

Lar



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,

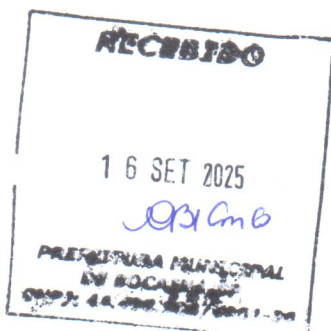
Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 04/2025 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais) referente ao mês de agosto 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, 10 de setembro 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\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				140.370,62
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				305,81
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				140.676,43
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				140.676,43

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			22.882,55		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			8.761,99		
Outros mat consumo			903,76		
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas			12.162,34		
TOTAL			44.710,64		



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	140.676,43
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	44.710,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	95.965,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	95.965,79

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, 10 de setembro de 2025

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE 1 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 713125

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Construmarques Jau Materiais
de Construção Ltda



AVENIDA DO CAFÉ, 632 -

VILA NETINHO PRADO, 17207-561

JAU - SP

Fone/Fax: 1436021070

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 713125

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0862 2539 4300 0183 5500 2000 7131 2512 1800 5050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135252180523751

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

04/08/2025 10:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

CNPJ/CPF

49862493000168

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO

04/08/2025 10:45:56 -03:00

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

04/08/2025 10:44:21 -03:00

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE/FAX

14996822272

UF

SP

CEP

17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 13338,00 04/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

8.226,54

VALOR ICMS

1.480,78

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.902,60

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

1.090,26

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.812,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUMARQUES - FRETE

FRETE POR CONTA DO EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ/CPF

62253943000183

ENDEREÇO

RUA

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

QUANTIDADE

54,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

267,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61889	PT SOLIDA CURUPIXA LAM FABRIPAL 90CM 2240	44182100	000	5102	PC	14,000	652,90	9.140,60	8.226,540	1.480,78	,00	18,000	,00
47145	DOB SILVANA 31/2 ZINCAD 3PC	83021000	060	5405	CR	20,000	19,90	398,00	0,000	,00	,00	,000	,00
193358	FECHAD 813/03 ESP INOX INT STAM 31813	83014000	060	5405	PC	20,000	68,20	1.364,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18097

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL ENTREGA: LAR VICENTINO - Endereço.....: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO
- BOCAINA - SP - CEP: 17240-000
Trib Aprox. RS: Fed: 1.319,76, Est: 1.766,23, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 81AAFF); BCR: 885,00 ICMSR: 159,30 Valor de ICMS Crédito: 0,00
- PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 04/2025 - Pedido Venda: 1258681 Valor Pedido: 13338,00 - Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA
ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N° 256
CENTRO, BOCAINA - SP
Vendedor: 25062-PAULO TEL / WHATSAPP (14) 3602-1074
Fone Com.: 14996822272 - Fone Res.: 1436661500 - Fone Cel.: 14981232728
Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

" Srs. Clientes, a mercadoria será
entregue na garagem ou no
primeiro cômodo da obra! "

CONSTRUMARQUES.

RECEBEMOS DE TIAGO FOGOLIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.302 SÉRIE 001
EMISSION: 06/08/2025 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO DE BOCAINA - VALOR TOTAL: R\$ 700,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TIAGO FOGOLIN LTDA RUA LUIZ MORESCHI, 455 - JARDIM ALVORADA - CEP: 17240-084 - BOCAINA - SP TEL: (14)3666-3376	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.302 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0810 5121 3400 0145 5500 1000 0083 0215 3012 4103
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252212323581 06/08/2025 14:26:04	CNPJ / CPF 10.512.134/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217066224112			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		49.862.493/0001-68	06/08/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME FRANCISCO SILVA, 256		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000
MUNICÍPIO BOCAINA	FONE / FAX (14)3666-1500	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/08/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:23:31

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	774,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	74,31	0,00	0,00	700,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3882	TELA DE VIVEIRO HEXAGONAL 1,00MT (PASSARINHO)	73144100	0500	5405	MT	3,000	15,38	46,14	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3014	VEDACIT 3,6LT	38244000	0102	5102	BL	1,000	59,50	59,50	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	AREIA EXTRA FINA (ESPECIAL) GUARA	25051000	0102	5102	M3	0,500	135,79	67,89	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	CIMENTO 50KG VOTORAN	25051000	0102	5102	M3	1,000	135,79	135,79	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	CAL ITAU 20KG	25232910	0500	5405	SC	3,000	49,27	147,81	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	AREIA GROSSA	25221000	0500	5405	SC	5,000	19,46	97,30	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	CIMENTO 50KG VOTORAN	25051000	0102	5102	M3	0,500	144,13	72,06	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		25232910	0500	5405	SC	3,000	49,27	147,81	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 4/2025

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL BOCAINENSE LTDA

RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284 - CENTRO

17240-000 BOCAINA - SP

(14) 3666-1322

cliente@tecsysinfo.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.004.627
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0849 1152 1500 0147 5500 1000 0046 2710 0046 2721

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217.000.367.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252242438492 08/08/2025 14:44:16

CNPJ

49.115.215/0001-47

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(14) 3666-1500

CNPJ

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

DATA DA SAÍDA

08/08/2025

HORA DA SAÍDA

14:44:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.058,72

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

4.058,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

SP

CNPJ

49.115.215/0001-47

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
4756	CONTRAFIPE	02013000	0400	5929	KG	10,0200	51,9001996	520,04	0,00	0,00	
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	10,1651	43,4998180	442,18	0,00	0,00	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	20,0700	42,8998505	861,00	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	8,0649	37,9000360	305,66	0,00	0,00	
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	8,0651	27,4999690	221,79	0,00	0,00	
4785	COSTELA SUINA	02032200	0400	5929	KG	8,0650	32,9001860	265,34	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	10,0352	17,8999920	179,63	0,00	0,00	
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	20,0800	37,5000000	753,00	0,00	0,00	
13524	LINGUIÇA SADIA TOSCANA	16010000	0400	5929	KG	10,0351	26,7999322	268,94	0,00	0,00	
22221	COSTELA BOVINA GAUCHA	02012090	0400	5929	KG	8,0649	29,8999368	241,14	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 391,93 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO FOMENTO N.04/2025

*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=4, N° COO=8634

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e Open Source | www.uniffe.com.brGerado em 08/08/2025 às 14:44:16 pelo UnidANFE 3.9.1 Free | www.unidanfe.com.brRECEBEMOS DE COMERCIAL BOCAINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.004.627.
EMISSION: 08/08/2025 VALOR TOTAL: 4.058,72 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.627

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: **ANTONIA VALDIRENE BELMIRO**

SÉRIE CART. PROF. 119

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

Nº CART. PROF. 57477

DATA ADMISSÃO 06/07/2012

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 06 DE JULHO DE 2024 a 05 DE JULHO DE 2025
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 19 DE AGOSTO DE 2025 a 17 DE SETEMBRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.804,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.804,00	9850 INSS S/FÉRIAS	223,09
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	601,33		
1630 MÉDIAS HORAS EXTRAS	105,23		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	120,96		
4977 MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	157,44		
4979 ANUÊNIO S/FÉRIAS	100,21		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.889,17	TOTAL DE DESCONTOS:	223,09
		TOTAL LÍQUIDO:	2.666,08

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\$ **2.666,08**

VALOR POR EXTENSO dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos *****

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 16 DE JULHO DE 2025

Antonia Valdirene Belmiro
ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Robelli Moraes
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, seiscentos e sessenta e seis reais e oito 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, 15 DE AGOSTO DE 2025

Antonia Valdirene Belmiro
ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 716260

SÉRIE: 2

Construmarques Jau Materiais
de Construção Ltda

AVENIDA DO CAFÉ, 632 -

VILA NETINHO PRADO, 17207-561

JAU - SP

Fone/Fax: 1436021070

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 716260

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0862 2539 4300 0183 5500 2000 7162 6012 1981 1580

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 Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135252355403006

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

18/08/2025 16:37:17

CNPJ

62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE/FAX

14996822272

UF

SP

CEP

17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

49862493000168

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

18/08/2025 16:37:11 -03:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

18/08/2025 16:37:17 -03:00

VALORES

Vl: 1650,00 18/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

,00

VALOR ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.726,00

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

76,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE

7,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31073	TOQUE FOSCO COMPLETO 20L SUVINIL BRANCO 50841587	32081010	060	5405	LA	1,000	599,80	599,80	0,000	,00	,00	,000	,00
3574	ESM ACET COR& PROT 3.6L SUVINIL BRANCO 53384712	32081010	060	5405	GL	6,000	187,70	1.126,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

18097

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL ENTREGA: LAR VICENTINO - Endereço:..... RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO - BOCAINA - SP CEP: 17240-000
Trib Aprox. RS: Fed: 237,78, Est: 297,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 81A/FF) -
Ref. Pedido Venda nro.: 1265968 Valor Pedido: 1650,00 - Forma Pag.: ORDEM ANTECIPADA - PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 04/2025 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 108, Planilha Venda: 303906970

ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N°256
CENTRO. BOCAINA - SP

Vendedor: 25062-PAULO TEL / WHATSAPP (14) 3602-1074

Fone Com.: 14996822272 - Fone Res.: 1436661500 - Fone Cel.: 14981232728

Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR

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: 21/08/2025 Valor Total: R\$ 903,76

NF-e
Nº 000.001.640
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 000.001.640
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0803 8757 9200 0136 5500 1000 0016 4015 1436 7275

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

135252389923049 21/08/2025 09:22:06

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

21/08/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

21/08/2025

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

903,76

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

903,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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
021566	SABAO OMO LÍQUIDO PODER ACELERADOR 3LT	34025000	0500	5405	UN	6,00	46,45	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 5LT	38099190	0500	5405	UN	6,00	25,75	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009177	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 5LT	38089419	0102	5102	UN	6,00	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000897	ALVEJANTE SEM CLORO MULTIUSO TRIEX 2LT	34029039	0500	5405	UN	12,00	11,99	0,00	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035102	ALCOOL ETILICO UZU 70 1LT	38089429	0500	5405	UN	10,00	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031467	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA LV12 PG11	48181000	0500	5405	UN	6,00	17,99	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035341	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	10,00	7,69	0,00	76,90	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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO N 04/2025

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$68,62 (7,59%) 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: 21/08/2025 Valor Total: R\$ 4.703,27

NF-e
Nº 000.001.639
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 000.001.639
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0803 8757 9200 0136 5500 1000 0016 3916 2191 8746

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

135252389710114 21/08/2025 09:10:29

CNPJ

03.875.792/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

DATA DA SAÍDA

21/08/2025

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.703,27

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

4.703,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	36,00	69,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028861	REFRIGERANTE 15 GUARANA 2LT	22021000	0500	5405	UN	24,00	4,99	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011527	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	0102	5102	UN	150,00	5,69	0,00	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017489	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5405	UN	20,00	8,29	0,00	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016030	MACARRAO RENATA COM OVOS PARAFUSO 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016028	MACARRAO RENATA COM OVOS PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015982	MACARRAO RENATA COM OVOS AVE MARIA 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016088	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	0500	5405	UN	4,00	11,99	0,00	47,96	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	59,99	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020017	PURO ALHO TRITURADO TOMAZ 1KG	07129090	0102	5102	UN	5,00	24,35	0,00	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011332	EXTRATO DE TOMATE FUGINI SACHE 300G	21032010	0500	5405	UN	36,00	2,99	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039018	BISCOITO VITARELA DELICITA CRISTAL 414G	19053100	0102	5102	UN	20,00	6,99	0,00	139,80	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 DE FOMENTO N 04/2025

Valor aproximado tributos R\$262,25 (5,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

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
06/07/2012C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	17,0000	1.022,27	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		20,18	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	32,0000	104,96	
1390	BIENIO	13,0000	781,73	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	6,0000	108,24	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		260,58	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	2,0000	0,74	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	13,0000	45,60	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	13,0000	52,42	
4979	ANUÊNIO S/FERIAS	13,0000	68,22	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13,0000	43,42	
		3/60		
			Total de Vencimentos	381,40
			Total de Descontos	

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

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

Base Cál. IRRF Faixa IRRF Base Cál. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA29/08/2025
DATAAntônia Valdineire Belmiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

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
06/07/2012C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.155,30
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
9850	INSS S/FÉRIAS	13,0000		96,67
9860	I.N.S.S.	9,0000		100,11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

2.508,36

Total de Descontos

1.734,36

TOTAL LÍQUIDO

774,00

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

Salário Base
1.804,00Sal. Contr. INSS
2.439,40Base Calc. FGTS
2.507,62F.G.T.S. do Mês
200,60Base Cál. IRRF
648,45Faixa IRRF
0,00Base Cál. 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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

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
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,0000	1.804,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,89	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,30

139,59

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.869,89

Total de Descontos

139,89

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
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.196,80	0,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.730,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATACatiane Santos Menezes
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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000051 - ERIKA CLOTILDE ASSERIN

Data Admissão

21/07/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,77

139,59

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.804,36

Total de Descontos

140,36

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
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.196,80	0,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.664,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025

Erika Clotilde Asserin
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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBA

Data Admissão

09/09/2024

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,77	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,18
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				139,59

Total de Vencimentos

1.804,77

Total de Descontos

139,77

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

TOTAL LÍQUIDO

1.665,00

Salário Base
1.804,00Sal. Contr. INSS
1.804,00Base Calc. FGTS
1.804,00F.G.T.S. do Mês
144,32Base Calc. IRRF
1.196,80Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATAMaria A. M.S. Schaldi
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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA

Data Admissão

14/04/2011

C.B.O.

2523-05

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.425,00	
1390	BIENIO	7,0000	309,75	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,61	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	14,0000		0,69
9870	I.R.R.F.	22,5000		472,46
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				253,21

Total de Vencimentos

4.735,36

Total de Descontos

726,36

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

TOTAL LÍQUIDO

4.009,00

Salário Base
4.425,00Sal. Contr. INSS
4.734,75Base Calc. FGTS
4.734,75F.G.T.S. do Mês
378,78Base Calc. IRRF
4.127,55Faixa IRRF
22,50Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025
DATAmarciliamoretto
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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

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

1140

AUXÍLIO ENFERMIDADE

6,0000

360,80

1480

ARREDONDAMENTO ATUAL

2,0000

0,86

5660

ARREDONDAMENTO ANTERIOR

9860

I.N.S.S.

7,5000

0,60

27,06

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

361,66

Total de Descontos

27,66

TOTAL LÍQUIDO

334,00

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

1.804,00

360,80

360,80

28,86

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/25

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

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

1.804,00

1081

D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO

70,65

1112

ADICIONAL NOTURNO 40%

112,0000

367,36

1390

BIENIO

1,0000

18,04

1480

ARREDONDAMENTO ATUAL

2,0000

0,26

5045

EMPRESTIMO CONSIGNADO MES ANTERIOR

5125

EMPRESTIMO CONSIGNADO

2/60

665,35

5660

ARREDONDAMENTO ANTERIOR

665,35

9860

I.N.S.S.

9,0000

0,98

180,63

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

2.260,31

Total de Descontos

1.512,31

TOTAL LÍQUIDO

748,00

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

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

1.804,00

2.260,05

2.260,05

180,80

1.652,85

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025

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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão

02/01/2004

C.B.O.

5132-05

Emp. Local

0001

Depto.

Setor

Seção

Fl.

0000

0000

1

Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0001 SALÁRIO

30,0000

1.804,00

1390 BIENIO

10,0000

180,40

1480 ARREDONDAMENTO ATUAL

2,0000

0,22

5660 ARREDONDAMENTO ANTERIOR

9860 I.N.S.S.

9,0000

0,79

155,83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.984,62

Total de Descontos

156,62

TOTAL LÍQUIDO

1.828,00

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

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

1.984,40

Base Calc. FGTS

1.984,40

F.G.T.S. do Mês

158,75

Base Calc. IRRF

1.377,20

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

29/08/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Silvana da Cruz Rodrigues

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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

Data Admissão

04/07/2005

C.B.O.

5132-05

Emp. Local

0001

Depto.

Setor

Seção

Fl.

0000

0000

1

Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0001 SALÁRIO

30,0000

1.804,00

1390 BIENIO

10,0000

180,40

1480 ARREDONDAMENTO ATUAL

2,0000

0,06

5125 EMPRESTIMO CONSIGNADO

1/18

5660 ARREDONDAMENTO ANTERIOR

9860 I.N.S.S.

9,0000

394,62

0,01

155,83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.984,46

Total de Descontos

550,46

TOTAL LÍQUIDO

1.434,00

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

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

1.984,40

Base Calc. FGTS

1.984,40

F.G.T.S. do Mês

158,75

Base Calc. IRRF

1.377,20

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

29/8/2025

Silvana Maria dos Santos Bueno

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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEI

Data Admissão

22/11/2024

C.B.O.

5135-05

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.804,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,76	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3/12		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			535,77
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,40
				139,59
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025			

Total de Vencimentos

1.804,76

Total de Descontos

675,76

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

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base

1.804,00

Sal. Contr. INSS

1.804,00

Base Calc. FGTS

1.804,00

F.G.T.S. do Mês

144,32

Base Calc. IRRF

1.196,80

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000028 - ANA JULIA PLATINI

Data Admissão
20/06/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	962,13	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		20,18	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		104,96	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	32,0000	779,45	
1390	BIENIO	14,0000	36,08	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	2,0000	259,82	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	2,0000	46,65	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	14,0000	27,87	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	14,0000	22,68	
4979	ANUÊNIO S/FERIAS	14,0000	14,29	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	14,0000		
			Total de Vencimentos	1.059,86
			Total de Descontos	

CTPS n. 33927 /358 - CPF: 411.286.418-36 - Data Nasc.: 20/07/1995

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

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

TOTAL LÍQUIDO

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

29/08/25
DATAAna Julia Platini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000028 - ANA JULIA PLATINI

Data Admissão
20/06/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO			344,76
9850	INSS S/FÉRIAS	33,3300		90,90
9860	I.N.S.S.	9,0000		88,96

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos
2.274,79Total de Descontos
1.584,79

TOTAL LÍQUIDO

Base Calc. IRRF Faixa IRRF Base Calc. IR. S/Fer. MP927
310,45 0,00 690,00

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês
1.804,00 2.251,43 2.274,11 181,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA

T. PROF. 221

CARGO FAXINEIRO(A)

Nº CART. PROF. 49989

DATA ADMISSÃO 01/02/2007

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 31 DE JANEIRO DE 2025
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 01 DE SETEMBRO DE 2025 a 30 DE SETEMBRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.804,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.804,00	9850 INSS S/FÉRIAS	216,14
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	601,33		
1630 MÉDIAS HORAS EXTRAS	57,40		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	62,32		
4979 ANUÊNIO S/FERIAS	129,56		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.654,61	TOTAL DE DESCONTOS:	216,14
		TOTAL LÍQUIDO:	2.438,47

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\$ 2.438,47

VALOR POR EXTENSO dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos *****

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 29 DE JULHO DE 2025

Claudineia Ap. Ferreira
CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA

Ricardo Belli Moraes
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, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete 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, 28 DE AGOSTO DE 2025

Claudineia Ap. Ferreira
CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0249 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

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	1.804,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		60,55	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,0000	314,88	
1390	BIENIO	7,0000	126,28	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,67	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3/36		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			348,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,64
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				184,74
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

Total de Vencimentos

2.306,38

Total de Descontos

533,38

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

TOTAL LÍQUIDO

1.773,00

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
1.804,00	2.305,71	2.305,71	184,45	1.698,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATALucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331060720007882011
06/09/2025 07:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
 Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/08/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	9.812,34 D	0,00 C
				08/08 09:16 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	700,00 D	
				237 1933 010512134000145 TIAGO FOGOLIN			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	4.058,72 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.571,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.877	2.666,08 D	
15/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.666,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	1.650,00 D	
				20/08 07:48 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
20/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.650,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	903,76 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
21/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	4.703,27 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
21/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.607,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.606	774,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.607	1.730,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.608	1.664,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.609	1.665,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.610	4.009,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.611	334,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.612	748,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.613	1.828,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.614	1.434,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.615	1.129,00 D	
29/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.616	690,00 D	
29/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.617	2.438,47 D	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS	82.901	1.773,00 D	
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.216,47 C	0,00 C
				Rende Facil			

06/09/2025, 07:39

Banco do Brasil

31/08/2025

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.