

Municipal



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

OK

“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 abril 2025;

- 01 - Anexo 10;
- 02 - Extratos Bancários;
- 03 - Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais da Receita Federal;
- 04 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- 05 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Bocaina, 12 de maio 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\$
20-04-2025	46.760,00	08-04-2025	556.670.000.130.019	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				59.591,24
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				127,83
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				106.479,07
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				106.479,07

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 Jáú

Bocaina – SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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			15.364,00		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			8.241,37		
Outros mat consumo			2.005,28		
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas					
TOTAL			25.610,65		



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	106.479,07
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	25.610,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	80.868,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	80.868,42

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 maio de 2025

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL BOCAINENSE LTDA RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284 - CENTRO 17240-000 BOCAINA - SP (14) 3666-1322 cliente@tecsysinfo.com.br		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0449 1152 1500 0147 5500 1000 0045 1910 0045 1957	
		000.004.519 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 / CUPOM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250926960599 08/04/2025 10:10:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.115.215/0001-47	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO		49.862.493/0001-68		08/04/2025	
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17240-000	
MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP		DATA DA SAÍDA 08/04/2025	
		FONE / FAX (14) 3666-1500		HORA DA SAÍDA 10:09:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.948,56	
		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 3.948,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO BOCAINA		PLACA DO VEIC
QUANTIDADE			ESPECIE		UF
MARCA			NUMERAÇÃO		CNPJ
			PESO BRUTO		49.115.215/0001-47
			PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	10,0101	34,5001548	345,35	0,00	0,00	
13524	LINGUICA SADIA TOSCANA	16010000	0400	5929	KG	10,0099	24,2999431	243,24	0,00	0,00	
13941	LINGUICA CALABRESA AURORA	16010000	0400	5929	KG	10,0100	27,9500500	279,78	0,00	0,00	
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	10,0101	45,5000450	455,46	0,00	0,00	
4756	CONTRAFIPE	02013000	0400	5929	KG	10,0101	62,4998751	625,63	0,00	0,00	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	15,0049	44,8999993	673,72	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	12,0000	17,9000000	214,80	0,00	0,00	
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	6,0100	28,9001664	173,69	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	6,0049	38,5002248	231,19	0,00	0,00	
4785	COSTELA SUINA	02032200	0400	5929	KG	11,6149	30,8999647	358,90	0,00	0,00	
4760	COSTELA BOVINA	02012090	0400	5929	KG	12,4301	27,9000169	346,80	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 442,30 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO N.04/2025
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=4, N° COO=5544

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e Open Source | www.uninfE.com.brGerado em 08/04/2025 às 10:09:50 pelo UnidANFE 3.9.1 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOCAINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.004.519.		NF-e 000.004.519 SÉRIE 1
EMISSÃO: 08/04/2025 VALOR TOTAL: 3.948,56 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 22/04/2025 Valor Total: R\$ 2.005,28

NF-e
Nº 000.001.585
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 000.001.585
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0403 8757 9200 0136 5500 1000 0015 8518 7809 3785

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

135251052921935 22/04/2025 09:26:28

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

22/04/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

22/04/2025

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.005,28

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

2.005,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
038995	SABAO LIQUIDO 3L YPE POWER ACT	34012090	0102	5102	UN	12,00	41,90	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 5LT	38099190	0500	5405	UN	22,00	25,35	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009706	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	0500	5405	UN	72,00	2,79	0,00	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030458	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 5L	22090000	0102	5102	UN	5,00	20,90	0,00	104,50	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
013409	INSETICIDA SBP CITRONELA 450ML	38089119	0102	5102	UN	10,00	17,95	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031849	AROMATIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	0500	5405	UN	10,00	13,35	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011150	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/ 8UN	73231000	0500	5405	UN	10,00	3,19	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035875	AGUA SANITARIA RAJJA 5LT	28289011	0500	5405	UN	6,00	9,95	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035341	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	10,00	6,49	0,00	64,90	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

PAGAMENTO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO FOMENTO N 04/2025

Valor aproximado tributos R\$234,48 (11,68%) Fonte: BPT

RESERVADO AO FISCAL

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: 22/04/2025 Valor Total: R\$ 4.077,05

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.586
Série 001

DOMINGOS A GUARNIERI E
ROCHA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.586
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0403 8757 9200 0136 5500 1000 0015 8616 5463 1675

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
135251053064756 22/04/2025 09:35:03

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
22/04/2025

ENDEREÇO
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17240-000

DATA DA SAÍDA
22/04/2025

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		4.077,05			
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		4.077,05
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	

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		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	30,00	71,88	0,00	2.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017489	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5405	UN	30,00	8,49	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001922	ARROZ MILANI TIPO 1 5KG	10063021	0102	5102	UN	15,00	31,99	0,00	479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011527	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	0102	5102	UN	100,00	5,69	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011634	FEIJAO CARIOCA DENADAI 2KG	07133329	0102	5102	UN	20,00	13,35	0,00	267,00	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

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

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$171,23 (4,20%) Fonte: IBPT

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: 22/04/2025 Valor Total: R\$ 215,76

NF-e
Nº 000.001.587
Série 001

**DOMINGOS A GUARNIERI E
ROCHA LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.587
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0403 8757 9200 0136 5500 1000 0015 8714 5694 0652

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

135251053525646 22/04/2025 10:01:27

CNPJ

03.875.792/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

22/04/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

22/04/2025

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

215,76

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

215,76

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	ALÍQUOTA % IPI
036705	BISCOITO MARILAN MAIZENA LV400G E PG350G	19053100	0102	5102	UN	12,00	5,99	0,00	71,88	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

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 ESTADUAL

TERMO FOMENTO N 06/2025

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$29,02 (13,45%) Fonte: IBPT

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000028 - ANA JULIA PLATINI

Data Admissão

20/06/2020

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,0000	1.670,24		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	130,00		
1390	BIENIO	2,0000	33,40		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,07		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO	33,3300			0,84
9860	I.N.S.S.	9,0000			524,31
					130,56

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.833,71

Total de Descontos

655,71

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

TOTAL LÍQUIDO

1.178,00

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

1.703,64

1.703,64

136,29

669,59

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/2025, 08:10

Banco do Brasil



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370608061149621
06/05/2025 08:09:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:59
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA PLATINI

CPF: 411.286.418-36

AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

10.853-7
30/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.178,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.691.8CA.A1C.7F4.4F8

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

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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

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	1.670,24	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		38,87	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,0000	194,36	
1390	BIENIO	6,0000	100,21	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,88	
9860	I.N.S.S.	9,0000		157,56
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

Total de Vencimentos

2.004,56

Total de Descontos

157,56

TOTAL LÍQUIDO

1.847,00

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

Salário Base
1.670,24Sal. Contr. INSS
2.003,68Base Calc. FGTS
2.003,68F.G.T.S. do Mês
160,29Base Calc. IRRF
1.438,88Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/4/25
DATAAntonia 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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000049 - CATIANE SANTOS MENEZES

Data Admissão

04/12/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,09	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,78
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

127,55

Total de Vencimentos

1.735,33

Total de Descontos

128,33

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

TOTAL LÍQUIDO

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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBA

Data Admissão

09/09/2024

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

5162-10

0001

0000

0000

1

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,0000

1.670,24

1480

ARREDONDAMENTO ATUAL

2,0000

0,94

5660

ARREDONDAMENTO ANTERIOR

9860

I.N.S.S.

9,0000

0,63

127,55

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.671,18

Total de Descontos

128,18

TOTAL LÍQUIDO

1.543,00

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

1.670,24

1.670,24

1.670,24

133,61

1.105,44

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25
DATAMARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBA
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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

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

1180

FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS

30,0000

3.847,58

1390

BIENIO

7,0000

269,33

1440

1/3 FÉRIAS RECEBIDAS

1480

ARREDONDAMENTO ATUAL

2,0000

1.282,53

4954

1/3 SOBRE MEDIAS

0,11

4979

ANUÊNIO S/FERIAS

17,49

5600

DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS

52,47

5660

ARREDONDAMENTO ANTERIOR

4.282,29

5710

IRRF S/FÉRIAS

0,74

9850

INSS S/FÉRIAS

380,17

9860

I.N.S.S.

537,61

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

14,0000

37,70

Total de Vencimentos

5.469,51

Total de Descontos

5.238,51

TOTAL LÍQUIDO

231,00

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

3.847,58

5.469,40

5.469,40

127,55

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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000050 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA

Data Admissão

20/03/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	3,0000	1.670,24	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	195,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,34	
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,03
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				127,55

Total de Vencimentos

1.865,58

Total de Descontos

127,58

TOTAL LÍQUIDO

1.738,00

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

Salário Base
1.670,24Sal. Contr. INSS
1.670,24Base Calc. FGTS
1.670,24F.G.T.S. do Mês
133,61Base Calc. IRRF
973,92Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25
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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO

Data Admissão

14/11/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		63,17	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	315,83	
1390	BIENIO	1,0000	16,70	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,65	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,43
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				163,16

Total de Vencimentos

2.066,59

Total de Descontos

163,59

TOTAL LÍQUIDO

1.903,00

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

Salário Base
1.670,24Sal. Contr. INSS
2.065,94Base Calc. FGTS
2.065,94F.G.T.S. do Mês
165,27Base Calc. IRRF
1.501,14Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

02/01/2004

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	1.614,57	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	55,67	
1390	BIENIO	10,0000	167,02	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		18,56	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,03	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	1,0000	17,00	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	1,0000	7,46	
4979	ANUÊNIO S/FERIAS	1,0000	5,39	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			95,14
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
9850	INSS S/FÉRIAS			8,94
9860	I.N.S.S.	9,0000		138,00

PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.885,70

242,70

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

TOTAL LÍQUIDO

1.643,00

Salário Base
1.670,24Sal. Contr. INSS
1.885,67Base Calc. FGTS
1.885,67F.G.T.S. do Mês
150,85Base Cál. IRRF
1.216,79Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2025 *Silvana da C. Rodrigues*
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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

04/07/2005

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	1.670,24	
1390	BIENIO	9,0000	150,32	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		556,75	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,49	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		45,86	
4979	ANUÊNIO S/FERIAS		137,59	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.216,27
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
9850	INSS S/FÉRIAS			194,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		13,53

PAGO C/RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.561,25

2.424,25

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

TOTAL LÍQUIDO

137,00

Salário Base
1.670,24Sal. Contr. INSS
2.560,70

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Data Admissão

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	30,0000	1.670,24	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		63,17	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	315,83	
1390	BIENIO	7,0000	116,92	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,60	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		172,18

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos
2.166,76

Total de Descontos
172,76

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

TOTAL LÍQUIDO

1.994,00

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	2.166,16	2.166,16	173,29	1.601,36	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25
DATALucinea 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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário

000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEI

Data Admissão

22/11/2024

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5135-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,65	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34
9860	I.N.S.S.	9,0000		127,55

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos
1.670,89

Total de Descontos
127,89

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE COZINHA

TOTAL LÍQUIDO

1.543,00

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

30/04/2025 Sonia Rocha Madeiros Matoso de Oliveira
DATA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338100855060653009
10/05/2025 09:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/04/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	0,00 C
				08/04 09:03 PREFEITURA M DE BOCAINA			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	3.948,56 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
08/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.811,44 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.005,28 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	4.077,05 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	215,76 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
22/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.298,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.847	1.178,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.848	1.847,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.849	1.607,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.850	1.543,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.851	231,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.852	1.738,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.853	1.903,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.854	1.643,00 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.855	137,00 D	
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.856	1.543,00 D	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS	43.001	1.994,00 D	
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.364,00 C	
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

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 - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 59.591,24
Aplicações no mês:	R\$ 42.811,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.662,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 127,83
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 80.868,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 59.526,98	R\$ 64,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2025	Aplicação	R\$ 42.811,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.811,44
22/04/2025	Resgate	R\$ 6.265,14	R\$ 32,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.298,09
30/04/2025	Resgate	R\$ 6.501,84	R\$ 38,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.540,16
30/04/2025	Resgate	R\$ 8.807,02	R\$ 16,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.823,84
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 80.764,42	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/05/2025 às 09:2