



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 Já!

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Prefeitura Municipal

Rua Sete de Setembro, 177

Bocaina - SP.

Prezados Senhores,

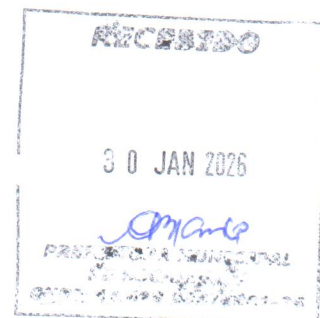
Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 04/2025 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais) referente ao mês de novembro 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, 01 de dezembro 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 Jáú

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\$
20-11-2025	46.760,00	04-11-2025		46.760,00
20-12-2025	46.760,00	28-11-2025		46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				76.549,03
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.520,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				691,39
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				170.069,03
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				237,20
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				170.997,62

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			70.942,83		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Mat. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			17.557,39		
Outros mat consumo			4.768,32		
Serviços medicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Disp. Fin.banc.					
Outras Despesas			22.725,51		
TOTAL			115.994,05		



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 Jáú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	170.997,62
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	115.994,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	55.003,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	55.003,57

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, 01 de dezembro de 2025

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

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 ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.004.704 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1149 1152 1500 0147 5500 1000 0047 0410 0047 0404 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 135253320485472 03/11/2025 15:53:36		
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		DATA DA EMISSÃO 03/11/2025	
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17240-000
MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP	FONE / FAX (14) 3666-1500		INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115
CÁLCULO DO IMPOSTO			DATA DA SAÍDA 03/11/2025		
BASE CÁLC ICMS 0,00			VALOR ICMS 0,00		
VALOR FRETE 0,00			VALOR SEGURO 0,00		
VALOR DESCONTO 0,00			OUTRAS DESP 0,00		
VALOR ICMS ST 0,00			VALOR ICMS ST 0,00		
TOTAL DOS PRODUTOS 2.480,75			TOTAL DA NOTA 2.480,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO						FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ 49.115.215/0001-47	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115					
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	
4758	COXÃO MOLE	02013000	0400	5929	KG	10,0301	42,8998714	430,29	0,00	0,00		
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	20,0602	46,5000349	932,80	0,00	0,00		
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	6,0201	33,8997691	204,08	0,00	0,00		
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	6,0200	28,5000000	171,57	0,00	0,00		
22221	COSTELA BOVINA GAUCHA	02012090	0400	5929	KG	8,0301	29,9000012	240,10	0,00	0,00		
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	8,0349	18,9000485	151,86	0,00	0,00		
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	10,0301	34,8999511	350,05	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 201,19 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO N.04/2025 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=4, N° COO=10721		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Recebemos de CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/11/2025 Dest/Rem: LAR VICENTINO Valor Total: 4.133,95

NF-e
Nº 000.003.915
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

1

Nº 000.003.915
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1105 6502 5000 0190 5500 1000 0039 1514 8114 0599

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

135253345108935 05/11/2025 08:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.650.250/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO		CNPJ / CPF 49.862.493/0001-68		DATA DA EMISSÃO 05/11/2025	
ENDEREÇO R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17240-000
MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3666-1500	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 08:16:48	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.724,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	590,81	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.133,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000717	PARAFUSO VASO SANITARIO 12	73181200	0500	5405	UN	8,000	5,40	5,40	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001178	SUPORTE GRELHA 100	39174090	0500	5405	UN	1,000	7,48	0,94	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001616	GRELHA ALUMINIO FECHADA QUADRADA 10X10	73241000	0500	5405	UN	1,000	17,12	2,14	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002985	CANETA MARCADORA	96082000	0500	5405	UN	1,000	7,31	0,91	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003751	CANTONEIRA ALUMINIO L 1" BCO	94017900	0500	5405	UN	2,000	27,00	6,75	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000601	LUVA 50 MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	3,65	0,46	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002462	BUCHA 8 MM	39269090	0102	5405	UN	4,000	0,09	0,04	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002999	PARAFUSO MADEIRA 5,0X65	73181200	0500	5403	UN	4,000	0,40	0,20	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	7,000	6,24	5,46	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002977	PARAFUSO MADEIRA 4,0X40	73181200	0500	5405	UN	15,000	0,33	0,62	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	15,000	0,15	0,28	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	3,000	6,24	2,34	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	4,000	0,39	0,20	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003653	CAIXA 2X4 MODULAR 1 TRAMONTINA	85299019	0500	5405	UN	2,000	7,09	1,77	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003669	TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A VERMELHA	85366910	0500	5405	UN	2,000	7,62	1,91	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	4,000	0,15	0,07	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	ADAPTADOR 1 1/2	39174090	0500	5405	UN	4,000	5,97	2,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001815	LUVA COLA 1 1/2 X 1"	84818019	0500	5405	UN	2,000	147,90	36,99	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002096	BASE REGISTRO DECA GAVETA 1 1/2	84818019	0500	5405	UN	7,000	29,75	26,04	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001756	ACABAMENTO C-50	85369010	0500	5405	UN	3,000	9,60	3,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001976	CONECTOR PORCELANA	85369010	0500	5405	UN	1,000	5,83	0,73	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002224	FITA ISOLANTE 10	85444900	0500	5405	UN	3,000	192,85	72,34	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002348	DUCHA ZAGONEL MASTER BANHO	85161000	0500	5405	UN	3,000	391,74	0,50	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004286	BRACO CHUVEIRO ASTRA C/ CAPA	39174090	0500	5405	UN	3,000	24,65	9,25	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003606	COLA TEK/ MAXX BOND 20G	35069110	0500	5405	UN	1,000	10,44	1,30	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002018	REJUNTE CIMENTOLIT 1KG	32149000	0500	5405	UN	4,000	8,57	4,29	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000361	DISJUNTOR 40	85362000	0500	5405	UN	1,000	22,87	2,86	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	1,000	10,72	1,34	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000716	PARAFUSO VASO SANITARIO 10	73181200	0500	5405	UN	12,000	3,10	4,65	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	7,000	6,24	5,46	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
III - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib aprox R\$:549,62 Federal e 735,30 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL- TERMO DE FOMENTO N 04/2025
Pedidos relacionados na NF-e: 709252, 709270, 709315, 709382, 709390, 709506, 709511, 709537, 709814, 709871, 710079, 710092, 710396, 710425, 710672, 710723, 710841, 711258, 711298, 711758, 711759. PARCELA: 003915/1 VENCIMENTO: 05/11/2025 VLR: R\$4133,95

RESERVADO AO FISCO

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.915
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1105 6502 5000 0190 5500 1000 0039 1514 8114 0599

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
135253345108935 05/11/2025 08:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

0003330	ROLO LA TIGRE ANTI 1374	96034010	0102	5405	UN	1,000	21,79	0,39	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	14,000	0,39	0,68	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003659	TRAMONTINA MODULO CEGO	85366910	0500	5405	UN	2,000	1,22	0,30	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003661	TRAMONTINA MODULO PARALELO	85366910	0500	5405	UN	3,000	8,64	3,24	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	1,000	6,62	0,83	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003667	TRAMONTINA MODULO TOMADA 10A	85366910	0500	5405	UN	6,000	6,16	4,62	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	11,000	6,04	8,31	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003672	TRAMONTINA ESPELHO 4X4	85366910	0500	5405	UN	4,000	11,99	6,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	14,000	0,15	0,26	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000652	MANGUEIRA JARD. VERM. 1/2 X 2,5 MM	39173100	0500	5405	UN	40,000	4,20	21,01	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001554	FITA CREPE 25MM	85444900	0500	5405	UN	1,000	7,00	0,88	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001729	FITA CREPE 50 MM	85444900	0500	5405	UN	1,000	12,79	1,60	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001133	CORDAO PARALELO 2 1/2	85444900	0500	5405	UN	10,000	6,66	8,33	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	4,000	0,39	0,20	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003653	CAIXA 2X4 MODULAR 1 TRAMONTINA	85299019	0500	5405	UN	2,000	7,09	1,77	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003669	TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A VERMELHA	85366910	0500	5405	UN	2,000	7,62	1,91	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	4,000	0,15	0,07	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000662	MASSA CORRIDA 1 KG LUKSCOLOR	32141020	0500	5405	UN	1,000	13,43	1,68	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	1,000	6,24	0,78	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001729	FITA CREPE 50 MM	85444900	0500	5405	UN	1,000	12,79	1,60	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001756	ACABAMENTO C-50	84818019	0500	5405	UN	1,000	29,75	3,72	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000699	PARAFUSO CAMA	73181200	0500	5405	UN	4,000	1,68	0,84	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000993	TRENA 5 M	90178090	0500	5405	UN	1,000	18,06	2,26	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001859	ARROELA LISA 1/4	73182200	0500	5405	UN	9,000	0,14	0,16	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001864	PORCA 1/4	73181600	0500	5405	UN	9,000	0,15	0,17	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003059	PARAFUSO 1/4 X 5"	73181200	0500	5405	UN	5,000	1,16	0,72	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	AGUA RAZ	27101230	0500	5405	UN	1,000	23,86	2,98	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001272	PREGO 18X24	73170090	0500	5405	UN	1,000	16,49	2,06	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337	MANTA TERMICA DUPLA	76072000	0500	5405	UN	250,000	8,86	276,98	2215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003498	ARGAMASSA CIMENTOLIT POLIVALENTE	32149000	0500	5405	UN	2,000	35,78	8,95	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	ARMARIO ASTRA ALUMINIO LBP10/S SOPREPOR INOX	76169900	0500	5102	UN	1,000	180,00	22,51	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE D E GRANA I - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.204
SÉRIE 001

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

1

Nº 000.001.204 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 5377 8300 0196 5500 1000 0012 0416 6157 7621

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

135253348346547 05/11/2025 11:10:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217060731115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.537.783/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO DE BOCAINA

ENDEREÇO

R. GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE / FAX

(14)3666-1500

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

SP

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

05/11/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/11/2025

HORA DA SAÍDA

11:09:58

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	501,76	1.844,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	184,81	0,00	0,00	1.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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		
9488	REJUNTE KERAKOLL BRANCO 2KG RESIN	32149000	0500	5405	UN	1,000	19,4400	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12813	FOLHA ABRASIVA 110 X 270 ATLAS BAIXA	68053090	0500	5405	UN	3,000	11,9400	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	FITA CREPPI 48MM X 50MT LARGA	48114190	0500	5405	PC	2,000	13,6700	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15692	JUNTA NIVELADORA NO 2,0 CLIP C/ 100	39259090	0500	5405	UN	2,000	13,3300	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	AREIA LAVADA EXTRA FINA ESPECIAL (LT)	25051000	0102	5102	LT	1,000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	TINTA SELF-COLOR ACR FOSCO BASE A 3, 2L	32091010	0500	5405	GL	1,000	206,4600	206,46	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14417	CONNECTOR PORCELANA 3 X 16 MM	85369010	0500	5405	PC	1,000	8,6600	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	LIXA DE PAREDE No150 NORTON	68052000	0500	5405	PC	4,000	1,5600	6,24	0,00	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	0,00
17247	TRINCHA TIGRE REF.723 2 1/2"	96034090	0500	5405	UN	1,000	9,7300	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9627	TINTA SELF-COLOR ACR FOSCO BASE A 0, 8L	32091010	0500	5405	LI	1,000	72,2800	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14313	CIMENTO PORTL. COMP. CP II-F 32 CSN	25232910	0500	5405	SC	1,000	44,4600	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470	VEDALITE 3,6LI (CAL EM LÍQUIDO)	38244000	0500	5102	GL	1,000	56,1100	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	TINTA SELF-COLOR ACR FOSCO BASE B 3, 2L	32091010	0500	5405	GL	1,000	199,6300	199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858	ROLO TIGRE LA 23 CM ESPECIAL S/CABO 1322	96034010	0500	5405	PC	1,000	64,4400	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15592	AREIA LAVADA EXTRA FINA ESPECIAL	25051000	0102	5102	TO	0,750	166,3600	124,77	0,00	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	1,000	45,0600	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CAL HIDRATADA CH-III ITAU 20KG	25221000	0500	5405	SC	4,000	18,7700	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	SERRA STARRETT	82029100	0500	5405	PC	1,000	16,5500	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	TINTA SELF-COLOR ACR FOSCO BASE A 16L	32091010	0500	5405	LI	1,000	652,2500	652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	THINNER THINSOL 216	38140090	0500	5405	LI	1,000	15,0900	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	TIJOLO COMUM 10CM - 3X	69041000	0102	5102	MI	0,170	760,2353	129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO Nº04/2025;;
Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 225,89 de tributos federais, R\$ 275,87 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AC1DF2

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de L C RUFINO - ME 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: 12/11/2025 Valor Total: R\$ 1.958,12

NF-e
Nº 000.000.837
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L C RUFINO - ME

RUA JOAO JURANDIR GIACHINI 10, 002347
JARDIM SAO JUDAS - BOCAINA - SP
Fone: (14)3666-1670 CEP: 17240-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.837
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1101 1289 9600 0188 5500 1000 0008 3717 8543 7877

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

135253454069091 12/11/2025 09:08:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217005624114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.128.996/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

12/11/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-017

DATA DA SAÍDA

12/11/2025

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.958,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.958,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
108762	CAFE MADE IN BRAZIL 250G	09012100	0102	5102	UN	20,00	11,25	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003246	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	0102	5102	UN	30,00	22,45	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093922	ARROZ SOLITO T1 5K	10063021	0102	5102	UN	6,00	18,45	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093922	ARROZ SOLITO T1 5K	10063021	0102	5102	UN	6,00	19,98	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5K	17019900	0102	5102	UN	18,00	17,95	0,00	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011174	FEIJAO DENADAI OURO 2KG	07133329	0102	5102	UN	20,00	13,20	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001581	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	0102	5102	UN	20,00	8,65	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001823	SARDINHAS GOMES DA COSTA C/ OLEO 250G	16041310	0102	5102	UN	6,00	11,49	0,00	68,94	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

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso municipal; Termo fomento n 04/2025::: Valor aproximado tributos R\$88,62 (4,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 734446

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 Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2

1

Nº 734446

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 1162 2539 4300 0183 5500 2000 7344 4612 3030 4718

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

135253417242029

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

10/11/2025 13:25:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

CNPJ/CPF

49862493000168

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

10/11/2025 13:24:56 -02:00

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

10/11/2025 13:24:19 -03:00

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE/FAX

14996822272

UF

SP

CEP

17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 466,56 10/11/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	518,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		51,84	,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				466,56

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUMARQUES - FRETE

FRETE POR CONTA - EMITENTE

9

1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

FWA-4J46

UF

SP

CNPJ/CPF

62253943000183

ENDEREÇO

RUA

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

QUANTIDADE

18,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

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
46143	LUZ NOTURNA TASCH C/INTERRUP 0,5W 4K 15130002	94054200	060	5405	PC	18,000	28,80	518,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
001809700		,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: 79,32, Est: 83,98, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 80DB15); BCR: 246,06 ICMSR: 44,29 Valor de ICMS Crédito: 0,00
- PAGO C RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 4 2025 - Pedido Venda: 1288052 Valor Pedido: 466,56 -
Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA
ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, Nº 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

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

CONSTRUMARQUES.

ag. 3369-3
c/c: 24408-2

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário
 000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO

Data Admissão
 08/05/2003

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	12,0000		
1260	ADTO 13º SALÁRIO		4,60	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		929,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		18,43	86,73

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.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.039,26
 Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.039,26

Salário Base 1.859,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 1.039,26 F.G.T.S. do Mês 83,14
 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/2025
 DATA *Cecilia Regina de Araujo*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário
 000005 - CLAUDINEIA APARECIDA FERREIRA

Data Admissão
 01/02/2007

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	12,0000		
1260	ADTO 13º SALÁRIO		10,37	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		929,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		41,48	77,23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 49989 /221 - CPF: 367.506.998-20 - Data Nasc.: 17/07/1978
 BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: FAXINEIRO(A)
 R.G.: 374277345 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.058,58
 Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.058,58

Salário Base 1.859,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 1.058,58 F.G.T.S. do Mês 84,68
 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000047 - CLAUDJANE BARBOSA BALDO

Data Admissão

05/11/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		151,80	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		3,45	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	929,50	
			13,82	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 040249 /408 - CPF: 464.576.428-45 - Data Nasc.: 16/12/1994
BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 562356861 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.098,57

Total de Descostos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.098,57

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
1.098,57F.G.T.S. do Mês
87,88Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25 / 11 / 25
DATAClaudjane B. Baldo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA

Data Admissão

21/11/2022

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1260	ADTO 13º SALÁRIO			
4957	MEDIAS POR VALOR	11,0000	1.313,82	
			9,30	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

CTPS n. 3209816 /7865 - CPF: 320.981.678-65 - Data Nasc.: 05/09/1981
BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
R.G.: T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.323,12

Total de Descostos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.323,12

Salário Base
2.866,50Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
1.323,12F.G.T.S. do Mês
105,84Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000019 - ELITA DA SILVA LIMAData Admissão
06/01/2016C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	12,0000		
1260	ADTO 13º SALÁRIO		4,60	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		929,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		18,43	
			34,69	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

CTPS n. 0086879 /020 - CPF: 041.395.374-26 - Data Nasc.: 27/10/1980
BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: FAXINEIRO(A)
R.G.: 60.553.072-5 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

987,22

0,00

TOTAL LÍQUIDO

987,22

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
987,22F.G.T.S. do Mês
78,97Base Calc. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/25
DATAElita da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000046 - FABIANA APARECIDA RUFINO DE TOLEDOData Admissão
12/11/2024C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	7,0000	542,21	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

CTPS n. 1818474 /7861 - CPF: 181.847.478-61 - Data Nasc.: 06/11/1977
BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS
R.G.: 288784716 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

542,21

0,00

TOTAL LÍQUIDO

542,21

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
542,21F.G.T.S. do Mês
43,37Base Calc. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

000055 - JESSICA LETICIA ARRUDA DE CAMPOS

16/09/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	4,0000	50,60 309,84	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

Total de Descontos

360,44

0,00

TOTAL LÍQUIDO

360,44

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.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
360,44F.G.T.S. do Mês
28,83Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/25

DATA

Jessica

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

17/01/2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		151,80	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	40,22	
4957	MEDIAS POR VALOR		929,50	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		60,71 160,89	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.343,12

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.343,12

CTPS n. 52512 /071 - CPF: 065.530.434-77 - Data Nasc.: 20/01/1984
BCO.: - AG. -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 7513419 T.P.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
1.343,12F.G.T.S. do Mês
107,44Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBALD
Data Admissão
09/09/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,0000	151,80	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		9,21	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,07	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		929,50	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		36,87	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		20,28	

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.: 304601161 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.152,73
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.152,73

Salário Base 1.859,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 1.152,73 F.G.T.S. do Mês 92,21 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00 Base Cál. IR S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25 / 11 / 25
DATA

Maria M.S. Pibaldi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário
000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA
Data Admissão
14/04/2011

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2523-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	2.212,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		136,97	

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 2.349,47
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.349,47

Salário Base 4.425,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 2.349,47 F.G.T.S. do Mês 187,95 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF Base Cál. IR S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

0949 - LAR VICENTINO

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

Código - Nome do Funcionário

000036 - MILENE BEATRIZ PEREIRA

Data Admissão

13/12/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		151,80	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		4,60	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	929,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		18,43	
			7,84	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.112,17

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.112,17

CTPS n. 5101103/3810 - CPF: 510.110.338-10 - Data Nasc.: 18/11/1999
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: T.P.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
1.112,17F.G.T.S. do Mês
88,97Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/25
DATAMylene Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIORecibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

0949 - LAR VICENTINO

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

Código - Nome do Funcionário

000054 - NEUCILENE GUILHERME DOS SANTOS

Data Admissão

01/08/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1260	ADTO 13º SALÁRIO		1,40	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	5,0000	387,29	
			5,63	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

394,32

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

394,32

CTPS n. 0489443/2498 - CPF: 048.944.324-98 - Data Nasc.: 16/11/1976
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: FAXINEIRO(A)
R.G.: 65859090X T.P.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
394,32F.G.T.S. do Mês
31,54Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000050 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA

Data Admissão

20/03/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,60	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		2,11	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	4,0000	309,84	
			8,45	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

371,00

Total de Descontos

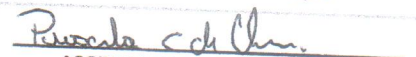
0,00

TOTAL LÍQUIDO

371,00

CTPS n. 4286163/5800 - CPF: 428.616.358-00 - Data Nasc.: 10/04/1993
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 495314675 T.P.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
371,00F.G.T.S. do Mês
29,68Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/2025
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

Data Admissão

10/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		151,80	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,80	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		40,89	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	929,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		19,20	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		23,51	
			163,59	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.333,29

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.333,29

CTPS n. 15144 /429 - CPF: 435.830.778-73 - Data Nasc.: 23/11/1996
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 499320190 T.P.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
1.333,29F.G.T.S. do Mês
106,66Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000053 - RITA DE CASSIA APARECIDA SALLES

Data Admissão

24/07/2025

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

Depto.

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		63,25	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		6,54	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		0,25	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	5,0000	387,29	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		26,19	
			1,01	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

484,53

Total de Descontos

0,00

CTPS n. 3036800 /7863 - CPF: 303.680.078-63 - Data Nasc.: 06/04/1963
BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 404194709 T.P.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
484,53F.G.T.S. do Mês
38,76Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00**TOTAL LÍQUIDO**

484,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/25
DATARita de Cassia Aparecida Salles
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA

Data Admissão

03/12/2020

C.B.O.

5135-05

Emp. Local

0001

Depto.

Setor

0000

Seção

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1260	ADTO 13º SALÁRIO		3,07	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	929,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		12,29	
			16,51	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

961,37

Total de Descontos

0,00

CTPS n. 27043 /022 - CPF: 091.821.324-02 - Data Nasc.: 21/09/1978
BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE COZINHA
R.G.: 31970990 T.P.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
961,37F.G.T.S. do Mês
76,90Base Cál. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

TOTAL LÍQUIDO

961,37

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

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

Data Admissão
14/11/2022

Data do Crédito: 28/11/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,0000		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		151,80	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,68	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		44,61	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		929,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		30,72	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		7,84	
			178,46	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
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 1.350,61
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 1.350,61

Salário Base 1.859,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 1.350,61	F.G.T.S. do Mês 108,04	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	---------------------	-----------------	---------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/2025
DATA

Rosa maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Código - Nome do Funcionário
000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão
02/01/2004

Data do Crédito: 28/11/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	12,0000		
1260	ADTO 13º SALÁRIO		12,29	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		929,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		49,16	
			86,73	

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 1.077,68
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 1.077,68

Salário Base 1.859,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 1.077,68	F.G.T.S. do Mês 86,21	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------	------------	----------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

R.GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO	04/07/2005	5132-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	929,50	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		1,53	
4957	MEDIAS POR VALOR		81,72	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.013,13

Total de Descontos

0,00

CTPS n. 21610 /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 LÍQUIDO

1.013,13

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	0,00	1.013,13	81,05	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/2025
DATASilvana Maria dos Santos Bueno
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R.GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEIR	22/11/2024	5135-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	929,50	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		4,61	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

935,26

Total de Descontos

0,00

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 LÍQUIDO

935,26

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	0,00	935,26	74,82	0,00	0,00	0,00

0949 - LAR VICENTINO

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000042 - ANA LAURA FRANCA DE OLIVEIRA	17/06/2024	2515-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	2.377,50	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

2.377,50

Total de Descontos

0,00

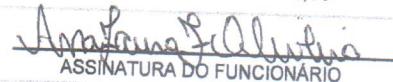
TOTAL LÍQUIDO

2.377,50

CTPS n. 4572723 /4867 - CPF: 457.272.348-67 - Data Nasc.: 29/03/1999
BCO.: - AG: -- C/C: -- CARGO: COORDENADORA SOCIAL
R.G.: 420942191 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
4.755,00	0,00	2.377,50	190,20	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Data do Crédito: 28/11/2025

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
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		151,80	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		9,41	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	25,01	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		929,50	
4957	MEDIAS POR VALOR		37,64	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		52,04	
			100,05	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.305,45

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.305,45

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

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	0,00	1.305,45	104,43	0,00	0,00	0,00

0949 - LAR VICENTINO

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Data do Crédito: 28/11/2025

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
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		151,80	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	2,68	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		929,50	
			10,75	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.094,73

Total de Descontos

0,00

CTPS n. 057583 /320 - CPF: 378.380.848-06 - Data Nasc.: 15/09/1969
BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 461729969 T.P.: MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO

1.094,73

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
1.094,73F.G.T.S. do Mês
87,57Base Calc. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/11/2025

DATA

Carina F. Baptista

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Data do Crédito: 28/11/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	4,0000	50,60	
			309,84	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

360,44

Total de Descontos

0,00

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 LÍQUIDO

360,44

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
360,44F.G.T.S. do Mês
28,83Base Calc. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

Data Admissão

24/07/2020

C.B.O.
5162-10

Emp. Local

Depto.
0001Setor
0000Seção
0000Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		151,80	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		28,63	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	1.670,00	
4957	MEDIAS POR VALOR		114,55	
			30,79	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

CTPS n. 89255 /124 - CPF: 304.253.258-57 - Data Nasc.: 13/11/1982
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 454762068 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.995,77

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.995,77

Salário Base
3.340,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
1.995,77F.G.T.S. do Mês
159,66Base Calc. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 28/11/2025

Código - Nome do Funcionário

000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

C.B.O.
5162-10

Emp. Local

Depto.
0001Setor
0000Seção
0000Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		151,80	
1260	ADTO 13º SALÁRIO		38,53	
4957	MEDIAS POR VALOR	12,0000	929,50	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		59,88	
			154,13	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

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

Total de Vencimentos

1.333,84

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.333,84

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
1.333,84F.G.T.S. do Mês
106,70Base Calc. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

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

06/07/2012

C.B.O. Emp. Local

5162-10

Depto. Setor

0001 0000

Seção

0000

Fl.

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		78,18	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,0000	256,88	
1390	BIENIO	6,0000	111,54	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,98	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6/60		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			381,40
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,72
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025				212,06

Total de Vencimentos

2.610,18

Total de Descontos

594,18

TOTAL LÍQUIDO

2.016,00

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

Salário Base

1.859,00

Sal. Contr. INSS

2.609,20

Base Calc. FGTS

2.609,20

F.G.T.S. do Mês

208,73

Base Calc. IRRF

2.002,00

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATAAntonia Valdirene Belmiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIORecibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

0949 - LAR VICENTINO

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

Código - Nome do Funcionário

000041 - CARINA FERNANDA BAPTISTA

Data Admissão

21/02/2024

C.B.O. Emp. Local

5162-10

Depto. Setor

0001 0000

Seção

0000

Fl.

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	0,64	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6/48		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			501,08
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,30
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025				171,86

Total de Vencimentos

2.163,24

Total de Descontos

673,24

TOTAL LÍQUIDO

1.490,00

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

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

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário
000056 - CAROLINE DA SILVA

Data Admissão
05/09/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.859,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	20,0000	303,60	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,18	
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,92
				171,86

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

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 2.162,78
Total de Descontos 172,78

TOTAL LÍQUIDO

1.990,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
DATA

Caroline da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário
000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO

Data Admissão
08/05/2003

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1390	BIENIO	30,0000	1.859,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10,0000	185,90	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,35	
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,98
				161,27

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

CTPS n. 24613 /025 - CPF: 086.186.738-62 - Data Nasc.: 27/11/1964
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: LAVADEIRA - SERVICOS GERAIS
R.G.: 19282041 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.045,25
Total de Descontos 162,25

TOTAL LÍQUIDO

1.883,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.859,00	2.044,90	2.044,90	163,59	1.437,70	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00055 - JESSICA LETICIA ARRUDA DE CAMPOS		16/09/2025	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	0,32					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,06			
								171,86
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025								
CTPS n. 4562924 /5864 - CPF: 456.292.458-64 - Data Nasc.: 11/08/1997					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO					2.162,92		171,92	
R.G.: 45629245864 T.P.: MENSALISTA					TOTAL LÍQUIDO			
					1.991,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
1.859,00	2.162,60	2.162,60	173,00	1.555,40	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>27/11/25</u> DATA		<u>JESSICA</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBALD		09/09/2024	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	0,34					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,08			
								171,86
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025								
CTPS n. 3539634 /7899 - CPF: 353.963.478-99 - Data Nasc.: 05/04/1978					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO					2.162,94		171,94	
R.G.: 304801161 T.P.: MENSALISTA					TOTAL LÍQUIDO			
					1.991,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
1.859,00	2.162,60	2.162,60	173,00	1.555,40	0,00	0,00		

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

0949 - LAR VICENTINO

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

Código - Nome do Funcionário

000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA

Data Admissão

14/04/2011

C.B.O.

2523-05

Emp. Local

0001

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.425,00	
1390	BIENIO	7,0000	309,75	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	14,0000		0,45
9870	I.R.R.F.	22,5000		472,46
				253,21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

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

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SECRETARIA
R.G.: 106724190 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.735,12

Total de Descontos

726,12

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 Cál. IRRF
4.127,55Faixa IRRF
22,50Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

0949 - LAR VICENTINO

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

Código - Nome do Funcionário

000053 - RITA DE CASSIA APARECIDA SALLES

Data Admissão

24/07/2025

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
0820	HORA EXTRA 100%	4,0000	67,60	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		20,57	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,41	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,38
				179,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

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

2.251,18

Total de Descontos

180,18

TOTAL LÍQUIDO

2.071,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.250,77Base Calc. FGTS
2.250,77F.G.T.S. do Mês
180,06Base Cál. IRRF
1.643,57Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

0949 - LAR VICENTINO

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

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			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.859,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	20,0000	303,60	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		106,98	
1390	BIENIO	104,0000	351,52	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,0000	18,59	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000	0,74	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	5/60		665,35
9860	I.N.S.S.			0,28
		9,0000		214,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

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

2.640,43

Total de Descontos

880,43

TOTAL LÍQUIDO

1.760,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.639,69Base Calc. FGTS
2.639,69F.G.T.S. do Mês
211,17Base Calc. IRRF
2.032,49Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025

DATA

Rosa Maria da Silva Melo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIORecibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 05/12/2025

0949 - LAR VICENTINO

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

Código - Nome do Funcionário

000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão

02/01/2004

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000	1.859,00	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	12,0000	202,80	
1390	BIENIO		61,72	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10,0000	185,90	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,27	
9860	I.N.S.S.			0,61
		9,0000		185,08

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

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

2.309,69

Total de Descontos

185,69

TOTAL LÍQUIDO

2.124,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.309,42Base Calc. FGTS
2.309,42F.G.T.S. do Mês
184,75Base Calc. IRRF
1.702,22Faixa IRRF
0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

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

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

Data Admissão
04/07/2005C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1390	BIENIO	30,0000	1.859,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10,0000	185,90	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000	0,03	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	4/18		394,62
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,04
				161,27

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

CTPS n. 21610 /124 - CPF: 329.723.948-44 - Data Nasc.: 20/04/1973
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: COZINHEIRO(A)
R.G.: 265380091 T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 2.044,93
Total de Descontos 555,93

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 Cál. IRRF 1.437,70

Faixa IRRF 0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

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

Data do Crédito: 05/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEIR

Data Admissão
22/11/2024C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
5135-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,0000	1.859,00	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000	0,75	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6/12		535,77
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,44
				144,54

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº04/2025

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.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.859,75
Total de Descontos 680,75

TOTAL LÍQUIDO

1.179,00

Salário Base 1.859,00

Sal. Contr. INSS 1.859,00

Base Calc. FGTS 1.859,00

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRPF

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0949 - LAR VICENTINO

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

Data do Crédito: 05/12/2025

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	1.859,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	242,88	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		90,53	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,0000	297,44	
1390	BIENIO	7,0000	130,13	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,38	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6/36		
5126	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3/18		348,00
5650	FALTAS (DIAS)	6,0000		100,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			371,80
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,99
PAGO C/RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO N° 04/2025				179,57

Total de Vencimentos

2.620,36

Total de Descontos

1.000,36

TOTAL LÍQUIDO

1.620,00

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 Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.859,00	2.248,18	2.248,18	179,85	1.640,98	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATALucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: 26/11/2025 Valor Total: R\$ 3.985,57

NF-e
Nº 000.001.688
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 000.001.688
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1103 8757 9200 0136 5500 1000 0016 8818 3883 1261

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

135253645461340 26/11/2025 08:48:42

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA EMISSÃO

26/11/2025

DATA DA SAÍDA

26/11/2025

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 TOTAL DOS PRODUTOS

3.985,57

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

3.985,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	20,00	65,88	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028861	REFRIGERANTE 15 GUARANA 2LT	22021000	0500	5405	UN	15,00	5,19	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028864	REFRIGERANTE 15 SODA 2LT	22021000	0500	5405	UN	15,00	5,19	0,00	77,85	0,00	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	0,00
035119	PALMITO PIRIQUITO ACAI TOLETE 500G	20089100	0500	5405	UN	5,00	31,45	0,00	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017597	OVOS GRANJA AVANTE BRANCO 12UN	04071100	0400	5405	UN	10,00	8,89	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016028	MACARRAO RENATA COM OVOS PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	40,00	4,99	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015982	MACARRAO RENATA COM OVOS AVE MARIA 500G	19021100	0102	5102	UN	40,00	4,99	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010110	ERVILHAS FUGINI SACHE 300G	20054000	0500	5405	UN	48,00	2,99	0,00	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036705	BISCOITO MARILAN MAIZENA LV400G E PG350G	19053100	0102	5102	UN	20,00	6,59	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018099	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 1KG	15171000	0500	5405	UN	10,00	11,99	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020017	PURO ALHO TRITURADO TOMAZ 1KG	07129090	0102	5102	UN	10,00	24,35	0,00	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017489	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	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO FOMENTO N 04/2025

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$224,29 (5,63%) 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: 26/11/2025 Valor Total: R\$ 2.001,67

NF-e
Nº 000.001.689
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

Nº 000.001.689
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1103 8757 9200 0136 5500 1000 0016 8919 0735 8040

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

135253645890274 26/11/2025 09:08:54

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

26/11/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

26/11/2025

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.001,67

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

2.001,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
018331	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 30M 12U	48181000	0500	5405	UN	6,00	17,99	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009713	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	36,00	2,79	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022343	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	0500	5405	UN	36,00	2,79	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	SACO DE LIXO EMBALAR ROLL AZUL 50L C/ 40UN	39232190	0500	5405	UN	20,00	17,25	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032003	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
021547	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 2L	22090000	0102	5102	UN	7,00	11,25	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035341	SABAO LIQUIDO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 3LT	34025000	0500	5405	UN	20,00	36,55	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039021	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
013405	ALVEJANTE SEM CLORO CANDURA 2L	34025000	0102	5102	UN	20,00	9,95	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSETICIDA SBP MULTI 450ML	38089119	0102	5102	UN	6,00	17,95	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO FOMENTO N 04/2025

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$85,88 (4,29%) Fonte: IBPT

Recebemos de MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/11/2025 Dest/Reme: LAR VICENTINO DE BOCAINA Valor Total: 16.465,00

NF-e
Nº 000.002.501
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS EPP



RUA JOAO DE CAMPOS PACHECO, 048 -
JARDIM AVATAR - BOCAINA - SP - CEP:
17245-000
Fone: (14)3666-2080

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.501
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1134 4895 9700 0100 5500 1000 0025 0113 1057 0456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253654562957 26/11/2025 18:21:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217017622117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

34.489.597/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO DE BOCAINA

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

26/11/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-017

DATA DA SAÍDA

26/11/2025

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:23:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	696,74 (4,23 %)	16.465,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS EPP

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CDM5G72

UF

SP

CNPJ / CPF

34.489.597/0001-00

ENDEREÇO

R JOAO DE CAMPOS PACHECO, 48

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217017622117

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
41	PREGO 22 X 48 C/ CAB GERDAU	73170090	0500	5405	KG	2,0000	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREGO 15 X 15 C/ CAB GERDAU	73170090	0500	5405	KG	3,0000	28,90	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
621	TELHA CERAMICA DE BARRO - EXTRA	69051000	0500	5405	UN	5.534,0000	1,25	0,00	6.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
634	MADEIRA DE CEDRINHO SERRADA	44072910	0102	5102	M3	0,6700	2.200,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	MADEIRA DE CEDRINHO BENEFICIADA	44072910	0102	5102	M3	1,2000	3.300,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	MADEIRA DE CUIPIUBA SERRADA	44072990	0102	5102	M3	1,5908	2.500,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SAI DO DEPOSITO DESTINO A OBRA DO CLIENTE
Pago com Recurso Municipal - Termo de Fomento n 04/2025.
Aut. Marcilia - 14 98123-2728

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de L C RUFINO - ME 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: 26/11/2025 Valor Total: R\$ 2.526,94

NF-e
Nº 000.000.839
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L C RUFINO - ME

RUA JOAO JURANDIR GIACHINI 10, 002347
JARDIM SAO JUDAS - BOCAINA - SP
Fone: (14)3666-1670 CEP: 17240-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.839
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1101 1289 9600 0188 5500 1000 0008 3912 8749 5586

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

135253646751551 26/11/2025 09:50:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217005624114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.128.996/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

26/11/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-017

DATA DA SAÍDA

26/11/2025

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.526,94

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

2.526,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000051	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5K	17019900	0102	5102	UN	12,00	17,95	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093922	ARROZ SOLITO T1 5K	10063021	0102	5102	UN	6,00	17,65	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093922	ARROZ SOLITO T1 5K	10063021	0102	5102	UN	6,00	18,45	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002449	FEIJAO DENADAI 2KG	07133329	0102	5102	UN	20,00	12,80	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002449	FEIJAO DENADAI 2KG	07133329	0102	5102	UN	8,00	12,80	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001581	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	0102	5102	UN	40,00	9,59	0,00	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003246	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	0102	5102	UN	40,00	21,85	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003246	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	0102	5102	UN	20,00	22,45	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001685	CHA MATTE LEAO NATURAL 250G	09021000	0102	5102	UN	3,00	9,98	0,00	29,94	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

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO N 04/2025:: Valor aproximado tributos R\$108,91 (4,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000035 - ELISANGELA RAQUEL DE OLIVEIRA

Data Admissão

21/11/2022

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	11,0000		
4957	MEDIAS POR VALOR		2.627,63	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		19,30	
9860	I.N.S.S.	9,0000		1.323,12
				215,45
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.646,93	1.538,57
			TOTAL LÍQUIDO	1.108,36

CTPS n. 3209816 /7865 - CPF: 320.981.678-65 - Data Nasc.: 05/09/1981
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
R.G.: T.P.: MENSALISTA

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
2.866,50	2.646,93	1.323,81	105,90	1.108,36	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

28/11/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		303,60	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	62,40	
4957	MEDIAS POR VALOR		1.859,00	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		122,22	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		324,48	
9860	I.N.S.S.	9,0000		1.343,12
				217,68
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.671,70	1.560,80
			TOTAL LÍQUIDO	1.110,90

CTPS n. 52512 /071 - CPF: 065.530.434-77 - Data Nasc.: 20/01/1984
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 7513419 T.P.: MENSALISTA

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	2.671,70	1.328,58	108,28	1.110,90		

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Código - Nome do Funcionário
000008 - MARCIA REGINA FERRARIData Admissão
01/04/2005C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2236-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.521,06	
1280	GRATIFICAÇÃO		227,27	
4957	MEDIAS POR VALOR		145,19	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			
9860	I.N.S.S.	9,0000		947,90
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				147,65

CTPS n. 88141 /261 - CPF: 254.741.448-14 - Data Nasc.: 03/05/1976
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: FISIOTERAPEUTA
R.G.: 255614871 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

1.893,52

Total de Descontos

1.095,55

TOTAL LÍQUIDO

797,97

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
30,30	1.893,52	945,62	75,64	797,97	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2025

DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Código - Nome do Funcionário
000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBALDData Admissão
09/09/2024C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		303,60	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		14,18	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	7,09	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		1.859,00	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		73,75	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		36,87	
9860	I.N.S.S.	9,0000		1.152,73
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				183,73

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.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.294,49

Total de Descontos

1.336,46

TOTAL LÍQUIDO

958,03

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	2.294,49	1.141,76	91,34	958,03	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3949 - LAR VICENTINO

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário
000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA
Data Admissão
14/04/2011

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2523-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO			
4957	MEDIAS POR VALOR	12,0000	4.425,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		277,21	
9860	I.N.S.S.	14,0000		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				2.349,47 467,91

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 4.702,21
Total de Descontos 2.817,38

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base 4.425,00 Sal. Contr. INSS 4.702,21 Base Calc. FGTS 2.352,74 F.G.T.S. do Mês 188,21
Base Calc. IRRF 1.884,83 Faixa IRRF 0,00 Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25
DATA

M. Moretto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário
000036 - MILENE BEATRIZ PEREIRA
Data Admissão
13/12/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		303,60	
1270	13º SALÁRIO		7,09	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	1.859,00	
4957	MEDIAS POR VALOR		36,87	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		15,94	
9860	I.N.S.S.	9,0000		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				1.112,17 177,26

CTPS n. 5101103 /3810 - CPF: 510.110.338-10 - Data Nasc.: 18/11/1999
BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.222,50
Total de Descontos 1.289,43

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base 1.859,00 Sal. Contr. INSS 2.222,50 Base Calc. FGTS 1.110,33 F.G.T.S. do Mês 88,82
Base Calc. IRRF 743,48 Faixa IRRF 0,00 Base Calc. IR. S/Fer. MP927 933,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

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

000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO

10/04/2019

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		303,60	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,38	
1270	13º SALÁRIO		63,81	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	1.859,00	
4957	MEDIAS POR VALOR		38,41	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		47,83	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		331,85	
9860	I.N.S.S.	9,0000		1.333,29
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				215,90
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.651,88

1.549,19

TOTAL LÍQUIDO

1.102,69

CTPS n. 15144 /429 - CPF: 435.830.778-73 - Data Nasc.: 23/11/1996
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 499320190 T.P.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.651,88Base Calc. FGTS
1.318,59F.G.T.S. do Mês
105,48Base Cál. IRRF
1.102,69Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 / 11 / 25

DATA

Raul Moraes Desiderio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

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

000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO

14/11/2022

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		303,60	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,81	
1270	13º SALÁRIO		68,54	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	1.859,00	
4957	MEDIAS POR VALOR		61,45	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		15,94	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		356,44	
9860	I.N.S.S.	9,0000		1.350,61
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				218,14
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.676,78

1.568,75

TOTAL LÍQUIDO

1.108,03

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.: MENSALISTASalário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.676,78Base Calc. FGTS
1.326,17F.G.T.S. do Mês
106,09Base Cál. IRRF
918,44Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário
000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão
02/01/2004

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1270	13º SALÁRIO	12,0000	22,45	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS		1.859,00	
4957	MEDIAS POR VALOR		116,76	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		174,60	
9860	I.N.S.S.	9,0000		1.077,68
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				172,78
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.172,81	1.250,46
TOTAL LÍQUIDO				922,35

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

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	2.172,81	1.095,13	87,61	922,35	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2025 *Silvana da Cruz Rodrigues*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

IOB Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário
000042 - ANA LAURA FRANCA DE OLIVEIRA

Data Admissão
17/06/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2515-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	14,0000	4.755,00	
9860	I.N.S.S.			2.377,50
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				475,30
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.755,00	2.852,80
TOTAL LÍQUIDO				1.902,20

CTPS n. 4572723 /4867 - CPF: 457.272.348-67 - Data Nasc.: 29/03/1999
BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: PSICOLOGO
R.G.: 420942191 T.P.: MENSALISTA

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
4.755,00	4.755,00	2.377,50	190,20	1.902,20	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão

06/07/2012

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		303,60	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		14,47	
1270	13º SALÁRIO		39,47	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	1.859,00	
4957	MEDIAS POR VALOR		75,28	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		104,76	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		205,26	
9860	I.N.S.S.	9,0000		1.305,45
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				211,40
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

2.601,84

Total de Descontos

1.516,85

TOTAL LÍQUIDO

1.084,99

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.601,84Base Calc. FGTS
1.296,39F.G.T.S. do Mês
103,71Base Cál. IRRF
1.084,99Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/12/25
DATA*Antonia Valdirene Belmiro*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000041 - CARINA FERNANDA BAPTISTA

Data Admissão

21/02/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		303,60	
1270	13º SALÁRIO		4,13	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	1.859,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		21,51	
9860	I.N.S.S.	9,0000		1.094,73
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				174,17
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

2.188,24

Total de Descontos

1.268,90

TOTAL LÍQUIDO

919,34

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.188,24Base Calc. FGTS
1.093,51F.G.T.S. do Mês
87,48Base Cál. IRRF
919,34Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 281204
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES
RUA JOAO PESSOA 295
BARRA BONITA
TELEFONE: (14) 3641-2646
xmi@prospelembalagens.com.br

CHAVE DE ACESSO
3525 1108 7926 9200.0160 5500 1000 2812 0416 9143 7183

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
202097839119
INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO
CNPJ
08792692000160

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253634450312 25/11/2025 14:21:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
900891 LAR VICENTINO

CNPJ / CPF
49862493000168
DATA DE EMISSÃO
25/11/2025
CEP
17240017
DATA SAÍDA
25/11/2025
HORA DA SAÍDA
14:21:31

ENDEREÇO
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA
MUNICÍPIO BOCAINA
COMPLEMENTO
BAIRRO CENTRO
TELEFONE (14)36661500
UF SP

FATURA

Doc. 281204 1
Venc. 02/12/2025
Valor 1.027,25

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,20	38,56	0,00	0,00	16,95	0,00	78,07	1.027,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA RISSO LTDA
ENDEREÇO
THOMAZ PETRI
ESPÉCIE 6 VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 56
PESO LÍQUIDO 56

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE 0
CÓDIGO ANT
PLACA
UF
CNPJ / CPF
52661634002051
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
202045360113

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
7345	SACO LIXO 60 LTS C/1KG 65X80	39232190	060	5405	FD	5,000	162,61	813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14342	ROLO PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 25M C/50 VABENE	56039220	200	5102	CX	1,000	214,20	214,20	214,20	38,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: LAR VICENTINO (BOCAINA)

Vendedor: VITOR HUGO ALVES FERREIRA

Pedido: 245536

T.Entrega: TRANSPORTADORA

HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL- TERMO DE FOMENTO N 04/2025

FP: BOLETO - BRADESCO

COND: 7D

Entrada: R\$0,00

NF-e 440 - VENDA 01



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rua Vinte e quatro de maio, 104 - Conjunto II A - República
São Paulo - SP - CEP 01041-901 - FONE (11) 3338-0220
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3525 1100 8749 2900 0573 5500 1000 0048 5711 2784 7762

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000004857
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253637099054 25/11/25 17:15:40

CNPJ
00.874.929/0005-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131837784113 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(1376) - LAR VICENTINO DE BOCAINA

ENDEREÇO
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

C.N.P.J / C.P.F.
49.862.493/0001-68

DATA EMISSÃO
25/11/2025

MUNICÍPIO
BOCAINA

FONE / FAX
1436661500

UF
SP

CEP
17240-000

DATA DA ENTR/SAÍDA
25/11/2025

FATURA / DUPLICATA

001 10/12/2025 1.139,40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:15:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.139,40	205,09	0,00	0,00	1.139,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.J.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX. TRIBUTOS
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.139,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000400
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE			SP	671495090114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		713732	28,380 Kg	28,380 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. APROX. TRIBUTOS ICMS % IPI	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01959500 4015.12.00	LUVA M LATEX PROC C/100 - PR034A/FAB.0109/24/VAL.30/08/27		3 5102 0 000	60 CV	18,990000	0,00% 0,00	1.139,40	1.139,40 1.139,40	0,00 0,00	205,08	0,00		18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
Pago com Recurso Municipal - Termo de Fomento n 04/2025.
Pedido: 713732
Volume: 0, 095940
Rote: 8

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGILIS E TERMO LABELIS

RESERVADO AO FISCO

MARIA M M DA SILVA

AV PREFEITO ENNIO INFORZATO, S/N - ALTOS DA
CIDADE - BOCAINA - SP
Fone: - CEP:17249-899
vendasonline@usaepi.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.006.717
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-25/11-26.240.210/0001-40-55-001-000.006.717-120.251.126-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
217013947115
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO
LAR VICENTINO
ENDEREÇO
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA,256
MUNICIPIO
BOCAINA

LOCAL ENTREGA
CNPJ/CPF
49.862.493/0001-68
ENDEREÇO
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO - BOCAINA-SP-17240140
UF
SP
TELEFONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
135253644547958 26/11/2025 08:00:36
CNPJ
26.240.210/0001-40
DATA DA EMISSÃO
26/11/2025
DATA DA SAÍDA
26/11/2025

FATURA
NUMERO DA FATURA
6717
PARCELAS
6717-1/1 11/12/2025 R\$600,00
VALOR ORIGINAL
600,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ/CPF
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
600,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4334	ROLO 28X240M AZUL	56039240	0102	5102	RL	3	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	ROLO 28X240M AZUL	56039240	0102	5102	RL	3	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bro Sicred 748
Ag. 3022
c/c. 52765-8

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO No 04/2025
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DO ISSQN

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 1149 1152 1500 0147 5500 1000 0047 1810 0047 1805	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA / CUPOM		000.004.718 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253662991838 27/11/2025 09:43:54	
DESTINATÁRIO		CNPJ 49.862.493/0001-68		DATA DA EMISSÃO 27/11/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17240-000	
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256		MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP	
FONE / FAX (14) 3666-1500		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 27/11/2025	
HORA DA SAÍDA 09:43:52		CNPJ		49.115.215/0001-47	

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 6.606,01	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 6.606,01	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
4756	CONTRAFIILE	02013000	0400	5929	KG	20,1100	65,4997514	1.317,20	0,00	0,00	
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	20,1149	45,5001019	915,23	0,00	0,00	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	20,1102	46,4997862	935,12	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	6,0301	36,8998856	222,51	0,00	0,00	
22221	COSTELA BOVINA GAUCHA	02012090	0400	5929	KG	8,0249	28,9000486	231,92	0,00	0,00	
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	20,1149	37,5000621	754,31	0,00	0,00	
4775	MAMINHA	02013000	0400	5929	KG	6,0301	47,5000415	286,43	0,00	0,00	
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	6,0301	28,9000182	174,27	0,00	0,00	
4785	COSTELA SUINA	02032200	0400	5929	KG	6,0301	29,9000017	180,30	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	8,0302	19,8998780	159,80	0,00	0,00	
4941	PRESUNTO SADIA FATIADO	16024900	0400	5929	KG	3,0040	39,9001332	119,86	0,00	0,00	
4691	SALSICHA SADIA GRANEL	16010000	0400	5929	KG	5,0322	14,5999762	73,47	0,00	0,00	
4659	QUEIJO PRATO CRIOULO	04069020	0400	5929	KG	2,0000	52,5000000	105,00	0,00	0,00	
4660	MUSSARELA AURORA	04061010	0400	5929	KG	6,0350	48,8997514	295,11	0,00	0,00	
13941	LINGUICA CALABRESA AURORA	16010000	0400	5929	KG	5,0300	30,9502982	155,68	0,00	0,00	
12025	LEITE HERCULES INTEGRAL 1 LITRO	04012010	0400	5929	UN	132,0000	5,1500000	679,80	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 746,80 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO 04/2025 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=6, N° COO=8548			

UniNF-e | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 27/11/2025 às 09:43:57 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 000.004.718. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: 6.606,01 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP		NF-e 000.004.718 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

Código - Nome do Funcionário

000039 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

Data Admissão

24/07/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		303,60	
1270	13º SALÁRIO		49,36	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	12,0000	3.340,00	
4957	MEDIAS POR VALOR		256,71	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		62,05	
9860	I.N.S.S.	12,0000		1.995,77
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				374,82
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

CTPS n. 89255 /124 - CPF: 304.253.258-57 - Data Nasc.: 13/11/1982
BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO
R.G.: 454762068 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.011,72

Total de Descontos

2.370,59

TOTAL LÍQUIDO

1.641,13

Salário Base
3.340,00Sal. Contr. INSS
4.011,72Base Calc. FGTS
2.015,95F.G.T.S. do Mês
161,27Base Calc. IRRF
1.641,13Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de 13º Salário
DEZEMBRO/2025

Data do Crédito: 19/12/2025

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
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		303,60	
1270	13º SALÁRIO		59,09	
4957	MEDIAS POR VALOR	12,0000	1.859,00	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO		120,71	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		307,27	
9860	I.N.S.S.	9,0000		1.333,84
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				215,70
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025				

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

Total de Vencimentos

2.649,67

Total de Descontos

1.549,54

TOTAL LÍQUIDO

1.100,13

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.649,67Base Calc. FGTS
1.315,83F.G.T.S. do Mês
105,26Base Calc. IRRF
1.100,13

Faixa IRRF

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G332011319205222014
 01/12/2025 13:31:30

Cliente - Conta atual

 Agência 6670-2
 Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/11/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	0,00 C
04/11/2025		0000	13105	04/11 07:53 PREFEITURA M DE BOCAINA			
04/11/2025		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.480,75 D	
04/11/2025		0000	00000	237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
05/11/2025		0000	13105	351 BB Rende Fácil	9.903	44.279,25 D	0,00 C
05/11/2025		0000	13105	Rende Facil			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	4.133,95 D	
05/11/2025		0000	13105	237 1933 005650250000190 CIDO PORTUGUE			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	1.660,00 D	
05/11/2025		0000	00000	05/11 12:45 D E GRANA			
17/11/2025		6670	99015	798 BB Rende Fácil	9.903	5.793,95 C	0,00 C
17/11/2025		0000	00000	Rende Facil			
17/11/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	556.670.000.040.545	1.958,12 D	
17/11/2025		0000	00000	17/11 12:55 L C RUFINO ME			
19/11/2025		6670	99015	798 BB Rende Fácil	9.903	1.958,12 C	0,00 C
19/11/2025		0000	00000	Rende Facil			
19/11/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	466,56 D	
19/11/2025		0000	00000	19/11 09:18 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
25/11/2025		0000	13134	798 BB Rende Fácil	9.903	466,56 C	0,00 C
25/11/2025		0000	13134	Rende Facil			
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.954	1.039,26 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.955	1.058,58 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.956	1.098,57 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.957	1.323,12 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.958	987,22 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.959	542,21 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.960	360,44 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.961	1.343,12 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.962	1.152,73 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.963	2.349,47 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.964	1.112,17 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.965	394,32 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.966	371,00 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.967	1.333,29 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.968	484,53 D	
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.969	961,37 D	

25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		45.971	1.077,68 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		45.972	1.013,13 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		45.973	935,26 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		45.976	2.377,50 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		45.977	1.305,45 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		45.978	1.094,73 D	
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		45.979	360,44 D	
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O	112.501	1.995,77 D	
25/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS	112.502	1.333,84 D	
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	28.755,81 C	0,00 C
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	72.221,73 C	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.406	2.016,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.407	1.490,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.408	1.990,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.411	1.883,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.412	1.991,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.413	1.991,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.414	4.009,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.415	2.071,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.416	1.760,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.417	2.124,00 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		66.418	1.489,00 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		66.419	1.179,00 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS	112.701	1.620,00 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G	112.702	3.985,57 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G	112.703	2.001,67 D	
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1933 034489597000100 MATHIAS D GUA	112.704	16.465,00 D	
27/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	24.156,49 D	0,00 C
28/11/2025	6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546		237,20 C	
28/11/2025	6670	99015	870 Transferência recebida	28/11 13:44 LAR VICENTINO DE BOCAINA	556.670.000.130.019	46.760,00 C	
28/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	45.000,00 C	
28/11/2025	6670	99015	470 Transferência enviada	556.670.000.040.545		2.526,94 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28/11 12:26 L C RUFINO ME	121.093	1.108,36 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		121.094	1.110,90 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		121.095	797,97 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		121.096	958,03 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		121.097	1.884,83 D	

01/12/25, 13:31

Banco do Brasil

28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.099	1.102,69 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.100	1.108,03 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.101	922,35 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.106	1.902,20 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.107	1.084,99 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.108	919,34 D	
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.801	1.027,25 D	
			APARECIDA DE F.QUEIROZ LOPES M			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.802	1.139,40 D	
			MED CENTER COMERCIAL			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	600,00 D	
			748 3022 026240210000140 MARIA M M DA			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	45.000,00 D X	
			033 0169 004107135000101 D G S SERVICO			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	6.606,01 D	
			237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	1.641,13 D	
			237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	1.100,13 D	
			336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.523,58 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO CREPALDI.



Dados do Cliente

Agência

6670-2

Conta

9040-9

Cliente

LAR VICENTINO

CNPJ

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 4.988,88
Aplicações no mês:	R\$ 86.959,32
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.974,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,36
Rendimentos no mês:	R\$ 37,17
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 55.003,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.983,66	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Aplicação	R\$ 44.279,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.279,25
05/11/2025	Resgate	R\$ 4.983,66	R\$ 6,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.989,70
05/11/2025	Resgate	R\$ 804,24	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 804,25
17/11/2025	Resgate	R\$ 1.957,69	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 1.958,12
19/11/2025	Resgate	R\$ 466,42	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 466,56
25/11/2025	Resgate	R\$ 28.740,27	R\$ 22,19	R\$ 0,00	R\$ 6,65	R\$ 28.755,81
27/11/2025	Aplicação	R\$ 24.156,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.156,49
28/11/2025	Aplicação	R\$ 18.523,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.523,58
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 54.990,70	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011319205222027
01/12/2025 13:51:52

Cliente

Agência 6670-2
Conta 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	71.560,15			9.172,692569		
27/11/2025	RESGATE	72.221,73			9.172,692569	7,873558683	
	Aplicação 25/09/2025	72.221,73			9.172,692569		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.560,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.221,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

Transação efetuada com sucesso por: JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO CREPALDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088