



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

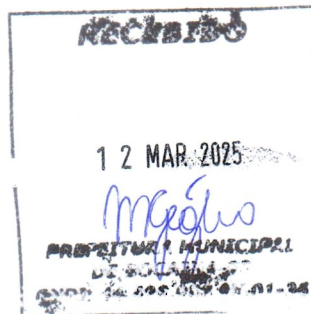
Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

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 04/2025 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais) referente ao mês de fevereiro 2025;

- 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, 11 de março de 2025



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 PUBLICO: 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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 04/2025	02-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025	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\$
20-02-2025	46.760,00	03-02-2025	556.670.000.130.019	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.546,09
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				62,42
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				73.368,51
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				73.368,51

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

RECEBEMOS DE RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.532
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL ME RUA VEREADOR ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS, 126 - - JARDIM PLANALTO, Bocaina, SP - CEP: 17240000 - Fone/Fax: 1436662403	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.532 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0223 9711 1000 0104 5500 1000 0005 3210 4500 0421 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250320742773 - 04/02/2025 17:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217013032113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.971.110/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		CNPJ/CPF 49.862.493/0001-68	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO RUA: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/02/2025
MUNICÍPIO Bocaina	FONE/FAX 1436661500	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00	
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 540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE BB	MARCA	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 156,000	PESO LÍQUIDO 150,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	CLORO	90079200	0102	5101	LITROS	150,0000	3,6000	540,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO N° 4 /2025	RESERVADO AO FISCO



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

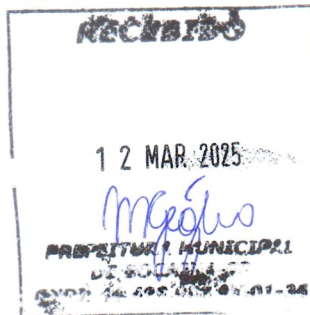
Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

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 04/2025 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais) referente ao mês de fevereiro 2025;

- 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, 11 de março de 2025

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 04/2025	02-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025	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\$
20-02-2025	46.760,00	03-02-2025	556.670.000.130.019	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.546,09
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				62,42
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				73.368,51
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				73.368,51

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 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			20.165,24		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			8.146,17		
Outros mat consumo			2.046,80		
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas					
TOTAL			30.358,21		



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

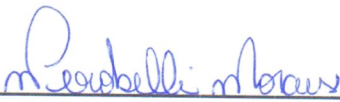
Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.368,51
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	30.358,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	43.010,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	43.010,30

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, 11 de março de 2025



Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.532
		SÉRIE: 1

RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA VEREADOR ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS, 126 - JARDIM PLANALTO, Bocaina, SP - CEP: 17240000 - Fone/Fax: 1436662403		0 - Entrada 1 - Saída	
		1	CHAVE DE ACESSO 3525 0223 9711 1000 0104 5500 1000 0005 3210 4500 0421
		Nº 000.000.532	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		SÉRIE: 1	
		Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250320742773 - 04/02/2025 17:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217013032113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.971.110/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		CNPJ/CPF 49.862.493/0001-68	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO RUA: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/02/2025
MUNICÍPIO Bocaina	FONE/FAX 1436661500	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:15

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00
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 540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE BB	MARCA	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 156,000	PESO LÍQUIDO 150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09	CLORO	90079200	0102	5101	LITRO S	150,0000	3,6000	540,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO Nº 4 /2025	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP.
Emissão: 16/02/2025 Valor Total: R\$ 4.580,53

NF-e

Nº 000.001.540

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.540

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0203 8757 9200 0136 5500 1000 0015 4013 1869 2366

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250430813265 16/02/2025 09:17:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.875.792/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

LAR VICENTINO

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

Data da Emissão

16/02/2025

Endereço

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

17240-000

Data da Saída

16/02/2025

Município

BOCAINA

UF

SP

Telefone / Fax

(14)3666-1500

Inscrição Estadual

Hora da Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

4.580,53

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

4.580,53

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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
000436	ADOCANTE ADOCYL 200ML	21069090	0102	5102	UN	10,00	7,69	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020892	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	24,00	9,85	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	30,00	65,88	0,00	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011634	FELJAO CARIOCA DENADAI 2KG	07133329	0102	5102	UN	30,00	11,85	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001922	ARROZ MILANI TIPO 1 5KG	10063021	0102	5102	UN	15,00	32,99	0,00	494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017478	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0500	5405	UN	40,00	8,59	0,00	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000380	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	0102	5102	UN	18,00	19,45	0,00	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038927	MACARRAO ORSI PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	40,00	3,69	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038928	MACARRAO ORSI PARAFUSO 500G	19021100	0102	5102	UN	40,00	3,69	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016088	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5405	UN	6,00	11,35	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036705	BISCOITO MARILAN MAIZENA LV400G E PG350G	19053100	0102	5102	UN	20,00	5,99	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032700	SARDINHA COQUEIRO OLEO 250G	16041310	0500	5405	UN	12,00	11,99	0,00	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017800	PALMITO PUPUNHA GEOVANA 1,500KG	20089100	0500	5405	UN	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO FOMENTO N 04/2025

Valor aproximado tributos R\$250,76 (5,67%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP.
Emissão: 16/02/2025 Valor Total: R\$ 1.506,80

NF-e

Nº 000.001.541

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.541

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0203 8757 9200 0136 5500 1000 0015 4116 0000 9411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250430833745 16/02/2025 09:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.875.792/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

16/02/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

16/02/2025

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.506,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.506,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO 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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
000712	ALCOOL LIQUIDO FLOPS 92,8 1LT	22072019	0500	5405	UN	10,00	9,29	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011150	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/ 8UN	73231000	0500	5405	UN	12,00	3,19	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030481	ESPONJA MULTIUSO WISH LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	24,00	3,39	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000897	ALVEJANTE SEM CLORO MULTIUSO TRIEX 2LT	34029039	0500	5405	UN	18,00	9,95	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009713	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	72,00	2,79	0,00	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001101	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 L	38099190	0500	5405	UN	12,00	9,99	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018331	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 30M 12U	48181000	0500	5405	UN	10,00	16,99	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
028507	LAVA ROUPAS LIQUIDO UAU ACTIVE 3LT	34025000	0500	5405	UN	12,00	34,85	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031849	AROMATIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	0500	5405	UN	10,00	13,45	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013405	INSETICIDA SBP MULTI 450ML	38089119	0102	5102	UN	4,00	17,95	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO FOMENTO N 04/2025

Valor aproximado tributos R\$112,68 (7,48%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTAD LTDA

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

Código - Nome do Funcionário
000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBA

Data Admissão
09/09/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

C.B.O.
5162-10

Emp. Local
0001

Depto.
0000

Setor
0000

Seção
0000

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,90	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,59
				127,55

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

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

Salário Base
1.670,24

Sal. Contr. INSS
1.670,24

Base Calc. FGTS
1.670,24

F.G.T.S. do Mês
133,61

Base Calc. IRRF
1.105,44

Faixa IRRF
0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

Total de Vencimentos
1.671,14

Total de Descontos
128,14

TOTAL LÍQUIDO
1.543,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/25

DATA

Marília M.S. Sebaldi

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

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

Código - Nome do Funcionário
000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão
06/07/2012

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

C.B.O.
5162-10

Emp. Local
0001

Depto.
0000

Setor
0000

Seção
0000

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		32,39	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,0000	194,36	
1390	BIENIO	6,0000	100,21	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,76	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,98
				156,98

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

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

Salário Base
1.670,24

Sal. Contr. INSS
1.997,20

Base Calc. FGTS
1.997,20

F.G.T.S. do Mês
159,77

Base Calc. IRRF
1.432,40

Faixa IRRF
0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

Total de Vencimentos
1.997,96

Total de Descontos
157,96

TOTAL LÍQUIDO
1.840,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/2/25

DATA

Antônia 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
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

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

Data Admissão
14/11/2022

C.B.O. Emp. Local
5162-10 0001

Setor Seção
0000 0000

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		48,59	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,0000	291,53	
1390	BIENIO	1,0000	16,70	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,99	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
9860	I.N.S.S.	9,0000		159,67

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

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

Salário Base 1.670,24
Sal. Contr. INSS 2.027,06
Base Calc. FGTS 2.027,06
F.G.T.S. do Mês 162,16

Total de Vencimentos 2.028,05
Total de Descontos 160,05

TOTAL LÍQUIDO 1.868,00

Base Cál. IRRF 1.462,26
Faixa IRRF 0,00
Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025
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
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

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

Data Admissão
04/07/2005

C.B.O. Emp. Local
5132-05 0001

Setor Seção
0000 0000

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1390	BIENIO	9,0000	150,32	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,76	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
9860	I.N.S.S.	9,0000		141,08

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

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

Salário Base 1.670,24
Sal. Contr. INSS 1.820,56
Base Calc. FGTS 1.820,56
F.G.T.S. do Mês 145,64

Total de Vencimentos 1.821,32
Total de Descontos 141,32

TOTAL LÍQUIDO 1.680,00

Base Cál. IRRF 1.255,76
Faixa IRRF 0,00
Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025
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
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEI		22/11/2024	5135-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000			1.670,24			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			0,03			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,72			
					127,55			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos	1.670,27	Total de Descontos	128,27
----------------------	----------	--------------------	--------

TOTAL LÍQUIDO 1.542,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025
DATA
Sonia R. m. m. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000049 - CATIANE SANTOS MENEZES		04/12/2024	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000			1.670,24			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000			65,00			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			0,47			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,16			
					127,55			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos	1.735,71	Total de Descontos	127,71
----------------------	----------	--------------------	--------

TOTAL LÍQUIDO 1.608,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/25
DATA
Catiane Santos Menezes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA	14/04/2011	2523-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.847,58				
1390	BIENIO	6,0000	230,85				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,74				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,74
9860	I.N.S.S.	12,0000					382,83
9870	I.R.R.F.	15,0000					145,60

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos 4.079,17
Total de Descontos 529,17

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SECRETARIA				TOTAL LÍQUIDO 3.550,00			
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	
3.847,58	4.078,43	4.078,43	326,27	3.513,63	15,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/25
DATA

Mariela Moretto da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES	02/01/2004	5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24				
0820	HORA EXTRA 100%	12,0000	182,21				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,37				
1390	BIENIO	10,0000	167,02				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,85
9860	I.N.S.S.	9,0000					161,72

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos 2.050,57
Total de Descontos 162,57

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: COZINHEIRO(A)				TOTAL LÍQUIDO 1.888,00			
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	
1.670,24	2.049,84	2.049,84	163,98	1.485,04	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/2/2025
DATA

Silvana da Cruz Rodrigues
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 RAUL MORAIS DESIDERIO		Nº CART. PROF. 15144	
SÉRIE CART. PROF. 429	CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO	DATA ADMISSÃO 13/02/2019	
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 13 DE FEVEREIRO DE 2024	a 12 DE FEVEREIRO DE 2025	
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de 25 DE MARÇO DE 2025	a 03 DE ABRIL DE 2025	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 05 DE MARÇO DE 2025	a 24 DE MARÇO DE 2025	

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.670,24
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.113,49	9850 INSS S/FÉRIAS	131,55
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	185,58		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	556,75		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	371,16		
1630 MÉDIAS HORAS EXTRAS	22,77		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	160,70		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	107,13		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	53,57		
4977 MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	198,49		
4979 ANUÊNIO S/FERIAS	20,83		
8909 MÉDIAS DE GRATIFICAÇÃO	79,32		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.869,79	TOTAL DE DESCONTOS:	131,55
		TOTAL LÍQUIDO:	2.738,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.738,24**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 01 DE FEVEREIRO DE 2025

Raul Morais Desiderio

RAUL MORAIS DESIDERIO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Raul Morais Desiderio

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	dois mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

BOCAINA, 03 DE MARÇO DE 2025

Raul Morais Desiderio

RAUL MORAIS DESIDERIO

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
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	Data do Crédito: 06/03/2025				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	29,0000	1.614,57									
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		48,59									
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,0000	291,53									
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	55,67									
1390	BIENIO	7,0000	116,92									
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		18,56									
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,34									
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	1,0000	0,51									
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	1,0000	4,74									
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	1,0000	8,57									
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS											
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						85,38					
							0,47					
CTPS n. 33661 /358 - CPF: 106.879.164-02 - Data Nasc.: 01/01/1985			Total de Vencimentos				Total de Descontos					
BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) 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

28/02/25
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
FEVEREIRO/2025
Data do Crédito: 06/03/2025

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		Data do Crédito: 06/03/2025					
000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS		17/01/2011		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	5162-10	0001	0000	0000	2		
8909	MÉDIAS DE GRATIFICAÇÃO	1,0000	Vencimentos						
9850	INSS S/FÉRIAS			5,14					
9860	I.N.S.S.	9,0000							
									7,81
									163,48
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025									
</									

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/25
DATA

Lucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333080730020616014
08/03/2025 07:44:22

Ciente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	
				03/02 08:04 PREFEITURA M DE BOCAINA			
03/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.760,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	540,00 D	
				033 0169 023971110000104 RENATA APAREC			
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	540,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.565,64 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
12/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.565,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	4.580,53 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.506,80 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.087,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.428	1.840,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.429	1.543,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.431	1.868,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.432	1.680,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.433	1.542,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97.126	1.608,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97.128	3.550,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97.134	1.888,00 D	
28/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97.138	2.738,24 D	
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.908,00 D	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.165,24 C	
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.3.5#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avaliar=sim



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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 26.546,09
Aplicações no mês:	R\$ 46.760,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.358,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,94
Rendimentos no mês:	R\$ 64,36
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 43.010,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 26.536,33	R\$ 9,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Aplicação	R\$ 46.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 539,86	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 540,00
12/02/2025	Resgate	R\$ 3.563,64	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 3.565,64
17/02/2025	Resgate	R\$ 6.082,37	R\$ 5,51	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 6.087,33
28/02/2025	Resgate	R\$ 16.350,46	R\$ 22,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.372,52
28/02/2025	Resgate	R\$ 3.789,75	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 3.792,72
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 42.970,25	R\$ 40,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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