



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

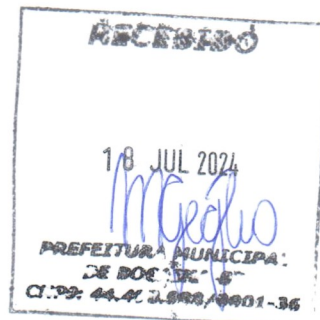
CÓPIA

“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 maio 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, 17 de julho 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

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\$
20-05-2024	46.760,00	03-05-2024	49.701.443.000.325	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.509,09
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				93.269,09
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				93.269,09

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 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			32.229,00		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios					
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			28.404,98		
TOTAL			60.633,98		



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.269,09
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	60.633,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	32.635,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	32.635,11

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, 17 de julho de 2024

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2024
Data do Crédito: 06/06/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000028 - ANA JULIA PLATINI		20/06/2020	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.590,70					
0820	HORA EXTRA 100%	2,0000	28,92					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		5,56					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	124,08					
1280	GRATIFICAÇÃO		50,00					
1390	BIENIO	1,0000	15,91					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,97					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO	33,3300						0,15
9860	I.N.S.S.	9,0000						519,97
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								131,02

CTPS n. 33927 /358 -CPF: 411.286.418-36 -Data Nasc.: 20/07/1995 R.G.: 45756764
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.816,14
Total de Descontos 651,14

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO 1.165,00

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	1.691,09	1.691,09	135,28	660,92	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024 DATA
Ana Julia Platini ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2024
Data do Crédito: 06/06/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - ANAINA PATRICIA VIOLLA		09/07/2020	2516-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.242,39					
1390	BIENIO	1,0000	32,42					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,80					
9860	I.N.S.S.	12,0000						291,80
9870	I.R.R.F.	7,5000						33,81
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								

CTPS n. 35802 /261 -CPF: 339.797.328-78 -Data Nasc.: 09/10/1986 R.G.: 440864306
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.275,61
Total de Descontos 325,61

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

TOTAL LÍQUIDO 2.950,00

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
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

05/06/24 DATA
Assinatura do Funcionário 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
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

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	
1280	GRATIFICAÇÃO		50,00	
1390	BIENIO	5,0000	79,54	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,85	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,45

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 57477 /119 -CPF: 284.219.508-60 -Data Nasc.: 31/05/1971

R.G.: 266734029
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.721,09
Total de Descontos 134,09

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO 1.587,00

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	1.720,24	1.720,24	137,61	1.155,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/6/24
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

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		57,84	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	300,79	
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00	
1390	BIENIO	3,0000	47,72	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,30	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 33541 /358 -CPF: 443.244.198-41 -Data Nasc.: 15/03/1994

R.G.: 408830803
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.297,35
Total de Descontos 186,35

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO 2.111,00

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	2.297,05	2.297,05	183,76	1.732,25	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

Código - Nome do Funcionário
000041 - CARINA FERNANDA BAPTISTA

Data Admissão
21/02/2024

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	
1280	GRATIFICAÇÃO		50,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,42	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
9860	I.N.S.S.	9,0000		126,48

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 057583 /320 -CPF: 378.380.848-06 -Data Nasc.: 15/09/1989 R.G.: 461729969
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.641,12 Total de Descontos 127,12

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO 1.514,00

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	1.640,70	1.640,70	131,25	1.075,90	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024 DATA
Carina J. Baptista 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
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

Código - Nome do Funcionário
000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO

Data Admissão
08/05/2003

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5163-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	6,0000	318,14	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,0000	1.272,56	
1390	BIENIO	10,0000	159,07	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		424,18	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	24,0000	54,70	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	24,0000	60,66	
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	24,0000	127,26	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.781,76
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
9850	INSS S/FÉRIAS	24,0000		157,60
9860	I.N.S.S.	9,0000		38,71

CTPS n. 24613 /025 -CPF: 086.186.738-62 -Data Nasc.: 27/11/1964 R.G.: 19262041
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.417,48 Total de Descontos 1.978,48

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: LAVADEIRA SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 439,00

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	2.416,57	2.416,57	193,32	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024 DATA
Cecilia Regina de Araujo 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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

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				
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000	1.590,70		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	24,0000	347,06		
1390	BIENIO		66,74		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,0000	127,26		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,53		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,61
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024					170,68

CTPS n. 49989 /221 -CPF: 367.506.998-20 -Data Nasc.: 17/07/1978

R.G.: 374277345
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.132,29

Total de Descontos
171,29

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

TOTAL LÍQUIDO

1.961,00

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês
1.590,70 2.131,76 2.131,76 170,54

Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.566,96 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/24 DATA
Claudineia Ap Ferreira 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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

Código - Nome do Funcionário
000024 - DIEGO FERREIRA PORTO

Data Admissão
09/04/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
0001	SALÁRIO				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	23,0000	1.219,54		
1390	BIENIO	7,0000	371,16		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	2,0000	31,81		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		123,72		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	2,0000	0,37		
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	7,0000	1,24		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	7,0000	3,71		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				459,79
9850	INSS S/FÉRIAS				0,33
9860	I.N.S.S.	9,0000			40,04
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024					96,39

CTPS n. 88852 /358 -CPF: 490.055.408-18 -Data Nasc.: 17/04/1997

R.G.: 573088524
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.751,55

Total de Descontos
596,55

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO

1.155,00

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês
1.590,70 1.751,18 1.751,18 140,09

Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927
686,55 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024 DATA
Diego F Porto ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA REINATO		21/11/2022	2516-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.100,00					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,40					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,58			
					167,82			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024								
CTPS n. 3209816 /7865 -CPF: 320.981.678-65 -Data Nasc.: 05/09/1981			R.G.: T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.100,40		Total de Descontos 168,40	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		1.932,00			
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		
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				05/06/2024		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA				

CONTAD LTDA

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

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2024
Data do Crédito: 06/06/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		Data do Crédito: 06/06/2024					
000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS		17/01/2011		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	5,0000							
0820	HORA EXTRA 100%	12,0000							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS								
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO								
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%								
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,0000							
1280	GRATIFICAÇÃO	25,0000							
1390	BIENIO								
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	6,0000							
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL								
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	2,0000							
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	25,0000							

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
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

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		
1390	BIENIO	6,0000	3.497,80	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	209,87	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,86	
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,80
9870	I.R.R.F.	15,0000		343,74
				89,99

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 51530 /384 -CPF: 960.728.658-87 -Data Nasc.: 12/12/1957

R.G.: 108724190
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
3.708,53

Total de Descontos
434,53

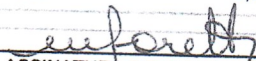
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SECRETARIA

TOTAL LÍQUIDO 3.274,00

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
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

05/06/24
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

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		
0820	HORA EXTRA 100%	3,0000	1.590,70	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		43,38	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		8,34	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		62,29	
1280	GRATIFICAÇÃO	112,0000	323,92	
1390	BIENIO	2,0000	350,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	31,81	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,11	
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,79
				195,76

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 15144 /429 -CPF: 435.830.778-73 -Data Nasc.: 23/11/1996

R.G.: 499320190
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.410,55

Total de Descontos
196,55

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO 2.214,00

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	2.410,44	2.410,44	192,83	1.845,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/24
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
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

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						
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000	433,83						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		83,43						
1390	BIENIO	1,0000	15,91						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,57						
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								
9860	I.N.S.S.	9,0000							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024				0,47 169,97					

CTPS n. 27043 /022 -CPF: 091.821.324-02 -Data Nasc.: 21/09/1978 R.G.: 31970990
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.124,44 Total de Descontos 170,44
TOTAL LÍQUIDO 1.954,00
Base Cál. IRRF 1.559,07 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024 DATA
Rita Maria da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

0943 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

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						
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		48,94						
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,0000	254,51						
1280	GRATIFICAÇÃO		200,00						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,17						
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								
9860	I.N.S.S.	9,0000							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024				0,03 167,29					

CTPS n. 1072220 /4400 -CPF: 107.222.044-00 -Data Nasc.: 18/02/1994 R.G.:
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.094,32 Total de Descontos 167,32
TOTAL LÍQUIDO 1.927,00
Base Cál. IRRF 1.529,35 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024 DATA
Rosa Maria da Silva Melo 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
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

Código - Nome do Funcionário
000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão
02/01/2004

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

Cód.	Descrição	Referência			
0001	SALÁRIO	30,0000			
0820	HORA EXTRA 100%	24,0000			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				
1390	BIENIO				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10,0000			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000			
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,24
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024					173,54

CTPS n. 77613 /579 -CPF: 098.807.788-47 -Data Nasc.: 03/06/1970 R.G.: 368774247
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.163,78	173,78

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: COZINHEIROA	TOTAL LÍQUIDO			1.990,00		
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	2.163,57	2.163,57	173,08	1.598,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024
DATA

Silvana da Cruz Rodrigues
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
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

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

Data Admissão
04/07/2005

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

Cód.	Descrição	Referência			
0001	SALÁRIO	23,0000			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	7,0000			
1390	BIENIO	9,0000			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	2,0000			
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	7,0000			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	7,0000			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				575,23
9850	INSS S/FÉRIAS				0,48
9860	I.N.S.S.	9,0000			51,61
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024					106,27

CTPS n. 21610 /124 -CPF: 329.723.948-44 -Data Nasc.: 20/04/1973 R.G.: 265380091
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.989,59	733,59

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: COZINHEIROA	TOTAL LÍQUIDO			1.256,00		
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	1.989,54	1.989,54	159,16	797,90	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024
DATA

Silvana Maria dos Santos Bueno
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
MAIO/2024

Data do Crédito: 06/06/2024

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	1.590,70	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		57,84	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	300,79	
1280	GRATIFICAÇÃO		350,00	
1390	BIENIO	6,0000	95,44	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,23	
5650	FALTAS (DIAS)	2,0000		106,05
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,80
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024				

CTPS n. 33661 /358 -CPF: 106.879.164-02 -Data Nasc.: 01/01/1985	R.G.: 547674764 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.395,00	Total de Descontos 291,00			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO		TOTAL LÍQUIDO 2.104,00				
Salário Base 1.590,70	Sal. Contr. INSS 2.288,72	Base Calc. FGTS 2.288,72	F.G.T.S. do Mês 183,09	Base Cál. IRRF 1.723,92	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/06/24 DATA
Lucinea Silva dos Santos 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
MAIO/2024
Data do Crédito: 06/06/2024

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	22,0000	1.936,51	
0820	HORA EXTRA 100%	5,0000	120,03	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,08	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	8,0000	704,19	
1390	BIENIO	1,0000	26,41	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		234,73	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	8,0000	66,76	
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	8,0000	200,28	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.085,44
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
9850	INSS S/FÉRIAS			120,52

CTPS n. 89255 /124 -CPF: 304.253.258-57 -Data Nasc.: 13/11/1982

R.G.: 454762068
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
--------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

05/06/2024
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
MAIO/2024
Data do Crédito: 06/06/2024

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	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	12,0000		175,74

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CTPS n. 89255 /124 -CPF: 304.253.258-57 -Data Nasc.: 13/11/1982

R.G.: 454762068
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
2.640,70	3.311,99	3.311,99	264,95	1.541,23	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2024
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recebemos de CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/06/2024 Dest/Reme: LAR VICENTINO Valor Total: 14.500,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.460
Série 001

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 000.003.460
SÉRIE 001
FOLHA 1/5


CHAVE DE ACESSO
3524 0605 6502 5000 0190 5500 1000 0034 6016 6895 9160
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/VENDA COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241224470943 10/06/2024 09:20:10

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR VICENTINO

CNPJ / CPF
49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO
10/06/2024

ENDEREÇO
R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17240-000

DATA DA SAÍDA
10/06/2024

MUNICÍPIO
BOCAINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:49:06

DADOS DA FATURA - Número: 3460 - Valor Original: R\$ 14.500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 14.500,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 10/06/2024
Valor : R\$14.500,00

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
15.329,86

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
829,86

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
14.500,00

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	ALIQ. % ICMS	IPI
0001228	POSTE GALVANIZADO 7,5 M	73063000	0500	5405	UN	1,000	1.146,60	62,07	1146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600	LUVA 75 MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	7,34	0,80	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000601	LUVA 50 MM	39174090	0500	5405	UN	4,000	2,79	0,60	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000605	LUVA 75X50 MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	8,09	0,88	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001015	TUBO ESG. 75 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	1,000	21,33	1,16	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047	VEDA ROSCA 50	85444900	0500	5405	UN	1,000	7,92	0,43	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001328	ANEL BORRACHA 75	40169300	0500	5405	UN	2,000	2,80	0,30	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001329	ANEL BORRACHA 50	40169300	0500	5405	UN	18,000	2,27	2,21	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001650	COTOVELO 50 45	39174090	0500	5405	UN	4,000	3,21	0,69	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001947	ADAPTADOR 2"	39174090	0500	5405	UN	2,000	15,55	1,68	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001965	CURVA ESGOTO CURTA 50 MM	39174090	0500	5405	UN	4,000	10,22	2,21	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001981	BUCHA REDUCAO 2 X 1 1/2 COLA	39174090	0500	5405	UN	2,000	22,19	2,40	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002524	DISCO CORTE ACO INOX 4 1/2"	68042211	0500	5405	UN	2,000	3,00	0,33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002545	PASTA LUBRIFICANTE 160G	32141010	0500	5405	UN	1,000	14,50	0,79	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002606	LUVA 50 MM CORRER	39174090	0500	5405	UN	2,000	10,09	1,09	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000344	CURVA SOLDAVEL LONGA 1"	39174090	0500	5405	UN	4,000	8,76	1,90	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600	LUVA 75 MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	7,34	0,80	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000616	LUVA COLA 1"	39174090	0500	5405	UN	4,000	3,39	0,73	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000923	TEE COLA 1"	39174090	0500	5405	UN	1,000	3,99	0,22	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001023	TUBO MARROM TIGRE 1	39172300	0500	5405	UN	1,500	15,56	1,26	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	LIXA FERRO LONA	68052000	0500	5405	UN	1,000	3,84	0,21	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001328	ANEL BORRACHA 75	40169300	0500	5405	UN	4,000	2,80	0,61	11,20	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.'
2 - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.'
3 - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.'
Trib aprox R\$: 1.034,29 Federal e 1.949,85 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO 07/2024
PARCELA: 003460/1 VENCIMENTO: 10/06/2024 VLR: R\$14500,00

RESERVADO AO FISCO

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 000.003.460

SÉRIE 001

FOLHA 2/5

CHAVE DE ACESSO

3524 0605 6502 5000 0190 5500 1000 0034 6016 6895 9160

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/VENDA COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.650.250/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241224470943 10/06/2024 09:20:10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
0001703	BUCHA REDUCAO 1 X 3/4 COLA	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,38	0,15	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001767	CURVA ESGOTO CURTA 75 MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	29,33	3,17	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002604	PISO LUME/LEF	69072200	0500	5405	UN	2,400	25,00	3,25	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	ADAPTADOR 1"	39174090	0500	5405	UN	4,000	2,39	0,52	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001374	REGISTRO DECCA 1" ESFERA	84818095	0500	5405	UN	2,000	109,09	11,81	218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003211	LUVA ROSCA PVC 2	39174090	0500	5405	UN	1,000	17,81	0,96	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276	COLA SILICONE 300 G	32141010	0500	5405	UN	1,000	16,72	0,91	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000322	COTOVELO COLA 1"	39174090	0500	5405	UN	2,000	3,34	0,36	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001023	TUBO MARROM TIGRE 1	39172300	0500	5405	UN	1,000	15,56	0,84	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002436	CANTONEIRA ALUMINIO L 3/4 BCO/PTO	39174090	0500	5405	UN	2,000	20,00	2,17	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001247	BARRA DE ROSCA 5/16	73181900	0500	5405	UN	1,000	6,65	0,36	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001858	ARROELA LISA 5/16	73181200	0500	5405	UN	6,000	0,18	0,06	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001863	PORCA 5/16	73181600	0500	5405	UN	6,000	0,27	0,09	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002212	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75	73181200	0500	5405	UN	6,000	0,65	0,21	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002463	BUCHA T BAIANO 10 MM	39269090	0500	5405	UN	6,000	0,31	0,10	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003377	PARAFUSO MADEIRA 3,0X16	73181200	0500	5405	UN	10,000	0,08	0,04	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003378	PARAFUSO MADEIRA 3,5X22	73181200	0500	5405	UN	10,000	0,14	0,08	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003815	FELTRO MOVEIS TEKBOND	56074900	0500	5405	UN	2,000	10,58	1,15	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	ANTI CORROSIVO	27101932	0500	5405	UN	1,000	13,04	0,71	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002212	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75	73181200	0500	5405	UN	17,000	0,65	0,60	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002463	BUCHA T BAIANO 10 MM	39269090	0500	5405	UN	2,000	0,31	0,03	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001728	FITA DUPLA FACE 19MMX2M	35061090	0500	5405	UN	1,000	17,49	0,95	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227	CAPA SOLDAVEL 3/4	39174090	0500	5405	UN	10,000	2,46	1,33	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252	DISCO DIAMANTADO 230MM	68042119	0500	5405	UN	1,000	65,00	3,52	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279	COLA CANO 175 G	35061090	0500	5405	UN	1,000	18,40	1,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	LIXA FERRO LONA	68052000	0500	5405	UN	1,000	3,84	0,21	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000661	MASCARA RESPIRADOR	63079090	0500	5405	UN	1,000	4,98	0,27	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883	SERRA STARRET	82082000	0500	5405	UN	1,000	12,61	0,68	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002770	LUVA NITRILICA SUPER	42032900	0500	5405	UN	2,000	12,15	1,31	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003573	MECANISMO ENTRADA E SAIDA CX ACOPLADA	39174090	0500	5405	UN	1,000	136,84	7,41	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	AREIA FINA-ITAPORANGA	25051000	0500	5102	UN	2,000	171,60	18,58	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	5,000	140,60	38,06	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	CAL ITAU	25221000	0500	5405	UN	15,000	18,91	15,36	283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252	DISCO DIAMANTADO 230MM	68042119	0500	5405	UN	1,000	65,00	3,52	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740	PEDRISCO 5/8	25171000	0102	5102	UN	5,000	148,40	40,17	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001232	VEDACIT 18 L	38244000	0500	5405	UN	1,000	164,64	8,91	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001885	CIMENTO CAUE CP II E 32	25232910	0500	5405	UN	30,000	44,14	71,68	1324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	BASE REGISTRO DECCA PRESSAO	84818019	0500	5405	UN	4,000	55,03	11,92	220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329	COTOVELO 40	000336	0500	5405	UN	4,000	2,04	0,44	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336	CURVA SOLDAVEL LONGA 3/4	39174090	0500	5405	UN	24,000	3,09	4,01	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	LUVA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	8,000	5,68	2,46	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000603	LUVA 100X50 MM	39174090	0500	5405	UN	4,000	7,36	1,59	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000607	LUVA AZUL 3/4 X 3/4	39174090	0500	5405	UN	4,000	7,09	1,53	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000764	PLUG PLASTICO 1/2	39174090	0500	5405	UN	16,000	1,54	1,33	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	TEE COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	4,000	1,50	0,33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000993	TRENA 5 M	90178090	0500	5405	UN	1,000	18,06	0,98	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	TUBO ESG. 100 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	6,000	15,16	4,92	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001016	TUBO ESG. 50 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	6,000	10,77	3,50	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001017	TUBO ESG. 40 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	12,000	6,96	4,52	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	36,000	4,52	8,81	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047	VEDA ROSCA 50	85444900	0500	5405	UN	2,000	7,92	0,86	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125	ADAPTADOR 3/4	39174090	0500	5405	UN	12,000	1,01	0,66	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001226	OCULOS PROTECAO	63079090	0500	5405	UN	2,000	9,53	1,03	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279	COLA CANO 175 G	35061090	0500	5405	UN	3,000	18,40	2,99	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001317	TIJOLO CAIPIRA XXX	69041000	0500	5405	UN	0,100	686,00	3,71	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001525	COTOVELO 40 45	39174090	0500	5405	UN	4,000	4,21	0,91	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001543	COTOVELO 100 45	39174090	0500	5405	UN	4,000	7,69	1,67	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1 - SAÍDA	

Nº 000.003.460
SÉRIE 001
FOLHA 5/5



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 6502 5000 0190 5500 1000 0034 6016 6895 9160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/VENDA COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241224470943 10/06/2024 09:20:10

CNPJ / CPF

05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

[illegible]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2024 09:20:57

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1933 BOCAINA
Conta corrente (com DV) 44598
CNPJ 05.650.250/0001-90
Nome favorecido CIDO PORTUGUES COMERCIO DE MATERIAL DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 14.500,00
Destinação 0
Data transferência 10/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 44B4BAEB30A6A912

Assinada por	J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES	10/06/2024 13:34:37
	JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO	10/06/2024 13:35:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO.

RECEBEMOS DE PRIMORDIAL PVC IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12.528,18 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - R GUILHERME FCO DA SILVA., 256 CENTRO Bocaina-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMORDIAL PVC IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.

Rua Rafael Pereira Martini, 14-109
Parque Júlio Nóbrega - 17031-462
Bauru - SP Fone/Fax: 1430187744

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.680

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0613 8027 9300 0104 5500 1000 0286 8010 2322 5705

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

135241322099922 - 21/06/2024 10:58:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

NSCRIPTION ESTADUAL

209290796115

INSCRIPTION MUNICIPAL

INSCRIPTION ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.802.793/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

R GUILHERME FCO DA SILVA., 256

MUNICÍPIO

Bocaina

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

21/06/2024

Valor

R\$ 12.528,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

12.528,18

VALOR DO ICMS

2.255,08

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. FCP ST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

12.133,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

V. FCP

0,00

VALOR TOTAL IPI

394,34

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB

0,00

V. TOTAL DA NOTA

12.528,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIPTION ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000121	Perfil de PVC 200 x 6 mm Gemine 438,00 MT2	39162000	0/00	5101	KG	553,4600	13,5100	7.477,24	0,00	7.720,25	1.389,65	243,01	18,00	3,25
0000047	Perfil de PVC 200 x 8 mm Imbuia 66,00 MT2	39162000	0/00	5101	KG	90,5400	21,1246	1.912,62	0,00	1.974,78	355,46	62,16	18,00	3,25
0000297	Perfil de PVC 200 x 8 mm Jatoba 22,60 MT2	39162000	0/00	5101	KG	30,5100	19,7778	603,42	0,00	623,03	112,15	19,61	18,00	3,25
0000008	Perfil de PVC 200 x10 mm Liso 26,60 MT2	39162000	0/00	5101	KG	45,3870	13,0303	591,41	0,00	610,63	109,91	19,22	18,00	3,25
0000107	Perfil de PVC Tipo H Flex Imbuia 2,00 MT2	39162000	0/00	5101	KG	2,1600	26,3889	57,00	0,00	58,85	10,59	1,85	18,00	3,25
0000056	Perfil de PVC Tipo H Rígido 4,00 MT2	39162000	0/00	5101	KG	4,0800	24,5098	100,00	0,00	103,25	18,59	3,25	18,00	3,25
0000050	Perfil de PVC Tipo H Rígido Imbuia 3,00 MT2	39162000	0/00	5101	KG	3,0600	24,5098	75,00	0,00	77,44	13,94	2,44	18,00	3,25
0000061	Perfil de PVC Tipo Sanca - 6,00 mts 90,00 MT2	39162000	0/00	5101	KG	70,2000	17,3846	1.220,40	0,00	1.260,06	226,81	39,66	18,00	3,25
0000046	Perfil de PVC Tipo Sanca Imbuia 5,00 MT2	39162000	0/00	5101	KG	0,6500	148,8462	96,75	0,00	99,89	17,98	3,14	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 1.702,35 Federal e 2.184,06 Estadual. Fonte: IBPT PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO NUMERO 07 2024

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 315 JAU
Conta corrente (com DV) 7752275272
CPF 251.486.038-52
Nome favorecido PAULO SERGIO CALOBRISE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.401
Valor 12.528,18
Destinação 0
Data transferência 24/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A1B6BEEDCF99338
Assinada por J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES
JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO

24/06/2024 12:22:16
24/06/2024 12:28:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO.

RECEBEMOS DE MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										VALOR NOTA R\$ 1.376,80		NF-e Nº: 000.001.651 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			DESTINATÁRIO LAR VICENTINO DE BOCAINA								
MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS EPP  RUA JOAO DE CAMPOS PACHECO, 48 JARDIM AVATAR BOCAINA SP CEP: 17245000 TELEFONE: 1436662080					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.651 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1			 CHAVE DE ACESSO 3524 0634 4895 9700 0100 5500 1000 0016 5115 0001 7657 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241378305378 - 28/06/2024 13:04:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217017622117				INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA				CNPJ 34.489.597/0001-00					
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA										CNPJ/CPF 49.862.493/0001-68		DATA DA EMISSÃO 28/06/2024	
ENDEREÇO RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256				BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 17240-017		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2024			
MUNICÍPIO BOCAINA				FONE/FAX 3666-1500		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:03:52			
FATURA													
Número 001		Data Vcto 29/06/2024		Valor 1.376,80									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.376,80					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 57,83		VALOR TOTAL DA NOTA 1.376,80	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS				FRETE POR CONTA 3 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC CGE8B59		UF SP		CNPJ/CPF 34.489.597/0001-00	
ENDEREÇO RUA JOAO DE CAMPOS PACHECO, 48 - JARDIM AVATAR				MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 217017622117					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
633	MADEIRA DE CUIUBA SERRADA	44079990	0 102	5102	M3	0,7240	1.901,660000	1.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	57,83
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAI DO DEPOSITO DESTINO A OBRA DO CLIENTE. PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO N.07/2024								RESERVADO AO FISCO					

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031405503904012
03/07/2024 14:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/06/2024		4970	14528	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.701.452.800.273	46.760,00 C	0,00 C
				4970-05-SOP-BOCAINA			
04/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.760,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.116	1.165,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.117	2.950,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.118	1.587,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.119	2.111,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.120	1.514,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.121	439,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.122	1.961,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.123	1.155,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.124	1.932,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.125	765,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.126	3.274,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.127	2.214,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.128	1.954,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.129	1.927,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.130	1.990,00 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.131	1.256,00 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.104,00 D	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.931,00 D	
				237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.229,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	14.500,00 D	
				237 1933 005650250000190 CIDO PORTUGUE			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	12.528,18 D	
				104 0315 25148603852 PAULO SERGIO CALO			
24/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.528,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.376,80 D	
				033 0169 034489597000100 MATHIAS D GUA			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.376,80 C	0,00 C

30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

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



Dados do Cliente

Agência	Conta
6670-2	9040-9
Cliente	CNPJ
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO VICENTE PAULO DE BOCAINA	49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 48.065,70
Aplicações no mês:	R\$ 46.760,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 60.633,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,21
Rendimentos no mês:	R\$ 46,20
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 34.235,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 48.026,24	R\$ 39,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Aplicação	R\$ 46.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
05/06/2024	Resgate	R\$ 3.897,98	R\$ 13,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.911,65
05/06/2024	Resgate	R\$ 28.292,80	R\$ 24,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.317,35
10/06/2024	Resgate	R\$ 14.485,72	R\$ 14,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
24/06/2024	Resgate	R\$ 1.349,74	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.351,60
24/06/2024	Resgate	R\$ 11.172,46	R\$ 6,14	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 11.176,58
28/06/2024	Resgate	R\$ 1.376,02	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1.376,80
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 34.211,52	R\$ 24,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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