



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,

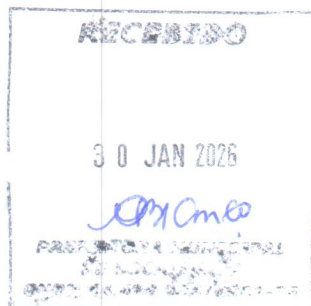
Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 04/2025 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais) referente ao mês de outubro 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 novembro 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\$
20-10-2025	46.760,00	06-10-2025		46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				89.077,12
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				936,96
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				136.774,08
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				136.774,08

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: larvicentino@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			33.446,67		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			6.482,13		
Outros mat consumo			2.050,53		
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas			18.245,72		
TOTAL			60.225,05		



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	136.774,08
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	60.225,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	76.549,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	76.549,03

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 novembro de 2025

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE D E GRANA I - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.182 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D E GRANA I - EPP RUA BRAZ MEGALE, 68 - CENTRO - CEP:17240-000 - BOCAINA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.182 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1007 5377 8300 0196 5500 1000 0011 8212 0818 3070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252896772110 01/10/2025 10:38:20 CNPJ / CPF 07.537.783/0001-96
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 217060731115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		CNPJ / CPF 49.862.493/0001-68	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO R. GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2025
MUNICÍPIO BOCAINA	FONE / FAX (14)3666-1500	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:38:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	530,35	2.078,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	208,22	0,00	0,00	1.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 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 (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
12781	Y 100" MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	2,000	20,5600	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13005	COTOVELO ESGOTO 45 100 MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	2,000	8,3300	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	TE ESGOTO 100 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	2,000	16,1100	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	TE ESGOTO 100 MM X 50 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	4,000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13173	LUVA ESGOTO 50 MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	4,000	2,8900	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13175	COTOVELO SÓLDAVEL 45 40 MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	8,000	2,9400	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	COTOVELO SÓLDAVEL 45 40 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	4,000	4,3300	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	CANO ESGOTO 40 MM TIGRE	39172300	0500	5405	MT	6,000	9,6300	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	LUVA CORRER ESGOTO 100 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	1,000	16,8500	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	M3	2,000	163,7400	327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	PEDRISCO	25171000	0102	5102	MT	2,000	170,5300	341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	PREGO 15 X 15	73170090	0500	5405	KG	1,000	19,8900	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 2 1/2"	73181100	0500	5405	PC	86,000	0,9300	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3189	BASE REGISTRO PR. 3/4" DECA P/ACA	84818019	0500	5405	PC	2,000	63,7500	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	LUVA SÓLDAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	4,000	1,3700	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ADAPTADOR CURTO SÓLDAVEL 25 MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	2,000	1,1100	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	LUVA AZUL 3/4" TIGRE	39174090	0500	5405	PC	2,000	9,4400	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	PINO ADAPTADOR 10AMP / 20AMP 2P+T	85369090	0500	5405	PC	2,000	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	AREIA LAVADA EXTRA FINA ESPECIAL (LT)	25051000	0102	5102	LT	5,000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13561	CIMENTO CP II E 32 R VOTORAN-50 KG TODAS OBRAS	25232910	0500	5405	SC	13,000	43,6800	567,84	208,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13498	GRELHA BARICAR QUADRADA 100MM S/C	76169100	0500	5405	UN	3,000	9,5500	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18339	PORTA GRELHA QUADRADA 100 MM AMANCO CROMADA	39269090	0500	5405	PC	3,000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15692	JUNTA NIVELADORA NO 2,0 CLIP C/ 100	39259090	0500	5405	UN	4,000	12,7700	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	PREGO 20 X 30	73170090	0500	5405	KG	1,000	18,1600	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16893	ROLO TIGRE LA 5CM 1379 - ESP.P/ THINNER	96034010	0500	5405	UN	1,000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8865	ROLO TIGRE LA 9 CM 1379 - ESP.P/ THINNER	96034010	0500	5405	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	ROLO ATLAS ESPUMA 5 CM 406/5	96034010	0500	5405	PC	1,000	4,4400	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16054	CANTONEIRA AZULEJO CANTO L 1" BRANCO	76041021	0500	5405	PC	2,000	31,9000	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14059	COLA SILICONE 400 GR BRANCO PU B2K	35061090	0500	5405	PC	1,000	19,8300	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO FOMENTO Nº04/2025;; Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 259,96 de tributos federais, R\$ 270,38 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)80DB15	

RECEBI(EMOS) DE AMANDA PAULA RAMOS ALEXANDRE 32972973879, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.000.032

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.032

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1024 6644 7800 0184 5500 1000 0000 3215 9891 5880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252902083786 - 01/10/2025 16:43:00-03:00

CNPJ

24.664.478/0001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401232600119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO DE BOCAINA

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17240000

MUNICÍPIO

Bocaina

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

CFOP5102

FORRO DE PVC COR BRANCO

NCM

39169090

CFOP UN.

5102 UN

QUANT.

1

V.UNIT.

10.000,00

V.TOTAL

10.000,00

BC.ICMS

0,00

V.ICMS

0,00

V.IPI

0,00

%ICMS

0,00

%IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 04/2025.
Trib aprox: Fed: R\$ 1.955,00 (19,55%), Est: R\$ 1.800,00 (18,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%).
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 80DB15

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LUIZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.576 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME AV JOAO CHAMMAS, 440 - JD NOVA JAU - CEP:17213-485 - JAU - SP TEL: (14)3625-3077		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.576 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1008 7845 1300 0142 5500 1000 0085 7618 4777 9073 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 401193279113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135252911379805 02/10/2025 10:21:34	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO ENDEREÇO RUA GUILHERME FRANCISCO A SILVA, 256 MUNICÍPIO BOCAINA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 49.862.493/0001-68 DATA DA EMISSÃO 02/10/2025	
FONE / FAX (14)3666-1500		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17240-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2025	
				HORA DA SAÍDA 10:21:13	

DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2025	1.182,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	369,91	1.231,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	1.182,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO					
ENDEREÇO							
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
697	PREGO GERDAU 17X21 S/C GALVANIZADO	73170090	0500	5405	KG	2,000	26,2500	52,50	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1604	TESTEIRA CEDRINHO (14CM) 3,0M	44079990	0102	5102	PC	7,000	53,2214	372,55	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1606	TESTEIRA CEDRINHO (14CM) 4,0M	44079990	0102	5102	PC	1,000	70,9600	70,96	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1610	TESTEIRA CEDRINHO (14CM) 6,0M	44079990	0102	5102	PC	2,000	106,4400	212,88	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1611	TESTEIRA CEDRINHO (14CM) 6,5M	44079990	0102	5102	PC	2,000	115,3100	230,62	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1619	TESTEIRA CEDRINHO (19CM) 3,0M	44079990	0102	5102	PC	1,000	68,8100	68,81	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1657	TESTEIRA CEDRINHO (29CM) 6,5M	44079990	0102	5102	PC	1,000	223,6400	223,64	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL- TERMO DE FOMENTO N 04/2025./ LAR VICENTINO- CNPJ: 49.862.493/0001-68- BOCAINA ;DADOS PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO 237 - AGENCIA 060 - CONTA CORRENTE 11231-3 / PIX - CNPJ - 08784513000142 - LUIZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;;

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 160,06 de tributos federais, R\$ 209 85 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)@DDA

RESERVADO AO FISCO

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 1049 1152 1500 0147 5500 1000 0046 7710 0046 7796							
		000.004.677 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 135252955713267 06/10/2025 09:49:23							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.115.215/0001-47							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO				CNPJ 49.862.493/0001-68							
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256				DATA DA EMISSÃO 06/10/2025							
MUNICÍPIO BOCAINA				CEP 17240-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 06/10/2025							
FONE / FAX (14) 3666-1500				HORA DA SAÍDA 09:49:21							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.992,65							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
				TOTAL DA NOTA 2.992,65							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0-Remetente							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
MUNICÍPIO BOCAINA				PLACA DO VEÍC							
QUANTIDADE				UF SP							
ESPÉCIE				CNPJ 49.115.215/0001-47							
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115							
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	CONTRAFI	02013000	0400	5929	KG	11,0649	59,9002250	662,79	0,00	0,00	
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	9,4950	43,8999473	416,83	0,00	0,00	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	14,6749	43,9001288	644,23	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	6,0401	39,9000017	241,00	0,00	0,00	
22221	COSTELA BOVINA GAUCHA	02012090	0400	5929	KG	12,0151	29,8998760	359,25	0,00	0,00	
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	6,0400	28,5000000	172,14	0,00	0,00	
4785	COSTELA SUINA	02032200	0400	5929	KG	8,0351	31,9000386	256,32	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	12,0648	19,9000398	240,09	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 242,70 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.04/2025 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=4, Nº COO=9999						RESERVADO AO FISCO					
UniNfe NF-e Open Source www.uninfe.com.br						Gerado em 06/10/2025 às 09:49:26 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 Nº 000.004.677. EMISSION: 06/10/2025 VALOR TOTAL: 2.992,65 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP						NF-e 000.004.677 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Recebemos de CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/10/2025 Dest/Rem: LAR VICENTINO Valor Total: 4.258,05

NF-e
Nº 000.003.897
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.897
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3525 1005 6502 5000 0190 5500 1000 0038 9718 6804 5506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253002404589 09/10/2025 07:56:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/VENDA COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR VICENTINO

CNPJ / CPF
49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO
09/10/2025

ENDEREÇO
R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17240-000

DATA DA SAÍDA
09/10/2025

MUNICÍPIO
BOCAINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:55:57

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3897 - Valor Original: R\$ 4.258,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.258,05

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 09/11/2025
Valor : R\$4.258,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	4.838,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	580,64	0,00		0,00	4.258,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
3002487	ASSENTO SANITARIO ASTRA ALMOFADADO LINHA LUXO	39222000	5102	5405	UN	1,000	110,08	13,21	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003399	P.U. 400G	32141010	0500	5405	UN	1,000	16,50	1,98	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	1,000	6,24	0,75	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001616	GRELHA ALUMINIO FECHADA QUADRADA 10X10	73241000	0500	5405	UN	1,000	17,12	2,05	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001756	ACABAMENTO C-50	84818019	0500	5405	UN	2,000	29,75	7,14	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002196	ACABAMENTO C-52/C-40/C-64	84818019	0500	5405	UN	2,000	37,46	8,99	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002348	DUCHA ZAGONEL MASTER BANHO	85161000	0500	5405	UN	2,000	192,85	46,28	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003040	ROLO LA TIGRE 1379 09	96034010	0500	5405	UN	1,000	13,72	1,65	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003330	ROLO LA TIGRE ANTI 1374	96034010	0102	5405	UN	1,000	20,20	2,42	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001976	CONECTOR PORCELANA	85369010	0500	5405	UN	2,000	9,60	2,30	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	2,000	6,04	1,45	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001047	VEDA ROSCA 50	85444900	0500	5405	UN	1,000	7,92	0,95	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004286	BRACO CHUVEIRO ASTRA C/ CAPA	39174090	0500	5405	UN	2,000	24,65	5,92	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000122	BROCA VIDEA 4MM	82075011	0500	5403	UN	2,000	8,13	1,95	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001554	FITA CREPE 25MM	85444900	0500	5405	UN	3,000	7,00	2,52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002462	BUCHA 8 MM	39269090	0102	5405	UN	40,000	0,09	0,43	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003648	PARAFUSO MADEIRA 5,0X50	73181200	0500	5405	UN	40,000	0,36	1,73	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000599	LUVA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	4,000	7,17	3,44	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000929	TEE 100 MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	17,45	4,19	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0004043	SERRA IRWIM/BOSCH	82082000	0500	5405	UN	1,000	11,73	1,41	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000227	CAPA SOLDAVEL 3/4	39174090	0500	5405	UN	4,000	2,32	1,11	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000599	LUVA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	5,000	7,17	4,30	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 1

Trib aprox R\$ 429,63 Federal e 729,56 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 04/2025
PARCELA: 003897/1 VENCIMENTO: 09/11/2025 VLR R\$4258,05

RESERVADO AO FISCO

ag. 1933
c/c: 4459-8

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.897

SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 1005 6502 5000 0190 5500 1000 0038 9718 6804 5506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253002404589 09/10/2025 07:56:27

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	------	------	-------------------	-------------------	----------------	----------------------	---------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

0000765	PLUG PLASTICO 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	2,89	0,69	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002698	ALCA APOIO 50CM	84818019	0500	5405	UN	6,000	104,91	75,53	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003809	ALCA APOIO 40CM	84818019	0500	5405	UN	6,000	85,33	61,44	511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001017	TUBO ESG 40 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	1,500	8,25	1,49	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001525	COTOVELO 40 45	39174090	0500	5405	UN	1,000	2,63	0,32	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001525	COTOVELO 40 45	39174090	0500	5405	UN	1,000	2,63	0,32	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	COTOVELO COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	8,000	1,04	1,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000614	LUIVA CORRER 3/4	39174090	0500	5405	UN	3,000	22,37	8,05	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	TEE COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	3,000	1,74	0,63	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	6,000	5,78	4,16	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125	ADAPTADOR 3/4	39174090	0500	5405	UN	6,000	1,21	0,87	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279	COLA CANO 175 G	35061090	0500	5405	UN	1,000	21,63	2,60	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	LIXA FERRO LONA	68052000	0500	5405	UN	1,000	3,84	0,46	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001544	COTOVELO AZUL 3/4 X 1/2	39174090	0500	5405	UN	3,000	7,17	2,58	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001649	TEE AZUL 3/4 X 1/2	39174090	0500	5405	UN	1,000	13,61	1,63	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001908	BASE REGISTRO DECCA GAVETA	84818019	0500	5405	UN	3,000	52,42	18,87	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002418	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 75	73181200	0500	5405	UN	35,000	1,09	4,58	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002348	DUCHA ZAGONEL MASTER BANHO	85161000	0500	5405	UN	1,000	192,85	23,14	192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003776	DISCO DIAMANTADO 4 1/2" PORCELANATO DIAMEC	68042119	0500	5405	UN	1,000	36,25	4,35	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004106	CANETA MARCADORA PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,000	6,95	0,83	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000427	ESPUMA PEDREIRO	39211390	0500	5405	UN	2,000	5,01	1,20	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003291	FIBRA ABRASIVA POS OBRA	68053090	0500	5405	UN	2,000	10,10	2,42	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	BROCA ACO RAPIDO 1/4	82075011	0500	5405	UN	1,000	13,90	1,67	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108	BROCA ACO RAPIDO 3/8	82075011	0500	5405	UN	1,000	29,37	3,52	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000119	BROCA VIDEA 8 MM	82075011	0500	5405	UN	1,000	15,04	1,80	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000699	PARAFUSO ÇAMA	73181200	0500	5405	UN	4,000	1,68	0,81	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002348	DUCHA ZAGONEL MASTER BANHO	85161000	0500	5405	UN	1,000	192,85	23,14	192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002464	BUCHA T BAIANO 8 MM	39269090	0500	5405	UN	10,000	0,23	0,28	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002999	PARAFUSO MADEIRA 5,0X65	73181200	0500	5403	UN	10,000	0,40	0,48	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	1,000	10,72	1,29	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	SIFAO INTELIGENTE FERE	39174090	0500	5405	UN	4,000	5,92	2,84	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000716	PARAFUSO VASO SANITARIO 10	73181200	0500	5405	UN	12,000	3,10	4,46	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000717	PARAFUSO VASO SANITARIO 12	73181200	0500	5405	UN	4,000	5,40	2,59	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001042	VALVULA CROMADA LAVATORIO	39174090	0500	5405	UN	1,000	18,06	2,17	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002270	COLA SILICONE FLEXITE 300G	32141010	0500	5405	UN	1,000	16,01	1,92	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003429	BROCA VIDEA SDS 6MM X210	82075011	0500	5405	UN	1,000	20,81	2,50	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001729	FITA CREPE 50 MM	85444900	0500	5405	UN	1,000	12,79	1,53	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002309	PAPELÃO ONDULADO 1,20 C 10M	48059100	0500	5405	UN	2,000	54,31	13,03	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003606	COLA TEK/ MAXX BOND 20G	35069110	0500	5405	UN	1,000	10,44	1,25	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003606	COLA TEK/ MAXX BOND 20G	35069110	0500	5405	UN	1,000	10,44	1,25	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003689	VALVULA CROMADA LAVATORIO KIMETAIS PARAFUSO	84818019	0500	5405	UN	3,000	25,98	9,35	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001355	MASSA CORRIDA 3,6L LUKSCOLLOR	32141020	0102	5405	UN	1,000	33,79	4,05	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002574	FITA CREPE AUTOMOTIVA 48MM	48114110	0500	5405	UN	2,000	20,83	5,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001008	TRINCHA TIGRE 2"	96034090	0102	5102	UN	1,000	8,62	1,03	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001520	AGUA RAZ 5 LTR	27101230	0500	5405	UN	1,000	115,93	13,91	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	BASE REGISTRO DECCA PRESSAO	84818019	0500	5405	UN	2,000	61,19	14,69	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	COTOVELO COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	6,000	1,04	0,75	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000607	LUIVA AZUL 3/4 X 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	9,07	2,18	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	LUIVA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	4,000	1,16	0,56	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	TEE COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	4,000	1,74	0,83	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	6,000	5,78	4,16	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125	ADAPTADOR 3/4	39174090	0500	5405	UN	8,000	1,21	1,16	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279	COLA CANO 175 G	35061090	0500	5405	UN	1,000	21,63	2,60	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001544	COTOVELO AZUL 3/4 X 1/2	39174090	0500	5405	UN	6,000	7,17	5,16	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001908	BASE REGISTRO DECCA GAVETA	84818019	0500	5405	UN	3,000	56,38	20,30	169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001533	FIO FLEXIVEL 1,5 MM	85444900	0500	5405	UN	2,000	2,04	0,49	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.897
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 1005 6502 5000 0190 5500 1000 0038 9718 6804 5506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/VENDA COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253002404589 09/10/2025 07:56:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	4,000	6,24	3,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002977	PARAFUSO MADEIRA 4,0X40	73181200	0500	5405	UN	10,000	0,33	0,40	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	8,000	0,39	0,37	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003661	TRAMONTINA MODULO PARALELO	85366910	0500	5405	UN	4,000	8,64	4,15	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	4,000	6,62	3,18	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003668	TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A	85366910	0500	5405	UN	6,000	6,69	4,82	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	14,000	6,04	10,15	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003672	TRAMONTINA ESPELHO 4X4	85366910	0500	5405	UN	2,000	11,99	2,88	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	8,000	0,15	0,14	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000593	LIXA MASSA	68052000	0500	5405	UN	4,000	1,54	0,74	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001007	TRINCHA TIGRE 1 1/2	96034090	0500	5102	UN	1,000	7,25	0,87	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000714	PARAFUSO C/ BUCHA GANCHO 8	73181200	0500	5405	UN	10,000	0,90	1,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000715	PARAFUSO C/ BUCHA GANCHO 6	73181200	0500	5405	UN	30,000	0,75	2,70	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000486	FITA CREPE	35061090	0500	5405	UN	4,000	5,81	2,79	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003583	LAMPADA LED 30W	85437099	0500	5405	UN	10,000	18,09	21,71	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000608	LUVA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	4,000	1,16	0,56	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000011	AGUA RAZ	27101230	0500	5405	UN	1,000	23,86	2,86	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001105	ESMALTE SINTETICO 3,6L LUKSCOLOR	32081010	0500	5405	UN	1,000	139,87	16,78	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000865	ROLO ESPUMA TIGRE 15 CM	96034010	0500	5405	UN	1,000	8,34	1,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0001005	TRINCHA TIGRE 3/4	96034090	0500	5102	UN	1,000	4,07	0,49	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0002309	PAPELÃO ONDULADO 1,20 C 10M	48059100	0500	5405	UN	2,000	54,31	13,03	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000608	LUVA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	3,000	1,16	0,42	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000922	TEE COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,74	0,44	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 727867
SÉRIE: 2

constru
Marques

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
Nº 727867
SÉRIE: 2

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 1062 2539 4300 0183 5500 2000 7278 6712 2630 9687

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)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135253017829856

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
10/10/2025 08:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

CNPJ/CPF
49862493000168

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
10/10/2025 08:00:43 -03:00

ENDEREÇO
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
10/10/2025 08:00:49 -03:00

MUNICÍPIO
BOCAINA

FONE/FAX
14996822272

UF
SP

CEP
17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 935,00 10/10/2025

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
1.039,19

VALOR DO FRETE
,00

VALOR DO SEGURO
,00

DESCONTO
104,19

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
,00

VALOR DO IPI
,00

VALOR TOTAL DA NOTA
935,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONT.º - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE
9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE
13,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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
118150	TINTA SV "NOVO" TOQ FOS COMPLETO A2 16,0 E2-PALHA RM010-E2	32091010	060	5405	LA	1,000	693,59	693,59	0,000	,00	,00	,000	,00
46143	LUZ NOTURNA TASCH C/INTERRUP 0,5W 4K 15130002	94054200	060	5405	PC	12,000	28,80	345,60	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
001809700

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. R\$: Fed: 136,79, Est: 168,30, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 80DB15) - - -
- Ref. Pedido Venda nro: 1288046 Valor Pedido: 935,00 - Forma Pag.: ORDEM ANTECIPADA - PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 4/2025- NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TINTAS MANIPULADAS(SELF-COLOR) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 108, Planilha Venda: 308485607
- ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N° 256 CENTRO. BOCAINA - SP
- Vendedor: 80047-MARCOS - TEL / WHATSAPP (14) 3602-1079
- Fone Com.: 14996822272 - Fone Res.: 1436661500 - Fone Cel.: 14981232728
- Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E

Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP
Missão: 21/10/2025 Valor Total: R\$ 3.489,48

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.672

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 000.001.672

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1003 8757 9200 0136 5500 1000 0016 7211 0401 4647

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

135253153846421 21/10/2025 10:04:01

CNPJ

03.875.792/0001-36

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

21/10/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2025

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

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.489,48

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

3.489,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ÍTEM DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
020892	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	15,00	9,85	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00
020897	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L	22021000	0500	5405	UN	15,00	9,85	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00
031616	FARINHA DE TRIGO VENTURELI 1KG	11010010	0102	5102	UN	150,00	6,39	0,00	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00
037489	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	0500	5405	UN	30,00	8,99	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00
014818	LEITE CONDENSADO NESTLE TP 395G	04029900	0500	5405	UN	10,00	7,60	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00
008262	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0500	5405	UN	10,00	3,79	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
018893	PESSEGO EM CALDA OLE 450G	20087010	0500	5405	UN	10,00	13,99	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
016028	MACARRAO RENATA COM OVOS PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	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
015929	MACARRAO RENATA COM OVOS CONGHIENHA 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
015981	MACARRAO RENATA COM OVOS ARGOLA 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
035119	PALMITO PIRQUITO ACAI TOLITE 500G	20089100	0500	5405	UN	5,00	31,45	0,00	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00
016088	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	0500	5405	UN	6,00	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00
037850	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	0500	5405	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036935	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	0500	5405	UN	10,00	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
020017	PURTO ALHO TRITURADO TOMAZ 1KG	07129090	0102	5102	UN	6,00	24,35	0,00	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00
038094	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 1KG	15171000	0500	5405	UN	12,00	11,99	0,00	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00
036705	BISCOITO MARILAN MAIZENA LV400G E PG350G	19053100	0102	5102	UN	12,00	6,59	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00
037130	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 150G	19053100	0102	5102	UN	12,00	6,59	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00
037651	ACHOCOLATADO TODDY 750G	18069000	0500	5405	UN	6,00	21,55	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00
038006	TOMATE	07020000	0102	5102	UN	20,00	13,90	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017597	OVOS GRANJA AVANTE BRANCO 12UN	04071100	0400	5102	UN	15,00	10,99	0,00	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCULO DO ISSQN

RAZÃO SOCIAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

ADICIONAIS

FORMULAS COMPLEMENTARES

ADICIONAIS RECURSO MUNICIPAL

FUNDO DE FOMENTO 10/04/2025

RESERVADO AO FISCO

Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP
Emissão: 21/10/2025 Valor Total: R\$ 2.050,53

Nº-e
Nº 000.001.673
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 000.001.673
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3525 1003 8757 9200 0136 5500 1000 0016 7311 3629 5517

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:

135253154226480 21/10/2025 10:28:47

CPF:

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

NOME:

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

CIDADE:

BOCAINA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.050,53

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

2.050,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

NOME:

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PAGO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

06/07/2012

5162-10

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
0820	HORA EXTRA 100%	24,0000	405,60	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		60,09	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		36,05	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,0000	243,36	
1390	BENIO	6,0000	111,54	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,72	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5/60		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			381,40
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,84
				255,72

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

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

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 266734029 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.019,96

Total de Descontos

637,96

TOTAL LÍQUIDO

2.382,00

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

1.859,00

3.019,24

3.019,24

241,53

2.412,04

7,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

30/10/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000041 - CARINA FERNANDA BAPTISTA

21/02/2024

5162-10

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,30	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5/48		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			501,08
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,96
				171,86

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 057583 /320 - CPF: 378.380.848-06 - Data Nasc.: 15/09/1989

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 461729969 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.162,90

Total de Descontos

673,90

TOTAL LÍQUIDO

1.489,00

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

1.859,00

2.162,60

2.162,60

173,00

1.555,40

1,50

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000056 - CAROLINE DA SILVAData Admissão
05/09/2025C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,92	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,66
				171,86

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 4454931/9844 - CPF: 445.493.198-44 - Data Nasc.: 07/05/1997
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 435184179 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.163,52

Total de Descontos

172,52

TOTAL LÍQUIDO

1.991,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.162,60Base Calc. FGTS
2.162,60F.G.T.S. do Mês
173,00Base Calc. IRRF
1.421,97Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2025
DATACaroline da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000049 - CATIANE SANTOS MENEZESData Admissão
04/12/2024C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,0000	1.859,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,97	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,43
				144,54

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 3914482/5838 - CPF: 391.448.258-38 - Data Nasc.: 28/12/1987
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 410852600 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.924,97

Total de Descontos

144,97

TOTAL LÍQUIDO

1.780,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
1.859,00

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão
08/05/2003C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5163-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
1390	BIENIO	10,0000	185,90	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,98	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
9860	I.N.S.S.	9,0000		161,27

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 24613 /025 - CPF: 086.186.738-62 - Data Nasc.: 27/11/1964
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: LAVADEIRA - SERVICOS GERAIS
R.G.: 19262041 T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 2.045,88
Total de Descontos 161,88

TOTAL LÍQUIDO 1.884,00

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
1.859,00	2.044,90	2.044,90	163,59	1.437,70	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2025
DATACecilia Regina de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão
09/09/2024C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1171	DIF 1/3 FERIAS		101,20	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	30,0000	1.804,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		601,33	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,08	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		90,20	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		41,00	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		32,80	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.363,81
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
9850	INSS S/FÉRIAS			205,52
9860	I.N.S.S.	12,0000		40,85

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

CTPS n. 3539634 /7899 - CPF: 353.963.478-99 - Data Nasc.: 05/04/1978
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 304801161 T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 2.974,21
Total de Descontos 2.610,21

TOTAL LÍQUIDO 364,00

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
1.859,00	2.941,33	2.974,13	237,93	0,00	0,00	0,00

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000053 - RITA DE CASSIA APARECIDA SALLES

Data Admissão

24/07/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
0820	HORA EXTRA 100%	3,0000	50,70	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		7,51	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,38	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,09
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				177,10
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

CTPS n. 3036800 /7863 - CPF: 303.680.078-63 - Data Nasc.: 06/04/1983
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 404194709 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.221,19

Total de Descontos

177,19

TOTAL LÍQUIDO

2.044,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.220,81Base Calc. FGTS
2.220,81F.G.T.S. do Mês
177,66Base Calc. IRRF
1.613,61Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2025
DATARita de Cassia Aparecida Salles
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

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	1.859,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		52,08	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	351,52	
1390	BIENIO	1,0000	18,59	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,28	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4/60		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			665,35
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,86
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				209,86
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

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

Total de Vencimentos

2.585,07

Total de Descontos

876,07

TOTAL LÍQUIDO

1.709,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.584,79Base Calc. FGTS
2.584,79F.G.T.S. do Mês
206,78Base Calc. IRRF
1.977,59Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000055 - JESSICA LETICIA ARRUDA DE CAMPOS

Data Admissão

16/09/2025

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Depto.

Setor

Seção

Fl.

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,06	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,80
				171,86

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 4562924 /5864 - CPF: 456.292.458-64 - Data Nasc.: 11/08/1997

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

R.G.: 45629245864

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.162,66

Total de Descontos

172,66

TOTAL LÍQUIDO

1.990,00

Salário Base

1.859,00

Sal. Contr. INSS

2.162,60

Base Calc. FGTS

2.162,60

F.G.T.S. do Mês

173,00

Base Calc. IRRF

1.555,40

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/25

DATA

JESSICA LETICIA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

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	1.859,00	
1390	BIENIO	10,0000	185,90	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,04	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3/18		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			394,62
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,05
				161,27

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 21810 /124 - CPF: 329.723.948-44 - Data Nasc.: 20/04/1973

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

R.G.: 265380091

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.044,94

Total de Descontos

555,94

TOTAL LÍQUIDO

1.489,00

Salário Base

1.859,00

Sal. Contr. INSS

2.044,90

Base Calc. FGTS

2.044,90

F.G.T.S. do Mês

163,59

Base Calc. IRRF

1.437,70

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

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
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEIR

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				
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000	1.859,00		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	6,0000	101,40		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		15,02		
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000	0,44		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	5/12			
9860	I.N.S.S.				535,77
		9,0000			0,07
					155,02

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 2758803/9841 - CPF: 275.880.398-41 - Data Nasc.: 19/07/1977
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: AUXILIAR DE COZINHA
R.G.: 324984005 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.975,86

Total de Descontos

690,86

TOTAL LÍQUIDO

1.285,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
1.975,42Base Calc. FGTS
1.975,42F.G.T.S. do Mês
158,03Base Calc. IRRF
1.368,22Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2025
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
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão
02/01/2004C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000	1.859,00		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	6,0000	101,40		
1390	BIENIO		15,02		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10,0000	185,90		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,61		
9860	I.N.S.S.				0,18
		9,0000			171,75

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 77613 /579 - CPF: 098.807.788-47 - Data Nasc.: 03/06/1970
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: COZINHEIRO(A)
R.G.: 368774247 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.161,93

Total de Descontos

171,93

TOTAL LÍQUIDO

1.990,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.161,32Base Calc. FGTS
2.161,32F.G.T.S. do Mês
172,90Base Calc. IRRF
1.554,12Faixa IRRF
0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

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
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 06/11/2025

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	4.425,00	
1390	BIENIO	7,0000	309,75	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,45	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	14,0000		0,53
9870	I.R.R.F.	22,5000		472,46
				253,21
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

CTPS n. 51530 /384 - CPF: 960.728.658-87 - Data Nasc.: 12/12/1957
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SECRETARIA
R.G.: 108724190 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.735,20

Total de Descontos

726,20

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

30/10/25
DATAMariela
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

AVISO 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 000047 - CLAUDJANE BARBOSA BALDO

SÉRIE CART. PROF. 408

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

Nº CART. PROF. 040249

DATA ADMISSÃO 05/11/2024

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 05 DE NOVEMBRO DE 2024

DE ABONO PECUNIÁRIO: de

a 04 DE NOVEMBRO DE 2025

DE GOZO DE FÉRIAS: de

04 DE NOVEMBRO DE 2025

a

a 03 DE DEZEMBRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS

0,00

SALÁRIO BASE

1.859,00

VENCIMENTOS

DESCONTOS

1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS

1.859,00

9850 INSS S/FÉRIAS

243,49

1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS

720,87

1630 MÉDIAS HORAS EXTRAS

25,35

4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS

303,60

4954 1/3 SOBRE MEDIAS

8,45

TOTAL DE VENCIMENTOS:

2.917,27

TOTAL DE DESCONTOS:

243,49

TOTAL LÍQUIDO:

2.673,78

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\$

2.673,78

VALOR POR EXTENSO

dois mil, seiscentos e setenta e tres reais e setenta e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 01 DE OUTUBRO DE 2025

Claudjane B. Baldo

CLAUDJANE BARBOSA BALDO

Recebido por

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\$

2.673,78

VALOR POR EXTENSO

dois mil, seiscentos e setenta e tres reais e setenta 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, 31 DE OUTUBRO DE 2025

Claudjane B. Baldo

CLAUDJANE BARBOSA BALDO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

CONTAD L.TDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Data do Crédito: 06/11/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

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

000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

17/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		52,08	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000	351,52	
1390	BIENIO	7,0000	130,13	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,99	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5/36		348,00
5126	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2/18		100,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
9860	I.N.S.S.	9,0000		219,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO N° 04 / 2025

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.697,32

668,32

TOTAL LÍQUIDO

2.029,00

CTPS n. 33661 /358 - CPF: 106.879.164-02 - Data Nasc.: 01/01/1985

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 547674764 T.P.: MENSALISTA

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

1.859,00

2.696,33

2.696,33

215,70

2.089,13

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/25

DATA

Lucinea dos Santos

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
AVISO 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 000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

SÉRIE CART. PROF. 124

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

Nº CART. PROF. 89255

DATA ADMISSÃO 24/07/2020

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 24 DE JULHO DE 2024

DE ABONO PECUNIÁRIO: de 23 DE NOVEMBRO DE 2025

DE GOZO DE FÉRIAS: de 03 DE NOVEMBRO DE 2025

a 23 DE JULHO DE 2025

a 02 DE DEZEMBRO DE 2025

a 22 DE NOVEMBRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00

VENCIMENTOS

SALÁRIO BASE

3.340,00

DESCONTOS

1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.226,67	5710 IRRF S/FÉRIAS	86,50
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	404,84	8930 PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR	345,61
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	1.113,33	9850 INSS S/FÉRIAS	312,13
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	809,69		
1630 MÉDIAS HORAS EXTRAS	67,47		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	56,00		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	202,40		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	37,33		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	18,67		
4957 MEDIAS POR VALOR	44,53		
4964 ADIC. INSAL. S/ ABONO	101,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS:

5.082,13

TOTAL DE DESCONTOS:

744,24

TOTAL LÍQUIDO:

4.337,89

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\$

4.337,89

VALOR POR EXTENSO

quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 30 DE SETEMBRO DE 2025

EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

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\$

4.337,89

VALOR POR EXTENSO

quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove 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, 30 DE OUTUBRO DE 2025

EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332051027553586008
05/11/2025 10:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
 Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.000,00 C	0,00 C
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	1.870,00 D	
				02/10 12:38 D E GRANA			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	10.000,00 D	
				02/10 12:38 Ronaldo Aparecido Alexand			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	1.182,67 D	
				104 0315 008784513000142 LUIZ COMERCIO			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	
				06/10 08:37 PREFEITURA M DE BOCAINA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	2.992,65 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.767,35 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	4.258,05 D	
				237 1933 005650250000190 CIDO PORTUGUE			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.258,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	935,00 D	
				10/10 09:15 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	935,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	3.489,48 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
24/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	2.050,53 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
24/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.540,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 C	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.017	2.382,00 D	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.018	1.489,00 D	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.019	1.991,00 D	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.020	1.780,00 D	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.021	1.884,00 D	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.022	364,00 D	
30/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.023	2.011,00 D	

05/11/2025, 10:30

Banco do Brasil

30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.024	1.709,00 D	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.025	1.990,00 D	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.026	1.489,00 D	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.027	1.285,00 D	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.028	1.990,00 D	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.029	4.009,00 D	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.030	2.673,78 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	2.029,00 D	
			336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	4.337,89 D	
			237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
30/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.446,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027553586009
05/11/2025 10:33:52

Cliente

Agência 6670-2
Conta 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	88.653,80			11.498,288103		
02/10/2025	RESGATE	13.000,00			1.684,361597	7,718057704	9.813,926506
	Aplicação 25/09/2025	13.000,00			1.684,361597		
30/10/2025	RESGATE	5.000,00			641,233937	7,797466276	9.172,692569
	Aplicação 25/09/2025	5.000,00			641,233937		
31/10/2025	SALDO ATUAL	71.560,15			9.172,692569		9.172,692569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.653,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,35
SALDO ATUAL =	71.560,15

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6670-2

Conta

9040-9

Cliente

LAR VICENTINO

CNPJ

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025

R\$ 423,32

Aplicações no mês:

R\$ 43.767,35

Resgates líquidos no mês:

R\$ 39.232,40

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 8,08

Rendimentos no mês:

R\$ 38,69

Saldo bruto em 31/10/2025:

R\$ 4.988,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 422,85	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 52,61	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,67
06/10/2025	Aplicação	R\$ 43.767,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.767,35
09/10/2025	Resgate	R\$ 370,24	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,79
09/10/2025	Resgate	R\$ 3.887,19	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 3.887,26
10/10/2025	Resgate	R\$ 934,97	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 935,00
24/10/2025	Resgate	R\$ 5.537,44	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 5.540,01
30/10/2025	Resgate	R\$ 28.424,09	R\$ 28,22	R\$ 0,00	R\$ 5,64	R\$ 28.446,67
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 4.983,66	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/11/2025 às 10:32