



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@suol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jáú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Prefeitura Municipal

Rua 7 de setembro, 177

Bocaina - SP.

Prezados Senhores,

Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 05/2026 no valor de:

R\$ 47.760,00 (quarenta e sete mil, setecentos e sessenta reais) referente ao mês de março de 2026;

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, 14 de abril de 2026

ELITON FERNANDO MUSSI
BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON
FERNANDO MUSSI
BARROS:25390640861
Dados: 2026.04.14 13:23:50 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

RECEBIDO

15 ABR. 2026

Eliton Barros

Prefeitura Municipal
de Bocaina



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: Eliton Fernando Mussi Barros

CPF: 253.906.408-61

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 05/2026	09-12-2025	01-01-2026 a 31-12-2026	573.120,00

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\$
20-03-2026	47.760,00	10-03-2026	556.670.000.130.019	47.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.346,29
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				45,31
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				69,151,60
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				69.151,60

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 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 CONTABI LIZADAS 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			24.749,20		
Medica- mentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Ali mentícios			12.498,65		
Outros mat consumo			5.899,01		
Serviços medicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combus- tível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas					
TOTAL			43.146,86		



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

E-mail: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Juú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.151,60
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	43.146,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	26.004,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	26.004,74

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, 14 de abril de 2026

ELITON FERNANDO MUSSI
BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON
FERNANDO MUSSI
BARROS:25390640861
Dados: 2026.04.14 13:54:23 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

RECEBEMOS DE RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.578
		SÉRIE: 1

RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL ME RUA VEREADOR ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS, 126 - - JARDIM PLANALTO, Bocaina, SP - CEP: 17240000 - Fone/Fax: 1436662403	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.578 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0323 9711 1000 0104 5500 1000 0005 7810 1627 9167 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 135260820582519 - 03/03/2026 16:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217013032113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.971.110/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		CNPJ/CPF 49.862.493/0001-68	DATA DA EMISSÃO 03/03/2026
ENDEREÇO RUA: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2026
MUNICÍPIO Bocaina	FONE/FAX 1436661500	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:30

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE GL	MARCA	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 159,000	PESO LÍQUIDO 150,000

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 05/2026	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP.
Emissão: 27/02/2026 Valor Total: R\$ 1.594,09

NF-e

Nº 000.001.737

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 000.001.737
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0203 8757 9200 0136 5500 1000 0017 3718 6886 6461

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

135260766772612 27/02/2026 15:57:00

CNPJ

03.875.792/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

27/02/2026

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

27/02/2026

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		1.594,09			
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																VALOR TOTAL DA NOTA				1.594,09	

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												

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
021322	AMACIANTE AMACITEL TOQUE DE POESIA 2LT	38099190	0500	5405	UN	18,00	8,99	0,00	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000897	ALVEJANTE SEM CLORO MULTUSO TRIEX 2LT	34029039	0500	5405	UN	18,00	11,99	0,00	215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009142	DESINFETANTE SANOL CITRONELA 2L	38089419	0102	5102	UN	9,00	6,29	0,00	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009144	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 2L	38089419	0102	5102	UN	9,00	6,29	0,00	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031849	AROMATIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	0500	5405	UN	6,00	13,45	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009706	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	0500	5405	UN	72,00	2,79	0,00	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013409	INSETICIDA SBP CITRONELA 450ML	38089119	0102	5102	UN	5,00	18,95	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035147	SACO DE LIXO KID ROLL 15LT C/40UN	39232190	0500	5405	UN	10,00	11,35	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018331	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 30M 12U	48181000	0500	5405	UN	10,00	17,99	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028507	LAVA ROUPAS LIQUIDO UAU ACTIVE 3LT	34025000	0500	5405	UN	15,00	28,90	0,00	433,50	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 05/2026

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$102,12 (6,41%) Fonte: IBPT

Produtos 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.
Data: 27/02/2026 Valor Total: R\$ 3.632,85

NF-e
Nº 000.001.736
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 000.001.736
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0203 8757 9200 0136 5500 1000 0017 3615 4021 6273

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

135260766414704 27/02/2026 15:33:32

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

27/02/2026

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

27/02/2026

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

3.632,85

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

3.632,85

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
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	17,00	54,60	0,00	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
015982	MACARRAO RENATA COM OVOS AVE MARIA 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
016028	MACARRAO RENATA COM OVOS PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
015989	MACARRAO RENATA COM OVOS CONCHINHA 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
017480	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	20,00	8,39	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
035119	PALMITO PIRIQUITO ACAI TOLETE 500G	20089100	0500	5405	UN	6,00	32,95	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00
036705	BISCOITO MARILAN MAIZENA LV400G E PG350G	19053100	0102	5102	UN	15,00	6,59	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00
037130	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0102	5102	UN	15,00	6,59	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00
016276	MARGARINA QUALY COM SAL 1KG	15171000	0500	5405	UN	15,00	17,99	0,00	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00
028143	CALABRESA SADIA	16010000	0500	5405	UN	10,00	26,90	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011528	FARINHA DE TRIGO RENATA 1KG	11010010	0102	5102	UN	150,00	7,69	0,00	1.153,50	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 05/2026

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$214,05 (5,89%) Fonte: IBPT

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000008738
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3526 0200 8749 2900 0573 5500 1000 0087 3813 5856 8923

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 NAO CONTRIBUINTE - 5102
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260752473313 26/02/26 16:48:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131837784113

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0005-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(1376) - LAR VICENTINO DE BOCAINA

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

49.862.493/0001-68

DATA EMISSÃO

26/02/2026

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA ENTR/SAÍDA

26/02/2026

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE / FAX

1436661500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:45:23

FATURA / DUPLICATA

001 13/03/2026 1.710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

1.710,00

VALOR DO I.C.M.S.

68,40

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.710,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

1.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

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

12270745000400

ENDEREÇO

RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

5ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

738712

PESO BRUTO

57,800 Kg

PESO LÍQUIDO

57,800 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00941400	LUVA M LATEX PROC C/100 NM -		5 5102	100	17,100000	0,00%	1.710,00	1.710,00	0,00	68,40	0,00		4,00 0,00
4015.19.00	SLXTAB093M/FAB.01/08/25/VAL.30/09/30		0 200	CV		0,00		1.710,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

TERMO DE FOMENTO 05/2025

Pedi do: 738712

Rota: 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 TERMOLABEIS

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341012272303107
10/03/2026 12:37:32

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:37:32
667006670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR VICENTINO DE BOCAINA
AGENCIA: 6670-2 CONTA: 9.040-9

BANCO DO BRASIL

00190000090208051300100048199178413840000171000

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

LAR VICENTINO DE BOCAINA

CNPJ: 49.862.493/0001-68

NR. DOCUMENTO 31.001

NOSSO NUMERO 20805130000048199

CONVENIO 02080513

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.710,00

VALOR COBRADO 1.710,00

NR.AUTENTICACAO C.10C.14C.DBE.3D9.7FF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JJ388196 ELITON FERNANDO MUSSI BARROS.

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 000.004.804 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0349 1152 1500 0147 5500 1000 0048 0410 0048 0460 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 135260958452539 12/03/2026 15:39:50	
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 12/03/2026
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17240-000	DATA DA SAÍDA 12/03/2026
MUNICÍPIO BOCAINA	UF SP	FONE / FAX (14) 3666-1500	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:39:48

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 5.755,64
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 5.755,64		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO 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
4756	CONTRAFIPE	02013000	0400	5929	KG	20,0702	69,8996522	1.402,90	0,00	0,00	
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	16,0162	45,8997765	735,14	0,00	0,00	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	21,0701	45,5000214	958,69	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	7,2100	41,9001387	302,10	0,00	0,00	
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	20,0702	39,8999512	800,80	0,00	0,00	
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	12,0699	25,8999660	312,61	0,00	0,00	
22221	COSTELA BOVINA GAUCHA	02012090	0400	5929	KG	8,0599	32,8999119	265,17	0,00	0,00	
4785	COSTELA SUINA	02032200	0400	5929	KG	17,3950	29,8999713	520,11	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	10,0302	17,8999422	179,54	0,00	0,00	
12962	LINGUICA CALABRESA SEARA	16010000	0400	5929	KG	10,1302	27,4999506	278,58	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 531,80 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW Pago c/recurso Municipal Termo Fomento n.05/2026 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=4, N° COO=3369		

UninfE NF-e Open Source www.uninfE.com.br		Gerado em 12/03/2026 às 15:39:53 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 000.004.804. EMISSÃO: 12/03/2026 VALOR TOTAL: 5.755,64 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP		NF-e 000.004.804 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1933 U.N. BOCAINA
Conta corrente (com DV) 5401
CNPJ 49.115.215/0001-47
Nome favorecido COMERCIAL BOCAINENSE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.301
Valor 5.755,64
Destinação 0
Data transferência 13/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53324212C9791D18

Assinada por JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO CREPALDI
JJ388196 ELITON FERNANDO MUSSI BARROS

13/03/2026 12:27:45

13/03/2026 12:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ388196 ELITON FERNANDO MUSSI BARROS.

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: 19/03/2026 Valor Total: R\$ 1.546,66

NF-e
Nº 000.000.860
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L C RUFINO - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.860
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 1289 9600 0188 5500 1000 0008 6014 0829 4152

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

135261055777615 19/03/2026 10:29:17

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

19/03/2026

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-017

DATA DA SAÍDA

19/03/2026

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

1.546,66

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

1.546,66

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/ESH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
002988	CAFE RIBEIRAO BONITO 500G	09012100	0102	5102	UN	30,00	28,79	0,00	863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011753	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0102	5102	UN	20,00	9,59	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5K	17019900	0102	5102	UN	12,00	15,98	0,00	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003200	ARROZ MIT. ANT TIPO 1 5KG	10063021	0102	5102	UN	12,00	24,95	0,00	299,40	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 06/2026;; Valor aproximado tributos R\$94,98 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO

17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário

000000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

LAR VICENTINO

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
219	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	433,92	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	6,00	111,54	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		83,45	
90	INSS	9,00		228,76
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (10/60)	10,00		381,40
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			2.812,11	610,16
			Valor Líquido:	2.201,95
Admissão: 06/07/2012 Nro.PIS/CI: 123.71868.12-6 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	2.812,11	2.812,11	224,96	2.204,91
				Faixa IRRF
				0,00

Prosol www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Antônia Valdirene Belmiro

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

30/03/2026

30/03/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:57
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: ANTONIA VALDIRENE BELMIRO
CPF: 284.219.508-60

AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.844-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.201,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.532.C0F.A26.CA4.1AD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**65 - LAR VICENTINO**

CNPJ: 49.862.493/0001-68

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

17240-000 - BOCAINA/SP

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000041 - CARINA FERNANDA BAPTISTA

i.i.i.i

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

**LAR VICENTINO
GERAL**

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	1.859,00	
9604	MEDIAS SAL. MATERNIDADE		324,20	
90	INSS	9,00		172,16
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (10/48)	10,00		501,08
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (2/48)	2,00		185,02
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			2.183,20	858,26
			Valor Líquido:	1.324,94
Admissão: 21/02/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 1 IR: 1				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	2.183,20	2.183,20	174,65	1.576,00
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/26

Carina F. Baptista

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:57
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: CARINA FERNANDA BAPTISTA

CPF: 378.380.848-06

AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA

SP

CONTA:

11.509-6

DATA DE PAGAMENTO:

30/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.324,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3F3.959.47A.B02.1DE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário
000000056 - CAROLINE DA SILVA
Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1
LAR VICENTINO
GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
219	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	412,83	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		79,39	
90	INSS	9,00		216,46
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (2/6)	2,00		470,77
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL.				
TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			2.675,42	687,23
			Valor Líquido:	1.988,19
Admissão: 08/09/2025 Nro.PIS/CI:		DEP. SF: 3 IR: 3		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	2.675,42	2.675,42	214,03	1.890,19
				Faixa IRRF
				0,00

Prosol: www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/26 Caroline da Silva
DATA ASSINATURA DO COLABORADOR
30/03/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: CAROLINE DA SILVA

CPF: 445.493.198-44

AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP

CONTA: 12.899-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.988,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.45E.A85.CF6.502.070

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário
000000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

LAR VICENTINO
GERAL

Função: 516305-LAVADEIRA SERV GERAIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	10,00	185,90	
90	INSS	9,00		159,72
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			2.044,90	159,72
Admissão: 08/05/2003 Nro.PIS/CI: 120.86285.76-2 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.885,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	2.044,90	2.044,90	163,59	1.437,70
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2026 Cecilia Regina de Araujo
DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: CECILIA REGINA DE ARAUJO
CPF: 086.186.738-62
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 195.635-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.885,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6FC.8C1.98B.B76.1B3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário
000000868 - EVA APARECIDA DEL PASSO

Local/Tomador Centro de Custo

1

1.1.1

LAR VICENTINO

GERAL

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
90	INSS	9,00		172,16
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			2.183,20	172,16
			Valor Líquido:	2.011,04
Admissão: 13/01/2026 Nro.PIS/CI: 129.07184.17-4 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	2.183,20	2.183,20	174,65	1.576,00
				Faixa IRRF
				0,00

Prosol www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eva Aparecida Del Passo

ASSINATURA DO COLABORADOR

30/03/2026

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: EVA APARECIDA DEL PASSO

CPF: 292.531.468-69

AGENCIA: 0027-2 - JAU

SP

CONTA:

77.957-1

DATA DE PAGAMENTO:

30/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.011,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F57.CF3.D88.EC4.2F2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário
000000055 - JESSICA LETICIA ARRUDA DE CAMPOS

Local/Tomador Centro de Custo
1 1.1.1

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

LAR VICENTINO
GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
90	INSS	9,00		172,16
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (1/6)	1,00		487,73
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			2.183,20	659,89
Admissão: 16/09/2025 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.523,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	2.183,20	2.183,20	174,65	1.576,00
				Faixa IRRF 0,00

Prosol - www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/26

Jessica Leticia A De Campos

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: JESSICA LETICIA ARRUDA DE CAMP
CPF: 456.292.458-64
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 12.897-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.523,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BBB.BFD.84E.263.EF5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO

17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário

000000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBALDI

Local/Tomador Centro de Custo

1

1.1.1

LAR VICENTINO
GERAL

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
90	INSS	9,00		172,16
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			2.183,20	172,16
			Valor Líquido:	2.011,04
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI:		DEP. SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	2.183,20	2.183,20	174,65	1.576,00
			Faixa IRRF	
			0,00	

Prosol www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de M.S. Tebaldi

ASSINATURA DO COLABORADOR

30/03/2026

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZ
CPF: 353.963.478-99
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 12.129-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.011,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.59B.313.757.22F.DDF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

65 - LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

17240-000 - BOCAINA/SP

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA

1 1.1.1

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

LAR VICENTINO
GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	2,00	37,18	
9166	ABONO PEC.MES (MAR)	10,00	640,89	
9167	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (MAR)		213,63	
90	INSS	9,00		146,33
9173	DESC.ABONO PEC.MES			854,52
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOEMNTO Nº 5/2026				
			2.818,24	1.000,85
			Valor Líquido:	1.817,39
Admissão: 03/12/2020 Nro.PIS/CI: 165.83667.08-9 DEP. SF: 1 IR: 2				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	1.896,18	1.896,18	151,69	1.288,98
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rita Maria da Conceição

ASSINATURA DO COLABORADOR

30/03/26

DATA

Prosol www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA
CPF: 091.821.324-02
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.847-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.817,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8B1.F00.B90.ED1.A1B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário

000000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO

Local/Tomador Centro de Custo

1

1.1.1

LAR VICENTINO

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
219	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	448,37	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	1,00	18,59	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		86,22	
90	INSS	9,00		221,95
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (1/60)	1,00		801,56
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			2.736,38	1.023,51
			Valor Líquido:	1.712,87
Admissão: 14/11/2022 Nro.PIS/CI: 165.52493.17-8 DEP. SF: 1 IR: 1				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	2.736,38	2.736,38	218,91	2.129,18
				Faixa IRRF
				0,00

Prosol www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2026 Rosa Maria da Silva Melo
DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
667006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: ROSA MARIA DA SILVA MELO
CPF: 107.222.044-00

AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.905-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.712,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2AC.61A.F0F.D08.7BD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO

17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário

000000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

Local/Tomador Centro de Custo

1 1.1.1

LAR VICENTINO

GERAL

Função: 513205-COZINHEIRO (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	10,00	185,90	
90	INSS	9,00		159,72
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (8/18)	8,00		394,62
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			2.044,90	554,34
			Valor Líquido:	1.490,56
Admissão: 04/07/2005 Nro.PIS/Ci: 128.46970.14-0 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	2.044,90	2.044,90	163,59	1.437,70
				Faixa IRRF
				0,00

Prosol: www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/3/2026 Silvana Maria dos Santos Bueno

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO
CPF: 329.723.948-44
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.846-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.490,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C7A.386.810.985.EB2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO

Nº: 1/1 Folha: 1/1

17240-000 - BOCAINA/SP

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEIRA

1 1.1.1

Função: 513505-AUXILIAR DE COZINHA

LAR VICENTINO

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
90	INSS	9,00		142,99
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (10/12)	10,00		535,77
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			1.859,00	678,76
Admissão: 22/11/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	1.180,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF
1.859,00	1.859,00	1.859,00	148,72	1.251,80
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/3/2026 Sonia R. M. M. Oliveira

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol: www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: SONIA ROCHA MEDEIROS MATOSO DE
CPF: 275.880.398-41
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 12.175-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.180,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1F4.BEC.4D3.F4F.1AE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1.1.1.1 - GERAL

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome do empregado 000000019 - ELITA DA SILVA LIMA		CONTA CORRENTE:	
C.T.P.S 00000086879	Série 00020	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas)
Período de aquisição das férias DE 6 DE JANEIRO DE 2025 A 5 DE JANEIRO DE 2026			
Período de gozo das férias DE 2 DE ABRIL DE 2026 A 21 DE ABRIL DE 2026			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Faltas não justificadas 0	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros		TOTAL DAS MÉDIAS: 171,80
Data de admissão 06/01/2016	Evento	Referência	Valor
Salário Base 1.859,00	0246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	5,00	92,95
	0007 - HORAS EXTRAS 100%	0,00	30,37
	9189 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	6,81
	0020 - GRATIFICACAO	0,00	41,67
Remuneração Base 2.030,80			
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (ABR)	20,00	1.353,87	9180 - INSS S/FERIAS MES (ABR)	9,00	138,14
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (ABR)	0,00	451,29			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.805,16	TOTAL DE DESCONTOS		138,14
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO			1.667,02		

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: **UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS**

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BOCAINA/SP, 03/03/2026


ELITA DA SILVA LIMA

ELITON FERNANDO MUSSI
BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON
FERNANDO MUSSI
BARROS:25390640861
Dados: 2026.03.27 14:34:20 -03'00'

LAR VICENTINO
CNPJ/CPF: 49.862.493/0001-68

Prosol | www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma: 000065 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA, 256

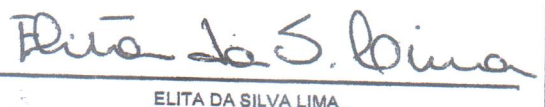
em BOCAINA/SP

a importância líquida de: **UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS**

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

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

BOCAINA/SP, 31/03/2026


ELITA DA SILVA LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: ELITA DA SILVA LIMA

CPF: 041.395.374-26

AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA

SP

CONTA:

10.849-9

DATA DE PAGAMENTO:

30/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.667,02

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.76E.FA3.37C.CD2.56D

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/77

Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social conforme Artigo 144(Dec. Lei Nº. 1535/77)

Nome da firma 000065 - LAR VICENTINO		
Endereço R GUILHERME FCO DA SILVA, 256		Bairro CENTRO
Cidade BOCAINA/SP	CNPJ 49862493000168	Inscrição Estadual

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer-lhe que seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BOCAINA/SP, 21/12/2025

Flávia de S. Lima

ASSINATURA DO EMPREGADO

www.prosol.com.br

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e parágrafo da CLT

FOTO	Nome do Empregado 000000019 - ELITA DA SILVA LIMA				
	CTPS 00000086879	Série 00020	Ficha	Livro	Folhas

PERÍODO COMPLETO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DE 2 DE ABRIL DE 2026 A 21 DE ABRIL DE 2026

PERÍODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 22 DE ABRIL DE 2026 A 1 DE MAIO DE 2026

DIAS: 20

01 DE ABRIL DE 2026 A 1 DE MAIO DE 2026

REMUNERAÇÃO					
VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9166 - ABONO PEC.MES (MAI)	1,00	67,89			
9167 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (MAI)	0,00	22,56			
9903 - ABONO PECUNIARIO (ABR)	9,00	609,24			
9904 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (ABR)	0,00	203,08			
TOTAL DE VENCIMENTOS		902,57	TOTAL DE DESCONTOS		0,00
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO					902,57

Recebi da Firma: 000065 - LAR VICENTINO

Recebi da Firma: 000065 - LAR VICENTINO

NOVECIENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ***** a importância líquida de: *****
correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao período acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

BOCAINA/SP, 31/03/2026

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026

Flávia de S. Lima

ASSINATURA DO EMPREGADO

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1. DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERÍODO DE FÉRIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES
Parágrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATÉ 15(QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: ELITA DA SILVA LIMA

CPF: 041.395.374-26

AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA

SP

CONTA:

10.849-9

DATA DE PAGAMENTO:

30/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

902,57

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.236.422.CD0.139.F6A

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO

17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário

000000030 - EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

Local/Tomador Centro de Custo

1

1.1.1

LAR VICENTINO

GERAL

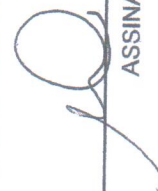
Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.340,00	
7	HORAS EXTRAS 100%	2,00	74,62	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	2,00	66,80	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		14,35	
90	INSS	12,00		346,98
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (11/18)	11,00		518,41
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (1/15)	1,00		545,57
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026				
			3.819,97	1.410,96
			Valor Líquido:	2.409,01
Admissão: 24/07/2020 Nro.PIS/CI: 126.59596.16-8 DEP. SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
3.340,00	3.819,97	3.819,97	305,59	3.212,77
				Faixa IRRF
				15,00

Prosol www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO COLABORADOR

20/03/26

DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310714024036101
07/04/2026 14:08:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.57
6670206670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR VICENTINO DE BOCAINA

AGENCIA: 6670-2 CONTA: 9.040-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR VICENTINO DE BOCAINA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1933-X - U.N. BOCAINA

CONTA: 10.074-9

FAVORECIDO: EDER RODRIGO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 304.253.258-57

VALOR: R\$ 2.409,01

DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB: A.642.468.7BB.8D5.E57

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Nº: 1/1 Folha: 2/2

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário
000000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Local/Tomador Centro de Custo

LAR VICENTINO

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9181	INSS S/FERIAS MES (MAR)	9,00		188,17
9467	PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES (MAR)			494,96
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			3.332,79	2.708,90
Amissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 164.72218.23-5 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	623,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	3.332,79	3.332,79	266,62	364,51
				Faixa IRRF
				0,00

Prosol www.prosol.com.br

06/04/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Lucinea Silva dos Santos

30/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Em férias de 19 de fevereiro de 2026 a 20 de março de 2026;

65 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA 256 CENTRO
17240-000 - BOCAINA/SP

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Nº: 1/1 Folha: 1/2

PER: 01/03/2026 A 31/03/2026

Código Nome do Funcionário
000000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Local/Tomador Centro de Custo

1

1.1.1

LAR VICENTINO
GERAL

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10,00	619,67	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07	
219	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	168,24	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	7,00	43,38	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		32,35	
9162	FERIAS NORMAIS MES (MAR)	20,00	1.770,81	
9163	1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAR)		590,27	
90	INSS	12,00		100,35
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (3/48)	3,00		98,14
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (7/18)	7,00		33,33
325	EMPRESTIMO CONSIGNADO (10/36)	10,00		116,00
9171	DESC.ADTO.FERIAS MES (MAR)			1.677,95
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			CONTINUA	CONTINUA
Amissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 164.72218.23-5 DEP. SF: 0 IR: 0			Valor Líquido:	CONTINUA
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.859,00	3.332,79	3.332,79	266,62	364,51
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

Prosol www.prosol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.57
6670206670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR VICENTINO DE BOCAINA
AGENCIA: 6670-2 CONTA: 9.040-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR VICENTINO DE BOCAINA
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.014.194-1

FAVORECIDO: LUCINEA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 106.879.164-02
VALOR: R\$ 623,89
DEBITO EM: 30/03/2026

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 7.07F.8FB.779.AB9.222

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: 26/03/2026 Valor Total: R\$ 2.054,92

NF-e
Nº 000.001.752
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 000.001.752
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 8757 9200 0136 5500 1000 0017 5219 2587 2275

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

135261149104191 26/03/2026 09:30:55

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

26/03/2026

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

26/03/2026

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

2.054,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.054,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
031849	AROMATIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	0500	5405	UN	6,00	13,45	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000712	ALCOOL LIQUIDO FLOPS 92,8 1LT	22072019	0500	5405	UN	24,00	9,39	0,00	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000897	ALVEJANTE SEM CLORO MULTIUSO TRIEX 2LT	34029039	0500	5405	UN	18,00	11,99	0,00	215,82	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
009706	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	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	SABAO LIQUIDO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 3LT	34025000	0500	5405	UN	12,00	34,99	0,00	419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034333	SABAO PO OMO LAVAGEM PERFEITA 2,2KG	34025000	0500	5405	UN	6,00	35,90	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013405	INSETICIDA SBP MULTI 450ML	38089119	0102	5102	UN	6,00	18,95	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018331	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 30M 12U	48181000	0500	5405	UN	12,00	17,99	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036515	DESINFETANTE PROLAR KANO 5LT	38089429	0500	5405	UN	12,00	12,75	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030481	ESPONJA MULTIUSO WISH LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011148	LA DE ACO BOM BRIL C/6UN	73231000	0500	5405	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO FOMENTO N 05/2026

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$142,52 (6,94%) Fonte: IBPT



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330113164173271
01/04/2026 13:24:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.49
6670206670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR VICENTINO DE BOCAINA
AGENCIA: 6670-2 CONTA: 9.040-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR VICENTINO DE BOCAINA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1933-X - U.N. BOCAINA
CONTA: 3.454-1

FAVORECIDO: DOMINGOS A. GUARNIERI E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ: 03.875.792/0001-36
VALOR: R\$ 2.054,92
DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE1.A05.C94.95E.E2B

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

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: 26/03/2026 Valor Total: R\$ 1.563,50

NF-e
Nº 000.001.753
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 000.001.753
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 8757 9200 0136 5500 1000 0017 5312 9554 6177

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

135261149193512 26/03/2026 09:36:17

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

26/03/2026

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

26/03/2026

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

1.563,50

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

1.563,50

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

1.563,50

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

1.563,50

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
020892	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	10,00	9,85	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
020897	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA DIET 2L	22021000	0500	5405	UN	20,00	9,85	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011528	FARINHA DE TRIGO RENATA 1KG	11010010	0102	5102	UN	100,00	7,69	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015982	MACARRAO RENATA COM OVOS AVE MARIA 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016028	MACARRAO RENATA COM OVOS PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	40,00	4,99	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015989	MACARRAO RENATA COM OVOS CONCHINHA 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	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 DE PÔNTO N 05/2026

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$97,70 (6,25%) Fonte: IBPT



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3353014105470071
30/03/2026 14:23:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.03

6670206670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR VICENTINO DE BOCAINA

AGENCIA: 6670-2 CONTA: 9.040-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR VICENTINO DE BOCAINA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1933-X - U.N. BOCAINA

CONTA: 3.454-1

FAVORECIDO: DOMINGOS A. GUARNIERI E ROCHA LTDA

CPF/CNPJ: 03.875.792/0001-36

VALOR: R\$ 1.563,50

DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033004

AUTENTICACAO SISBB: 7.3D0.47C.540.400.DBB

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331060901273362011
06/04/2026 09:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	540,00 D	
				033 0169 023971110000104 RENATA APAREC			
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	1.594,09 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	3.632,85 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.766,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2026		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	47.760,00 C	
				10/03 09:46 PREFEITURA M DE BOCAINA			
10/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	1	955,20 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.001	1.710,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	955,20 D	
				237 1933 004347793000170 MELETTTO SUPER			
10/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.050,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	5.755,64 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
13/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.755,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2026		6670	99015	470 Transferência enviada	556.670.000.040.545	1.546,66 D	
				19/03 15:43 L C RUFINO ME			
19/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.546,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.530	2.201,95 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.531	1.324,94 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.532	1.988,19 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.533	1.885,18 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.534	2.011,04 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.535	1.523,31 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.536	2.011,04 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.537	1.817,39 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.538	1.712,87 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.539	1.490,56 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.540	1.122,24 D	

30/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.541	1.667,02 D	
30/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.542	902,57 D	
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	2.409,01 D	
			237 1933 30425325857 EDER RODRIGO DE O			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	623,89 D	
			336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	2.054,92 D	
			237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.563,50 D	
			237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
30/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.367,62 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 21.346,29
Aplicações no mês:	R\$ 46.050,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.436,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,22
Rendimentos no mês:	R\$ 51,53
Saldo bruto em 31/03/2026 :	R\$ 26.004,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 21.333,35	R\$ 12,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2026	Resgate	R\$ 5.763,64	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 5.766,94
10/03/2026	Aplicação	R\$ 46.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.050,00
13/03/2026	Resgate	R\$ 5.748,99	R\$ 6,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.755,64
19/03/2026	Resgate	R\$ 1.544,53	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.546,66
30/03/2026	Resgate	R\$ 8.276,19	R\$ 14,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.290,75
30/03/2026	Resgate	R\$ 20.066,57	R\$ 15,37	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 20.076,87
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 25.983,43	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:23 do dia 19/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2026.

Código de controle da certidão: **00A3.62AA.2E71.7DEF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.862.493/0001-68
Razão Social: LAR VICENTINO
Endereço: RUA GUILHERME FCO DA SILVA 256 / CENTRO / BOCAINA / SP / 17240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2026 a 12/05/2026

Certificação Número: 2026041307360383427131

Informação obtida em 14/04/2026 12:29:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR VICENTINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Certidão nº: 11639840/2026

Expedição: 23/02/2026, às 16:16:28

Validade: 22/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LAR VICENTINO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 49.862.493/0001-68, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.