,67        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 58                          | TIJOLO 8 FUIROS                           | 69041000 | 0102  | 5102 | PC    | 790,000 | 0,95           | 120,37         | 630,13        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4425                        | TORNEIRA DE ESFERA 1/2                    | 84819090 | 0102  | 5102 | PC    | 1,000   | 25,14          | 4,03           | 21,11         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3018                        | VEDALIT 3,6LT                             | 38244000 | 0102  | 5102 | BL    | 1,000   | 53,17          | 8,53           | 44,64         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 18                          | CIMENTO 50KG                              | 25232910 | 0102  | 5102 | SC    | 37,000  | 49,27          | 292,39         | 1.530,60      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1190                        | CONDUITE 1 AMARELO FLEX                   | 39172300 | 0102  | 5102 | MT    | 75,000  | 4,68           | 56,30          | 294,70        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4874                        | ADESIVO TIGRE 175GR                       | 39174090 | 0102  | 5102 | PC    | 1,000   | 27,60          | 4,43           | 23,17         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI CIMENTO 33,00 - PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 7/2024

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de MELETTTO SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: LAR VICENTINO Valor Total: R\$ 1.187,20

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.403  
Série 001

MELETTTO SUPERMERCADO LTDA

R Domenico Cezari, 624, Nenhum, Jd Xerxes  
Bartelotti, 17240-000, Bocaina - SP

(19)3426-5905

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.403

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0804 3477 9300 0170 5500 1000 0004 0311 0009 0093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
217059413117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241817594483 - 20/08/2024 10:36:35

CNPJ / CPF  
04.347.793/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR VICENTINO

ENDEREÇO  
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 Nenhum

MUNICÍPIO  
BOCAINA

UF  
SP

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
17.240-140

TELEFONE / FAX  
(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO  
20/08/2024

DATA DA SAÍDA  
20/08/2024

HORA DA SAÍDA  
10:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
379,00

VALOR DO ICMS  
45,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO PIS  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.187,20

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR DO COFINS  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.187,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA  
0 - Emit/Remet

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS | ALIQ. %<br>IPI |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 0000000009672     | LEITE HERCULES INTEGRAL 1L Nenhuma informacao adicional    | 04012010 | 060   | 5405 | Pc    | 180,00 | 4,49              | 0,00              | 808,20         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 0000000033346     | FARINHA DE TRIGO COAMO 1KG T1 Nenhuma informacao adicional | 11010010 | 500   | 5102 | Pc    | 100,00 | 3,79              | 0,00              | 379,00         | 379,00                | 45,48         | 0,00         | 12,00           | 0,00           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pago com Recurso Municipal Termo Fomento 072024  
nenhuma

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/2024 14:41:29

https://fiscal.io



Dados do Cliente

Agência  
6670-2

Conta  
9040-9

Cliente  
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO  
VICENTE PAULO DE BOCAINA

CNPJ  
49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Agosto/2024

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 31/07/2024  | R\$ 36.741,82 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 46.760,00 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 41.655,32 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 1,52      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 35,12     |
| Saldo bruto em 30/08/2024: | R\$ 41.880,10 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/07/2024 | Saldo Anterior | R\$ 36.712,98 | R\$ 28,84   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 01/08/2024 | Resgate        | R\$ 20.681,47 | R\$ 17,06   | R\$ 0,00 | R\$ 0,51 | R\$ 20.698,02 |
| 02/08/2024 | Resgate        | R\$ 12.759,08 | R\$ 11,02   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.770,10 |
| 06/08/2024 | Aplicação      | R\$ 46.760,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46.760,00 |
| 20/08/2024 | Resgate        | R\$ 3.272,43  | R\$ 4,37    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.276,80  |
| 20/08/2024 | Resgate        | R\$ 4.909,49  | R\$ 1,92    | R\$ 0,00 | R\$ 1,01 | R\$ 4.910,40  |
| 30/08/2024 | Saldo Final    | R\$ 41.850,51 | R\$ 29,59   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336171324261020023  
17/09/2024 13:39:14

Cliente

Agência 6670-2  
Conta 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 20.479,45 |                     |           | 3.026,422473     |            |              |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL    | 20.640,58 |                     |           | 3.026,422473     |            | 3.026,422473 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.479,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 161,13    |
| SALDO ATUAL =        | 20.640,58 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 6,766885708 |
| 30/08/2024 | 6,820124474 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7867  |
| No ano           | 6,4099  |
| Últimos 12 meses | 10,1388 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088