Sociedade de
São Vicente de Paulo

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 junho 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, 18 de agosto de 2026

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Dados: 2026.08.18 14:57:34 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

RECEBIDO
20 AGO. 2026
Prefeitura Municipal de Bocaina

Sociedade de
São Vicente de Paulo

ORGÃO PUBLICO: 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$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
20-06-2026	47.760,00	11-06-2026	556.670.000.130.019	47.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.671,56
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				5,35
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				55.436,91
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				55.436,91

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES
Recursos Humanos			24.727,54		
Medica-mentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Ali mentícios			9.785,98		
Outros mat consumo			2.005,23		
Serviços medicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combus-tivel					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas					
TOTAL			36.518,75		

Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.436,91
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	36.518,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	18.918,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.918,16

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, 18 de agosto de 2026

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Dados: 2026.08.18 15:10:33 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

Recebemos de COMERCIAL BOCAINENSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2026 Dest/Reme: LAR VICENTINO Valor Total: R$ 3.555,55

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.875
Série 001

COMERCIAL BOCAINENSE LTDA

RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284, ,
CENTRO, 17240-000, BOCAINA - SP

(14)3666-1322

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.875
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0649 1152 1500 0147 5500 1000 0048 7510 0048 7557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA / CUPOM	**135262329100379 - 13/06/2026 09:08:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
217000367115		49.115.215/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR VICENTINO	**49.862.493/0001-68**	**13/06/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256	CENTRO	17.240-000	**13/06/2026**

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOCAINA	SP	(14)3666-1500		**09:08**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.555,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - Emit/Remet				49.115.215/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BOCAINA	SP	217000367115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4756	CONTRAFILE	02013000	0400	5929	KG	5,80	59,90	0,00	347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	11,65	45,90	0,00	534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	14,47	46,90	0,00	678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	7,05	43,90	0,00	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	20,15	39,90	0,00	803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	FRALDINHA	02013000	0400	5929	KG	7,30	47,90	0,00	349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	7,25	23,90	0,00	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	14,09	16,90	0,00	238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13524	LINGUICA SADIA TOSCANA	16010000	0400	5929	KG	6,05	19,95	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 316,53 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW;PAGO COM RECURSO MUNICIPAL;TERMO DE FOMENTO N.05/2026;	

EMPRESA

G337191055701218009
19/06/2026 10:59:58

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	61.901
Valor	3.555,55
Destinação	0
Data transferência	19/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F0C0EE94729E779D

Assinada por	JJ388196 ELITON FERNANDO MUSSI BARROS	19/06/2026 10:56:08
	JF483941 ELEN CRISTINA TOSCANO CREPALDI	19/06/2026 10:59:58

Transação efetuada com sucesso.

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: 18/06/2026 Valor Total: R$ 6.230,43

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.797
Série 001

DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.797
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0603 8757 9200 0136 5500 1000 0017 9716 0798 5958

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	**135262406747466 18/06/2026 09:36:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
217059023110		03.875.792/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR VICENTINO			49.862.493/0001-68	18/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256	CENTRO		17240-000	18/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOCAINA	SP	(14)3666-1500		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,43

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	**6.230,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
038305	BISCOITO MARILAN MAIZENA 170G	19053100	0102	5102	UN	12,00	5,79	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037130	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0102	5102	UN	12,00	5,79	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000266	ACHOCOLATADO MUKY SACHE 1,01KG	18069000	0500	5405	UN	5,00	16,99	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000471	ADOCANTE ZERO CAL LIQUIDO 200ML	21069090	0102	5102	UN	8,00	13,99	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035119	PALMITO PIRIQUITO ACAI TOLETE 500G	20089100	0500	5405	UN	4,00	32,95	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016088	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5405	UN	4,00	11,99	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024783	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 250G	16041310	0500	5405	UN	10,00	12,85	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027572	VINAGRE BELMONT AGRIN TINTO 750ML	22090000	0102	5102	UN	6,00	3,39	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037850	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	0500	5405	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036935	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	0500	5405	UN	10,00	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020017	PURO ALHO TRITURADO TOMAZ 1KG	07129090	0102	5102	UN	3,00	26,99	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011332	EXTRATO DE TOMATE FUGINI SACHE 300G	21032010	0500	5405	UN	24,00	2,99	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016028	MACARRAO RENATA COM OVOS PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015982	MACARRAO RENATA COM OVOS AVE MARIA 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015989	MACARRAO RENATA COM OVOS CONCHINHA 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017479	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	0500	5405	UN	30,00	7,99	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001950	ARROZ VALLE BRANCO TP1 5KG	10063021	0102	5102	UN	15,00	24,99	0,00	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033524	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019900	0102	5102	UN	12,00	14,99	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004960	CAFE CABOCLO TRADICIONAL VACUO 500G	09012100	0500	5405	UN	25,00	28,45	0,00	711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016276	MARGARINA QUALY COM SAL 1KG	15171000	0500	5405	UN	12,00	18,99	0,00	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028861	REFRIGERANTE 15 GUARANA 2LT	22021000	0500	5405	UN	20,00	5,69	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028864	REFRIGERANTE 15 SODA 2LT	22021000	0500	5405	UN	15,00	5,69	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	42,00	71,88	0,00	3.018,96	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	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL ;TERMO FOMENTO N 05/2026;;;; Valor aproximado tributos R$350,84 (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: 18/06/2026 Valor Total: R$ 2.005,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.799
Série 001

DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.799
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0603 8757 9200 0136 5500 1000 0017 9913 8016 4992

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA	135262481760742 23/06/2026 15:38:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
217059023110		03.875.792/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR VICENTINO			49.862.493/0001-68	18/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256	CENTRO		17240-000	18/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOCAINA	SP	(14)3666-1500		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,23

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	**2.005,23**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
021566	SABAO OMO LIQUIDO PODER ACELERADOR 3LT	34025000	0500	5405	UN	18,00	46,45	0,00	836,10	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
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
009014	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LT	38089429	0102	5102	UN	6,00	6,95	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031849	AROMATIZANTE COALA ALGODAO 120ML	34029029	0500	5405	UN	6,00	13,95	0,00	83,70	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
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
032696	ALCOOL LIQUIDO FLOPS 70 1L	38089429	0500	5405	UN	10,00	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000897	ALVEJANTE SEM CLORO MULTIUSO TRIEX 2LT	34029039	0500	5405	UN	18,00	12,85	0,00	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022345	SACO DE LIXO EMBALAR ROLL AZUL 30LT C/ 50UN	39232190	0500	5405	UN	6,00	19,75	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011148	LA DE ACO BOM BRIL C/6UN	73231000	0500	5405	UN	15,00	2,99	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030481	ESPONJA MULTIUSO WISH LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	10,00	3,39	0,00	33,90	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	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL ;TERMO FOMENTO N 05/2026;;;; Valor aproximado tributos R$112,14 (5,59%) Fonte: IBPT	

Afastado (Q1) a partir do dia 05/01/2026 até 04/06/2026;Em férias de 5 de junho de 2026 a 4 de julho de 2026;

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000041 - CARINA FERNANDA BAPTISTA

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 LAR VICENTINO GERAL

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9025	AUXILIO MATERNIDADE	4,00	247,87	
9604	MEDIAS SAL. MATERNIDADE		42,96	
9160	FERIAS NORMAIS MES (JUN)	26,00	1.908,22	
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUN)		636,07	
9469	REEMBOLSO EMP ECONSIGNADO		594,62	
90	INSS	9,00		26,18
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (13/48)	13,00		501,08
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (5/48)	5,00		185,02
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (JUN)			1.745,01
9180	INSS S/FERIAS MES (JUN)	9,00		204,66
9466	PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES (JUN)			594,62
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026		**3.429,74**	**3.256,57**
	Admissão: 21/02/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 1 IR: 1		**Valor Líquido:**	**173,17**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.835,12	2.835,12	226,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carina F. Baptista
ASSINATURA DO COLABORADOR

26/6/2026
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:30
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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 173,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0B0.CE6.F54.DB9.FEC

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000056 - CAROLINE DA SILVA

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 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	
219	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	351,52	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		70,30	
90	INSS	9,00		210,13
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (5/6)	5,00		470,77
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (2/18)	2,00		295,66
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.605,02	**976,56**

Admissão: 08/09/2025 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 3 IR: 3

Valor Líquido: **1.628,46**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.605,02	2.605,02	208,40	1.826,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA 26/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:30
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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.628,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.372.85C.297.EF7.AC8

Em férias de 11 de maio de 2026 a 9 de junho de 2026;

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 **LAR VICENTINO GERAL**

Função: 516305-LAVADEIRA SERV GERAIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.301,30	
7	HORAS EXTRAS 100%	6,00	136,33	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	10,00	130,13	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		27,27	
9162	FERIAS NORMAIS MES (JUN)	9,00	613,47	
9163	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUN)		204,49	
90	INSS	9,00		131,50
9171	DESC.ADTO.FERIAS MES (JUN)			756,62
9181	INSS S/FERIAS MES (JUN)	7,50		61,34
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.412,99	**949,46**
			Valor Líquido:	**1.463,53**

Admissão: 08/05/2003 Nro.PIS/CI: 120.86285.76-2 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.412,99	2.412,99	193,03	987,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2026 Cecilia Regina de Araujo

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol www.prosol.com.br

06/07/2026 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:30
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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.463,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.059.FFC.70B.993.EB5

Em férias de 10 de junho de 2026 a 29 de junho de 2026;

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000046 - FABIANA APARECIDA RUFINO DE TOLEDO

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 **LAR VICENTINO GERAL**

Função: 514320-SERVICOS GERAIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10,00	619,67	
7	HORAS EXTRAS 100%	6,00	123,93	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		24,79	
9160	FERIAS NORMAIS MES (JUN)	20,00	1.239,33	
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUN)		413,11	
9903	ABONO PECUNIARIO (JUN)	1,00	61,97	
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO (JUN)		20,66	
90	INSS	9,00		69,16
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (JUN)			1.528,05
9172	DESCONTO ABONO MES			82,63
9180	INSS S/FERIAS MES (JUN)	9,00		124,39

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL.
TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026

	2.503,46	**1.804,23**
Admissão: 12/11/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido:**	**699,23**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.420,83	2.420,83	193,66	161,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/6/2026 Fabiana Rufino de Toledo

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol www.prosol.com.br

06/07/2026 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:30
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: FABIANA APARECIDA RUFINO DE TO
CPF: 181.847.478-61
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 12.160-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 699,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.211.9EC.04E.915.357

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 LAR VICENTINO GERAL

Função: 252305-SECRETARIA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.425,00	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	7,00	309,75	
90	INSS	14,00		464,36
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			4.734,75	**464,36**
			Valor Líquido:	**4.270,39**

Admissão: 14/04/2011 Nro.PIS/CI: 106.20824.85-6 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.425,00	4.734,75	4.734,75	378,78	4.127,55	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA 26/6/2026

Prosol www.prosol.com.br

06/07/2026 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:30
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: MARIA MARCILIA MORETTO DA SILV
CPF: 960.728.658-87
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.820-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.270,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E81.749.0B3.FCA.130

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000031 - RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 **LAR VICENTINO GERAL**

Função: 513505-AUXILIAR DE COZINHA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
7	HORAS EXTRAS 100%	12,00	252,82	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	2,00	37,18	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		50,56	
90	INSS	9,00		173,64
326	EMPRESTIMO CONSIGNADO (1/24)	1,00		611,26
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.199,56	**784,90**
			Valor Líquido:	**1.414,66**

Admissão: 03/12/2020 Nro.PIS/CI: 165.83667.08-9 DEP. SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.199,56	2.199,56	175,96	1.592,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/06/26 ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:30
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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.414,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FEF.054.790.EEA.968

Afastado (Q1) a partir do dia 10/05/2026 até 06/09/2026;

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 **LAR VICENTINO GERAL**

Função: 516210-CUIDADOR (A) DE IDOSO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	1.859,00	
9604	MEDIAS SAL. MATERNIDADE		581,71	
90	INSS	9,00		195,34
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (4/60)	4,00		785,88
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			

Margem consignável: 785,88 inferior ao total do eConsignado: 801,56. Quite a diferença com a instituição financeira;

	2.440,71	**981,22**
Admissão: 14/11/2022 Nro.PIS/CI: 165.52493.17-8 DEP. SF: 1 IR: 1	**Valor Líquido:**	**1.459,49**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.440,71	2.440,71	195,25	1.833,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosa maria da silva melo
ASSINATURA DO COLABORADOR

26/06/2026
DATA
26/06/26

Prosol www.prosol.com.br

06/07/2026 SEGUNDA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:30
6670006670

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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.459,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.350.E26.F33.44B.124

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 LAR VICENTINO GERAL

Função: 513205-COZINHEIRO (A)

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
7	HORAS EXTRAS 100%	6,00	136,33	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	10,00	185,90	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		27,27	
90	INSS	9,00		174,44
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.208,50	**174,44**
			Valor Líquido:	**2.034,06**

Admissão: 02/01/2004 Nro.PIS/CI: 123.40688.79-7 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.208,50	2.208,50	176,68	1.601,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/6/2026 Silvana da C. Rodrigues

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:30
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: SILVANA DA CRUZ RODRIGUES
CPF: 098.807.788-47
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 10.848-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.034,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8BD.26D.C07.91F.F94

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: 01/06/2026 A 30/06/2026**

Código Nome do Funcionário Local/Tomador Centro de Custo
000000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO 1 1.1.1 **LAR VICENTINO**
Função: 513205-COZINHEIRO (A) **GERAL**

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
7	HORAS EXTRAS 100%	12,00	272,65	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	10,00	185,90	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		54,53	
90	INSS	9,00		189,16
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (11/18)	11,00		394,62
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.372,08	**583,78**
			Valor Líquido:	**1.788,30**

Admissão: 04/07/2005 Nro.PIS/CI: 128.46970.14-0 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.372,08	2.372,08	189,76	1.764,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana Maria dos Santos Bueno

ASSINATURA DO COLABORADOR

26/06

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:30
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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.788,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D22.289.464.A03.7AE

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEIRA

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 **LAR VICENTINO GERAL**

Função: 513505-AUXILIAR DE COZINHA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.859,00	
7	HORAS EXTRAS 100%	12,00	247,87	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		49,57	
90	INSS	9,00		169,75
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.156,44	**169,75**
			Valor Líquido:	**1.986,69**

Admissão: 22/11/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.156,44	2.156,44	172,51	1.549,24	0,00

Prosol www.prosol.com.br

06/07/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2026 Sonia R. M. de Oliveira

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:31
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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.986,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E61.2F9.FA0.778.393

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 — CONTA CORRENTE:

000000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

C.T.P.S	Série	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas)
00000021610	00124		

Período de aquisição das férias

DE 1 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Período de gozo das férias

DE 6 DE JULHO DE 2026 A 4 DE AGOSTO DE 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas: 0

Data de admissão: 04/07/2005

Salário Base: **1.859,00**

Remuneração Base: **2.044,90**

Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros — **TOTAL DAS MÉDIAS: 185,90**

Evento	Referência	Valor
0246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	10,00	185,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL.
TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026

VENCIMENTOS

Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUL)	26,00	1.772,25
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUL)	0,00	590,75
9162 - FERIAS NORMAIS MES (AGO)	4,00	272,65
9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (AGO)	0,00	90,88

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.726,53

DESCONTOS

Evento	Referência	Valor
9180 - INSS S/FERIAS MES (JUL)	9,00	188,35
9181 - INSS S/FERIAS MES (AGO)	7,50	27,26
9466 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES (JUL	0,00	342,00
9467 - PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES (AG	0,00	52,62

TOTAL DE DESCONTOS 610,23

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.116,30

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:31

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: 26/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.116,30

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.BA2.48A.1C5.7F8.3FF

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 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	
219	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	347,19	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	7,00	130,13	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		69,44	
90	INSS	9,00		213,77
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (6/48)	6,00		294,43
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (10/18)	10,00		100,00
325	EMPRESTIMO CONSIGNADO (13/36)	13,00		348,00
9981	FALTAS INJUST. EM HORAS	10,00		84,50
			2.729,96	**1.040,70**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL.
TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026

Valor Líquido: 1.689,26

Admissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 164.72218.23-5 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.645,46	2.645,46	211,63	2.038,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO COLABORADOR

26/06/26
DATA

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382609453183831
26/06/2026 09:52:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.30
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$ 1.689,26
DEBITO EM: 26/06/2026

==========

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: E.E24.CFB.752.FEF.41D

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: 01/06/2026 A 30/06/2026

Código Nome do Funcionário
000000866 - MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES

Local/Tomador: 1
Centro de Custo: 1.1.1 **LAR VICENTINO GERAL**

Função: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.425,00	
90	INSS	14,00		421,00
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			4.425,00	**421,00**
			Valor Líquido:	**4.004,00**

Admissão: 09/01/2026 Nro.PIS/CI: 125.01985.25-9 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.425,00	4.425,00	4.425,00	354,00	3.817,80	22,50

Prosol www.prosol.com.br

06/07/2026 SEGUNDA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

M Perobelli Moraes
ASSINATURA DO COLABORADOR

26/06/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.30
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0169-4 - BOCAINA
CONTA: 1.007.122-3

FAVORECIDO: MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES
CPF/CNPJ: 247.783.498-30
VALOR: R$ 4.004,00
DEBITO EM: 26/06/2026

==========

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FB.5CC.05F.5E8.F53

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/06/2026		6670	99015	870 Transferência recebida 11/06 12:07 PREFEITURA M DE BOCAINA	556.670.000.130.019	47.760,00 C	
11/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	47.760,00 D	0,00 C
19/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC	61.901	3.555,55 D	
19/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G	61.902	6.230,43 D	
19/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.785,98 C	0,00 C
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.500	173,17 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.501	1.628,46 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.502	1.463,53 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.503	699,23 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.504	4.270,39 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.505	1.414,66 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.506	1.459,49 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.507	2.034,06 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.508	1.788,30 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.509	1.986,69 D	
26/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.510	2.116,30 D	
26/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS	62.601	1.689,26 D	
26/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0169 24778349830 MARCIA ELENA PERO	62.602	4.004,00 D	
26/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G	62.603	2.005,23 D	
26/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26.732,77 C	0,00 C
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6670-2

Conta
9040-9

Cliente
LAR VICENTINO

CNPJ
49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 7.671,56
Aplicações no mês:	R$ 47.760,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 36.518,75
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,64
Rendimentos no mês:	R$ 6,99
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 18.918,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 7.670,50	R$ 1,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11/06/2026	Aplicação	R$ 47.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.760,00
19/06/2026	Resgate	R$ 7.670,50	R$ 2,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.672,71
19/06/2026	Resgate	R$ 2.113,23	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,09	R$ 2.113,27
26/06/2026	Resgate	R$ 26.731,21	R$ 3,11	R$ 0,00	R$ 1,55	R$ 26.732,77
30/06/2026	Saldo Final	R$ 18.915,56	R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 30/07/2026 às 13:14

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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:32:53 do dia 09/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2026.
Código de controle da certidão: **BDA3.CD59.858B.B1EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080419500383427193

Informação obtida em 11/08/2026 13:21:49

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: 47174404/2026
Expedição: 11/05/2026, às 14:02:33
Validade: 07/11/2026 - 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.