



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

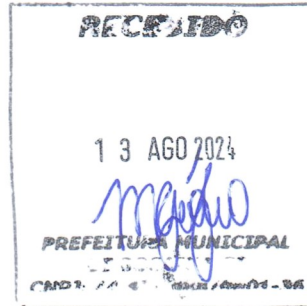
Bocaina - SP

“ 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 junho 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, 12 de agosto 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 07/2024	05-12-2023	01-01-2024 a 31-12-2024	561.120,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

Data Prevista P/ o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R\$
20-06-2024	46.760,00	04-06-2024	49.701.452.800.273	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.635,11
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				79.395,11
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				79.395,11

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

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos			33.257,00		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			3.048,00		
Outros mat consumo					
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas			27.990,00		
<b>TOTAL</b>			64.295,00		





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	79.395,11
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	64.295,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	15.100,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.100,11

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, 12 de agosto de 2024

Marcia Elena Perobelli Moraes  
Presidente



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332090943456569009  
09/08/2024 09:49:08

## Cliente - Conta atual

Agência 6670-2  
 Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA  
 Período do extrato 07 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.079	1.306,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.080	2.949,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.081	1.541,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.082	2.127,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.083	1.584,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.084	1.932,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.085	1.738,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.086	3.274,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.087	2.113,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.088	1.295,00 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.089	687,00 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	13.220,00 D	
				237 1933 010512134000145 TIAGO FOGOLIN			
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.766,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.278	589,00 D	
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.279	1.545,00 D	
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.280	2.201,00 D	
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.281	2.107,00 D	
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.282	1.599,00 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.701,00 D	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.969,00 D	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
02/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.289,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2024		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	
				03/07 08:14 PREFEITURA M DE BOCAINA			
03/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.760,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	3.770,00 D	
				033 0169 004107135000101 D G S SERVICO			
30/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.770,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	11.000,00 D	
				237 1933 005650250000190 CIDO PORTUGUE			

31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC	73.102	3.048,00 D	
31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.048,00 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## 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 - Julho/2024

Saldo bruto em <b>28/06/2024</b>	R\$ 34.235,71
Aplicações no mês:	R\$ 54.049,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.584,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,22
Rendimentos no mês:	R\$ 44,33
Saldo bruto em <b>31/07/2024</b> :	R\$ 36.741,82

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 34.211,52	R\$ 24,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 33.743,33	R\$ 25,18	R\$ 0,00	R\$ 2,51	R\$ 33.766,00
02/07/2024	Aplicação	R\$ 7.289,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.289,00
03/07/2024	Aplicação	R\$ 46.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
30/07/2024	Resgate	R\$ 468,19	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,92
30/07/2024	Resgate	R\$ 3.298,64	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 3.301,08
31/07/2024	Resgate	R\$ 3.990,36	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 3.993,56
31/07/2024	Resgate	R\$ 10.047,02	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 10.054,44
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 36.712,98	R\$ 28,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090943456569020  
09/08/2024 10:12:50

### Cliente

Agência 6670-2  
Conta 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	40.299,00			6.004,076793		
02/07/2024	RESGATE	20.000,00					
	Aplicação 29/05/2024	20.000,00			2.977,654320	6,716696382	3.026,422473
31/07/2024	SALDO ATUAL	20.479,45			2.977,654320		
					3.026,422473		3.026,422473

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.299,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,45
SALDO ATUAL =	20.479,45

### Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

### Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário  
000028 - ANA JULIA PLATINI

Data Admissão  
20/06/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
0820	HORA EXTRA 100%	29,0000	1.590,70	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		419,37	
1390	BIENIO		104,84	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,0000	15,91	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,08	
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO	33,3300		0,97
9860	I.N.S.S.	9,0000		653,34
				170,59

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos: 2.130,90  
Total de Descontos: 824,90

TOTAL LÍQUIDO

1.306,00

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
1.590,70	2.130,82	2.130,82	170,46	927,71	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2024  
DATA

ana Julia Platini  
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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário  
000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA

Data Admissão  
09/07/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1390	BIENIO	1,0000	3.242,39	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	32,42	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,60	
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,80
9870	I.R.R.F.	7,5000		291,80
				33,81

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos: 3.275,41  
Total de Descontos: 326,41

TOTAL LÍQUIDO


2.949,00

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

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
3.242,39	3.274,81	3.274,81	261,98	2.710,01	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/24  
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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário  
000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão  
06/07/2012

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70	
1390	BIENIO	5,0000	79,54	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,75	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,85
				129,14

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 1.670,99  
Total de Descontos 129,99

TOTAL LÍQUIDO

1.541,00

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
1.590,70	1.670,24	1.670,24	133,61	1.105,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/7/24  
DATA

Antonia Valdirene Belmiro  
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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

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	1.590,70	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		75,20	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	300,79	
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00	
1390	BIENIO	3,0000	47,72	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,01	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,30
				187,12

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 2.314,42  
Total de Descontos 187,42

TOTAL LÍQUIDO

2.127,00

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
1.590,70	2.314,41	2.314,41	185,15	1.749,61	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/24  
DATA

Bianca C. de Souza  
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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário  
000005 - CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA  
Data Admissão  
01/02/2007

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70		
1390	BIENIO	8,0000	127,26		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,01		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,53
<b>TOTAL</b>					<b>133,44</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 1.717,97  
Total de Descontos 133,97

**TOTAL LÍQUIDO 1.584,00**

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

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
1.590,70	1.717,96	1.717,96	137,43	1.153,16	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/24  
DATA  
Claudineia Ap. Ferreira  
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário  
000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA REINATO  
Data Admissão  
21/11/2022

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
0001	SALÁRIO	30,0000	2.100,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,22		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,40
<b>TOTAL</b>					<b>167,82</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 2.100,22  
Total de Descontos 168,22

**TOTAL LÍQUIDO 1.932,00**

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

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
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.535,20	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2024  
DATA  
[Assinatura]  
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário  
000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES 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	25,0000	1.325,58	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		63,63	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,0000	254,51	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,0000	265,12	
1280	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1390	BIENIO	6,0000	95,44	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		88,37	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	5,0000	78,43	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	5,0000	31,45	
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	5,0000	15,91	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			438,63

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

CTPS n. 52512 /071 - CPF: 065.530.434-77 - Data Nasc.: 20/01/1984

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

02/07/24  
DATA

*Luizete Francisca de T. Som*  
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário  
000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS  
Data Admissão  
17/01/2011

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5162-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
9850	INSS S/FÉRIAS			40,65
9860	I.N.S.S.	9,0000		151,33
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024				

Total de Vencimentos Total de Descontos  
2.369,02 631,02

TOTAL LÍQUIDO 1.738,00

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  
1.590,70 2.368,44 2.368,44 189,47 1.324,36 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/24  
DATA

*Luizete Francisca de T. Som*  
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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

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

Data Admissão  
14/04/2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000			
1390	BIENIO	6,0000	3.497,80		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	209,87		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,92		
9860	I.N.S.S.	12,0000			0,86
9870	I.R.R.F.	15,0000			343,74
					89,99

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 3.708,59  
Total de Descontos 434,59

TOTAL LÍQUIDO 3.274,00

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

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
3.497,80	3.707,67	3.707,67	296,61	3.142,87	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/24  
DATA

*marciliamoretto*  
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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário  
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

Data Admissão  
13/02/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1.590,70		
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		75,20		
1280	GRATIFICAÇÃO	104,0000	300,79		
1390	BIENIO		300,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	31,81		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,30		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,11
					185,69

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 2.298,80  
Total de Descontos 185,80

TOTAL LÍQUIDO 2.113,00

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
1.590,70	2.298,50	2.298,50	183,88	1.733,70	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/24  
DATA

*Raul Morais Desiderio*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

NOME DO FUNCIONÁRIO: ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA REINATO

Nº CART. PROF. 3209816

SÉRIE CART. PROF. 7865

CARGO ASSISTENTE SOCIAL

DATA ADMISSÃO 21/11/2022

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 21 DE NOVEMBRO DE 2022 a 20 DE NOVEMBRO DE 2023
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE JULHO DE 2024 a 17 DE JULHO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include: FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (0,00), SALÁRIO BASE (2.100,00), 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (1.050,00), 9850 INSS S/FÉRIAS (105,00), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (350,00), TOTAL DE VENCIMENTOS (1.400,00), TOTAL DE DESCONTOS (105,00), TOTAL LÍQUIDO (1.295,00).

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\$ 1.295,00

VALOR POR EXTENSO um mil e duzentos e noventa e cinco reais

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 01 DE JUNHO DE 2024

Signature of Elisângela Raquel de Oliveira Reinato

Signature of Lar Vicentino

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

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 um mil e duzentos e noventa e cinco reais

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, 01 DE JULHO DE 2024

Signature of Elisângela Raquel de Oliveira Reinato

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		NF-e Nº 000007237 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007237 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0610 5121 3400 0145 5500 1000 0072 3715 3012 4100
<b>TIAGO FOGOLIN LTDA</b> RUA LUIZ MORESCHI, 455 - JARDIM ALVORADA - CEP: 17240-084 - BOCAINA - SP TEL: (14)3666-3376			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135241383878966 29/06/2024 08:47:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
217066224112		10.512.134/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		49.862.493/0001-68	29/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GUILHERME FRANCISCO SILVA, 256		CENTRO	17240-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOCAINA		SP	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX			
(14)3666-1500		08:41:17	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		13.220,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				
					13.220,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4874	ADESIVO TIGRE 175GR	39174090	0102	5102	PC	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AREIA EXTRA FINA (ESPECIAL) GUARA	25051000	0102	5102	M3	2,000	122,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	M3	8,000	118,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CANAleta 19X14X19-8 FUIROS	69049000	0102	5102	PC	170,000	1,95	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CANAleta 19X19X19-8 FUIROS	69049000	0102	5102	PC	414,000	2,09	0,00	865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CIMENTO 50KG	25232910	0102	5102	SC	55,000	33,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	DISCO ACO INOX 4,1/2	68042211	0102	5102	PC	4,000	4,59	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	ESTRIBO QUADRADO 3/8X15	72142000	0102	5102	PC	280,000	1,78	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	ESTRIBO QUADRADO 5/16X12	72142000	0102	5102	PC	156,000	1,40	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FERRO 3/8	72142000	0102	5102	BR	60,000	55,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FERRO 5/16	72142000	0102	5102	BR	20,000	38,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	FITA ISOLANTE 19X20	39191020	0102	5102	PC	1,000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948	JOELHO TIGRE 45 GRAUS 100MM ESGOTO	39174090	0102	5102	PC	1,000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4974	JUNCAO TIGRE 100MM ESGOTO	39174090	0102	5102	PC	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	LIXA DE FERRO 080	68051000	0102	5102	PC	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	LUVA TIGRE 100MM ESGOTO	39174090	0102	5102	PC	5,000	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	PEDRISCO FINO	25171000	0102	5102	M3	4,000	125,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3593	PREGO 18X24 GERDAU/BELGO	73170090	0102	5102	KG	1,000	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	PREGO 18X27 GERDAU/BELGO DUAS CABECAS	73170090	0102	5102	KG	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TIJOLO 8 FUIROS	69041000	0102	5102	PC	3.120,000	0,85	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	TUBO TIGRE/AMANCO 100MM ESGOTO	39174090	0102	5102	BR	5,000	66,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	VEDALIT 3,6LT	38244000	0102	5102	BL	1,000	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CAL ITAU 20KG	25221000	0102	5102	SC	10,000	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ARAME RECOZIDO TRANÇADO 18	72172090	0102	5102	RL	14,000	22,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	ESTRIBO QUADRADO 3/8X12	72142000	0102	5102	PC	156,000	1,50	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	COMPOUND ADESIVO VEDACIT 1KG	35061090	0102	5102	GL	1,000	78,68	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO NUMERO 7/2024 ag. 1933 c/c 6333-9		



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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário  
000043 - LARISSA APARECIDA BURRIGUEL

Data Admissão  
17/06/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	14,0000	742,33	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,34	
9860	I.N.S.S.	7,5000		55,67

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 742,67  
Total de Descontos 55,67

**TOTAL LÍQUIDO 687,00**

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: 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
1.590,70	742,33	742,33	59,38	177,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2024  
DATA  
Larissa Burriguel  
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

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	12,0000	636,28	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,44	
9860	I.N.S.S.	7,5000		47,72

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07 / 2024

Total de Vencimentos 636,72  
Total de Descontos 47,72

**TOTAL LÍQUIDO 589,00**

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
1.590,70	636,28	636,28	50,90	171,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2024  
DATA  
Pedro H. P. S. Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CONTAO 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

JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA	03/12/2020	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	62,04				
1390	BIENIO	1,0000	15,91				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,33				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,57			
				123,41			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.668,98	123,98			

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

TOTAL LÍQUIDO

1.545,00

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
1.590,70	1.606,61	1.606,61	128,52	1.041,81	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2024 DATA Rita Maria da Conceicao 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

JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO	14/11/2022	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70				
0820	HORA EXTRA 100%	33,0000	477,21				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		119,30				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,57				
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,0000	46,27				
1280	GRATIFICAÇÃO		150,00				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,49				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,17			
				194,37			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.395,54	194,54			

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

TOTAL LÍQUIDO

2.201,00

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
1.590,70	2.395,05	2.395,05	191,60	1.830,25	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2024 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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

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	FI.
0001	SALÁRIO				
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000	1.590,70		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	30,0000	433,83		
1390	BIENIO		108,46		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10,0000	159,07		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,26		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,21 185,11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 2.292,32  
Total de Descontos 185,32

TOTAL LÍQUIDO 2.107,00

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: COZINHEIRO(A)

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
1.590,70	2.292,06	2.292,06	183,36	1.727,26	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2024  
DATA  
Silvana da C. Rodrigues  
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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

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	FI.
0001	SALÁRIO				
1390	BIENIO	30,0000	1.590,70		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,0000	143,16		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,06		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,05 134,87

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 1.733,92  
Total de Descontos 134,92

TOTAL LÍQUIDO 1.599,00

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: COZINHEIRO(A)

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
1.590,70	1.733,86	1.733,86	138,70	1.169,06	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2024  
DATA  
Silvana Maria dos Santos Bueno  
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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA	24/07/2020	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000					
0820	HORA EXTRA 100%	10,0000		2.640,70			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			240,06			
1390	BIENIO			60,02			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,0000		26,41			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000		0,34			
9860	I.N.S.S.						0,91
9870	I.R.R.F.	12,0000					254,88
		7,5000					10,74

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 2.967,53  
Total de Descontos 266,53

**TOTAL LÍQUIDO 2.701,00**

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
2.640,70	2.967,19	2.967,19	237,37	2.402,39	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/24  
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  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 05/07/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS	17/01/2011	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			1.590,70			
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%			52,06			
1280	GRATIFICAÇÃO	72,0000		208,24			
1390	BIENIO			300,00			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	6,0000		95,44			
5650	FALTAS (DIAS)	2,0000		0,30			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000					106,05
9860	I.N.S.S.						0,23
		9,0000					171,46

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos 2.246,74  
Total de Descontos 277,74

**TOTAL LÍQUIDO 1.969,00**

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
1.590,70	2.140,39	2.140,39	171,23	1.575,59	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/24  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





**Prefeitura Municipal de Bocaina**  
**Prefeitura Municipal de Bocaina**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**469**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**S9SVHPCS7**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**30/07/2024 às 12:52:59**  
**Chave de Acesso**  
 75420JEEFQ9XFBW59ZE5MUDP5FBRW6CZ

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.28.69.179:5661/issweb/>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BOCAINA-SP</b>	Local da Prestação <b>BOCAINA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>30/07/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>04.107.135/0001-01</b>	RG/Inscrição Estadual <b>217.059.255.111</b>	Inscrição Municipal <b>000149501</b>	Cadastro <b>000008170</b>	Nome/Razão Social <b>D G S - SERVICOS DE CALDEIRARIA LTDA - EPP</b>
Logradouro <b>AVENIDAPREF.ANTONIO DO AMARAL SOBRINHO, 267</b>	Complemento <b>QUADRA: A - LOTE: 13</b>	Bairro <b>DIST.INDL.HENRIQUE S.PONTES</b>		
CEP <b>17247-404</b>	Cidade <b>Bocaina-SP</b>	Telefone <b>(14) 3666-3343</b>	E-mail <b>leandroricontabil@hotmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>49.862.493/0001-68</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>LAR VICENTINO</b>
Logradouro <b>RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP/Cod.Postal <b>17240-017</b>	Cidade/Pais <b>BOCAINA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3506805</b>	Telefone <b>larvicentnobocaina@uol.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Instalação rede elétrica de 08 apartamentos, tomadas e interruptores, instalação de 08 chuveiros	3.770,00	R\$ 3.770,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>07.02</b>	Aliquota <b>5,00%</b>	Atividade Município <b>0000070000002</b>	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,						
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.770,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.770,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 188,50</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.770,00</b>					

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,59%) R\$436,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$188,50

**Informações Complementares**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL.  
 TERMO DE FOMENTO Nº 7/2024

RECEBI(EMOS) DE **D G S - SERVICOS DE CALDEIRARIA LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **469** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S9SVHPCS7**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Recebemos de CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/07/2024 Dest/Rem: LAR VICENTINO Valor Total: 11.000,00

NF-e  
Nº 000.003.526  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

ULISSES CORREA, 419 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000  
Fone: (14)3666-1911  
portuguesmc@bol.com.br

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.526  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0705 6502 5000 0190 5500 1000 0035 2610 0207 6657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241642460426 30/07/2024 17:21:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
05.650.250/0001-90

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO	CNPJ / CPF 49.862.493/0001-68	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
ENDEREÇO R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000
MUNICÍPIO BOCAINA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3666-1500
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:15:07

#### FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3526 - Valor Original: R\$ 11.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 11.000,00

#### DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 30/07/2024  
Valor : R\$11.000,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.000,00
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	11.000,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
0004083	LATEX 18 L SUVINIL ACRILICO COLOR	32091010	0500	5405	UN	6,000	756,88	0,00	4541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001816	SELADOR ACRILICO SUVINIL 18 L	32091010	0500	5405	UN	5,000	231,46	0,00	1157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002135	FUNDO PREPARADOR 18L SUVINIL	32091010	0500	5405	UN	3,000	445,37	0,00	1336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001105	ESMALTE SINTETICO 3,6 L LUKSCOLOR	32081010	0500	5405	UN	6,000	132,68	0,00	796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003760	AGUA RAZ ANJO 5L	27101230	0500	5405	UN	3,000	99,63	0,00	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003691	THINER ANJO 2900 5L	38140090	0500	5405	UN	3,000	125,93	0,00	377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001756	ACABAMENTO C-50	84818019	0500	5405	UN	20,000	23,71	0,00	474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001042	VALVULA CROMADA LAVATORIO	39174090	0500	5405	UN	10,000	16,66	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003208	ANEL SAIDA BACIA CENSI GUIA	39174090	0500	5405	UN	6,000	15,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001098	MASSA CORRIDA 3,6 L SUVINIL	32091010	0500	5405	UN	2,000	50,82	0,00	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002627	GESSO	25232910	0500	5405	UN	6,000	6,30	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002018	REJUNTE CIMENTOLIT 1KG	32149000	0500	5405	UN	20,000	7,44	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002574	FITA CREPE AUTOMOTIVA 48MM	48114110	0500	5405	UN	6,000	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	LIXA FERRO LONA	68052000	0500	5405	UN	100,000	3,84	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593	LIXA MASSA	68052000	0500	5405	UN	100,000	1,54	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	30,000	6,04	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	20,000	6,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003667	TRAMONTINA MODULO TOMADA 10A	85366910	0500	5405	UN	30,000	5,69	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003668	TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A	85366910	0500	5405	UN	20,000	5,88	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001533	FIO FLEXIVEL 1,5 MM	85444900	0500	5405	UN	100,000	1,98	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047	VEDA ROSCA 50	85444900	0500	5405	UN	2,000	7,92	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	1,000	9,77	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
1 - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 1' - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 1' - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 1' - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 1'  
Trib aprox R\$ 1.383,51 Federal e 1.055,01 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 PARCELA: 003526/1 VENCIMENTO: 30/07/2024 VLR: R\$11000,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2024 17:22:10

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br





# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CIDO PORTUGUÊS  
ULISSES CORREA  
ULISSES CORREA - BOCAINA - SP  
CEP: 17240-000  
FONE: (14)3666-1911 FAX: (14)3666-2776  
portuguesmc@bol.com.br



CHAVE DE ACESSO  
35240705650250000190550010000035261002076657

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241646111317 31/07/2024 07:51:55

Nº 3526	SÉRIE: 001	INSCRIÇÃO ESTADUAL 217060021112	CNPJ 05.650.250/0001-90
------------	---------------	------------------------------------	----------------------------

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO		CNPJ/CPF 49.862.493/0001-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256			BAIRRO CENTRO	
CEP 17240-000	MUNICÍPIO BOCAINA	ESTADO SP	FONE/FA (14)3666-1500	

## CARTA DE CORREÇÃO

ÓRGÃO SP	TIPO DE AMBIENTE Produção	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 31/07/2024 07:51:55	VERSÃO 1.00	SEQUÊNCIA 1	PROTOCOLO 135241646111317
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 35240705650250000190550010000035261002076657-ProcEventoNFe.xml					

## CORREÇÃO

CONSIDERAR NO CAMPO " DADOS ADICIONAIS: PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO Nº 07/2024"

## CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:  
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;  
II- a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;  
III - a data de emissão ou de saída.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333108492623757  
31/07/2024 09:18:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.39  
6670206670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR VICENTINO DE BOCAINA

AGENCIA: 6670-2 CONTA: 9.040-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR VICENTINO DE BOCAINA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1933-X - BOCAINA

CONTA: 540-1

FAVORECIDO: COMERCIAL BOCAINENSE LTDA

CPF/CNPJ: 49.115.215/0001-47

VALOR: R\$ 3.048,00

DEBITO EM: 31/07/2024

=====

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: A.712.863.916.A83.E76

Transação efetuada com sucesso por: JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO.