Sociedade de
São Vicente de Paulo

RECEBIDO
16 JUN. 2026
Prefeitura Municipal
de Bocaina

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 maio 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, 16 de junho de 2026

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Dados: 2026.06.16 12:22:30 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

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$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
20-05-2026	47.760,00	12-05-2026	556.670.000.130.019	47.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.446,32
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				3,76
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				51.210,08
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				51.210,08

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			25.116,17		
Medica-mentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Ali mentícios			10.088,21		
Outros mat consumo			2.030,30		
Serviços medicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combus-tivel					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas			6.303,84		
TOTAL			43.538,52		

Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.210,08
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	43.538,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	7.671,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.671,56

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, 16 de junho de 2026

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Dados: 2026.06.16 12:29:19 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

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
000000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO

CONTA CORRENTE:

C.T.P.S	Série	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas)
00000024613	00025		

Período de aquisição das férias

DE 8 DE MAIO DE 2025 A 7 DE MAIO DE 2026

Período de gozo das férias

DE 11 DE MAIO DE 2026 A 9 DE JUNHO DE 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Data de admissão	Salário Base	Remuneração Base
0	08/05/2003	**1.859,00**	**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 05/2026

VENCIMENTOS

Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (MAI)	21,00	1.431,43
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAI)	0,00	477,14
9162 - FERIAS NORMAIS MES (JUN)	9,00	613,47
9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JUN)	0,00	204,49

TOTAL DE VENCIMENTOS **2.726,53**

DESCONTOS

Evento	Referência	Valor
9180 - INSS S/FERIAS MES (MAI)	9,00	147,45
9181 - INSS S/FERIAS MES (JUN)	7,50	61,34

TOTAL DE DESCONTOS **208,79**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.517,74**

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 QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS * * *

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

Código Nome do Funcionário
000000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

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	372,61	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	6,00	111,54	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		89,43	
90	INSS	9,00		223,79
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (12/60)	12,00		381,40
333	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (2/12)	2,00		150,89
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.756,78	**756,08**

Admissão: 06/07/2012 Nro.PIS/CI: 123.71868.12-6 DEP. SF: 0 IR: 0

Valor Líquido: 2.000,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.756,78	2.756,78	220,54	2.149,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/26
DATA

Antonia Valdirene Belmiro
ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:26
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.000,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CC1.CFA.CAA.F56.4D0

Afastado (Q1) a partir do dia 05/01/2026 até 04/06/2026;

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

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	30,00	1.859,00	
9604	MEDIAS SAL. MATERNIDADE		322,19	
90	INSS	9,00		171,98
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (12/48)	12,00		501,08
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (4/48)	4,00		185,02
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.181,19	**858,08**

Admissão: 21/02/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 1 IR: 1

Valor Líquido: 1.323,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.181,19	2.181,19	174,49	1.573,99	0,00

Prosol www.prosol.com.br

05/06/2026 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/26
DATA

Carina F. Baptista
ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:26
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.323,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A37.F61.B7E.135.43A

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

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		84,36	
90	INSS	9,00		211,39
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (4/6)	4,00		470,77
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (1/18)	1,00		295,66
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.619,08	**977,82**

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

Valor Líquido: 1.641,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.619,08	2.619,08	209,52	1.838,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/26
DATA

Caroline da Silva
ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:26
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.641,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.75D.B90.BFC.1C5.7FC

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

Código Nome do Funcionário
000000868 - EVA APARECIDA DEL PASSO

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	
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 Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.183,20	2.183,20	174,65	1.576,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA 05/06/2026

Prosol www.prosol.com.br

05/06/2026 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:26
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.011,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E22.504.166.0B8.F39

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

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	30,00	1.859,00	
7	HORAS EXTRAS 100%	12,00	247,87	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		59,49	
90	INSS	9,00		170,65
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL.			
	TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.166,36	**170,65**
			Valor Líquido:	**1.995,71**

Admissão: 12/11/2024 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	2.166,36	2.166,36	173,30	1.559,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/5/2026 Fabiana Rufino de Toledo

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol www.prosol.com.br

05/06/2026 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:26
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.995,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.31E.34A.513.005.F73

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

Código Nome do Funcionário
000000055 - JESSICA LETICIA ARRUDA DE CAMPOS

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	
90	INSS	9,00		172,16
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (3/6)	3,00		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 Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.183,20	2.183,20	174,65	1.576,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/26
DATA

Jessica Leticia
ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol www.prosol.com.br

05/06/2026 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:26
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.523,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5E0.0F1.682.E3F.BA4

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

Código Nome do Funcionário
000000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBALDI

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	
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 Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.183,20	2.183,20	174,65	1.576,00	0,00

Prosol www.prosol.com.br

05/06/2026 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/26
DATA

Maria Aparecida M. S. Tebaldi
ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:26
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.011,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4F7.FAC.A15.1C8.5FB

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

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		60,68	
90	INSS	9,00		174,55
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.209,68	**174,55**

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

Valor Líquido: 2.035,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	2.209,68	2.209,68	176,77	1.602,48	0,00

Prosol www.prosol.com.br

05/06/2026 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/26 Rita maria da Conceição Silva

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:26
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.035,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE4.038.8FE.BBA.C11

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

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
30	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	21,00	1.301,30	
9604	MEDIAS SAL. MATERNIDADE		407,20	
90	INSS	9,00		129,44
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (3/60)	3,00		552,67
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			

Margem consignável: 552,67 inferior ao total do eConsignado: 801,56. Quite a diferença com a instituição financeira;

	1.776,04	**682,11**
Valor Líquido:		**1.093,93**

Admissão: 14/11/2022 Nro.PIS/CI: 165.52493.17-8 DEP. SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.859,00	1.708,50	1.708,50	136,68	1.101,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/2026 Rosa maria da Silva melo

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

28/05/26

Prosol www.prosol.com.br

05/06/2026 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:27
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.093,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.11A.0EC.7F4.4D2.8F8

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

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		32,72	
90	INSS	9,00		174,93
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.213,95	**174,93**
			Valor Líquido:	**2.039,02**

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	2.213,95	2.213,95	177,11	1.606,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 29/5/2026 ASSINATURA DO COLABORADOR Silvana da Cruz Rodrigues

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:27
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.039,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.46C.E97.530.305.4E6

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: 01/05/2026 A 31/05/2026**

Código Nome do Funcionário Local/Tomador Centro de Custo
000000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO 1 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%	12,00	272,65	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	10,00	185,90	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		65,44	
90	INSS	9,00		190,14
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (10/18)	10,00		394,62
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.382,99	**584,76**
			Valor Líquido:	**1.798,23**

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	2.382,99	2.382,99	190,63	1.775,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/26 Silvana Maria dos Santos Bueno

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:27
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.798,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B11.A10.746.DAE.4C6

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

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		59,49	
90	INSS	9,00		170,65
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (12/12)	12,00		535,77
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.166,36	**706,42**
			Valor Líquido:	**1.459,94**

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	2.166,36	2.166,36	173,30	1.559,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/5/2026 Sonia R. M. M. de Oliveira

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol www.prosol.com.br

05/06/2026 SEXTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:27
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: 28/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.459,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C31.39E.981.C39.9CB

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

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: 01/05/2026 A 31/05/2026

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		83,33	
90	INSS	9,00		211,47
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (5/48)	5,00		294,43
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (9/18)	9,00		100,00
325	EMPRESTIMO CONSIGNADO (12/36)	12,00		348,00
980	FALTAS EM DIAS	1,00		61,97
981	FALTAS EM DIAS DSR	1,00		61,97

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

	2.743,85	**1.077,84**
Valor Líquido:		**1.666,01**

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	2.619,91	2.619,91	209,59	2.012,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/26 Lucinea Silva dos Santos

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

Prosol www.prosol.com.br

05/06/2026 SEXTA-FEIRA

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G337280946309054 1
28/05/2026 09:57:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.57.26
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$                                  1.666,01
DEBITO EM: 28/05/2026
================================================
DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB:         C.13E.24B.C0C.79E.F3F
```

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL BOCAINENSE LTDA

RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284 - CENTRO
17240-000 BOCAINA - SP
(14) 3666-1322
cliente@tecsysinfo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.004.851
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0549 1152 1500 0147 5500 1000 0048 5110 0048 5184

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		**135261726884226 06/05/2026 08:52:51**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
217.000.367.115		49.115.215/0001-47

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
LAR VICENTINO				**49.862.493/0001-68**	06/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256		CENTRO		17240-000	**06/05/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOCAINA	SP	(14) 3666-1500			**08:52:46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.267,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
O MESMO	0-Remetente				49.115.215/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BOCAINA	SP	217.000.367.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	20,0602	48,5000150	972,92	0,00	0,00	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	32,0532	46,8998415	1.503,29	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	12,0600	45,5000000	548,73	0,00	0,00	
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	30,1053	39,8999512	1.201,20	0,00	0,00	
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	12,0600	24,5000000	295,47	0,00	0,00	
4785	COSTELA SUINA	02032200	0400	5929	KG	16,0351	29,9000318	479,45	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	16,1151	15,8999944	256,23	0,00	0,00	
4764	PONTA DE PEITO	02013000	0400	5929	KG	12,0100	39,9000833	479,20	0,00	0,00	
4773	FRALDINHA	02013000	0400	5929	KG	10,0301	52,8997717	530,59	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 508,26 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.05/2026 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=4, Nº COO=4867	

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOCAINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.851.
EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: 6.267,08 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.004.851** **SÉRIE 1**

Recebemos de CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/05/2026 Dest/Reme: LAR VICENTINO Valor Total: 6.303,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.102
Série 001

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.102
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0505 6502 5000 0190 5500 1000 0041 0214 0375 5188

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 COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/	135261886276846 16/05/2026 08:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
217060021112		05.650.250/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR VICENTINO			49.862.493/0001-68	16/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256	CENTRO		17240-000	16/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOCAINA	SP	(14)3666-1500		08:56:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,84

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	6.303,84

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	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0003606	COLA TEK/ MAXX BOND 20G	35069110	0500	5405	UN	1,000	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001807	DISCO MADEIRA DS VIDEA 24	68042119	0500	5405	UN	1,000	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	ANTI CORROSIVO	27101932	0500	5405	UN	1,000	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	CAPA ESGOTO 50	39174090	0500	5405	UN	1,000	5,41	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	10,000	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252	DISCO DIAMANTADO 230MM	68042119	0500	5405	UN	1,000	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003740	DISCO MADEIRA DS VIDEA 24 ESMERILHADEIRA	68042119	0500	5405	UN	1,000	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000798	PREGO 15X15	73170090	0500	5405	UN	1,000	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000465	FIO CABO ANTENA	85444900	0500	5405	UN	8,000	1,60	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001660	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0500	5405	UN	16,000	3,01	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	1,000	10,72	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	CAL ITAU	25221000	0500	5405	UN	2,000	20,01	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	CAL ITAU	25221000	0500	5405	UN	1,000	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	SIFAO INTELIGENTE CENSI 1,70M	39174090	0500	5405	UN	1,000	19,86	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003538	CIMENTO VOTORAM 25KG	25232910	0500	5405	UN	1,000	27,13	0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2 GALV	73079200	0500	5405	UN	1,000	7,15	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000279	COLA CANO 75G	35061090	0500	5405	UN	1,000	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	COTOVELO COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	3,000	1,04	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001720	LUVA AZUL 1/2 X 1/2	39174090	0500	5405	UN	1,000	10,76	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001705	SELADOR ACRILICO LUKSCOLOR 18 L	32091010	0500	5405	UN	1,000	170,28	0,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001728	FITA DUPLA FACE 3M 19MMX2M	35061090	0500	5405	UN	1,000	25,37	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000673	FITA DUPLA FACE ADERE 19MM X20M	35069190	0500	5405	UN	1,000	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001115	PINO FAME MACHO L (10 A)	85366910	0500	5405	UN	1,000	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001133	CORDAO PARALELO 2 1/2	85444900	0500	5405	UN	2,000	6,66	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003354	PINO FAME FEMEA 10A	85366910	0500	5405	UN	1,000	13,64	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	ANTI CORROSIVO	27101932	0500	5405	UN	1,000	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002463	BUCHA T BAIANO 10 MM	39269090	0500	5405	UN	10,000	0,31	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002464	BUCHA T BAIANO 8 MM	39269090	0500	5405	UN	10,000	0,23	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002938	SUPORTE TV LCD FIXO	83024100	0500	5405	UN	1,000	17,47	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002938	SUPORTE TV LCD FIXO	83024100	0500	5405	UN	1,000	17,47	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.'I - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.' Trib aprox R$:816,97 Federal e 997,74 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Pedidos relacionados na NF-e: 712496, 712760, 712915, 713133, 714031, 714034, 714335, 714478, 714631, 714994, 714997, 715015, 715046, 715251, 717390, 717705, 720602, 720748, 720754, 721746, 721763, 722494, 723167, 724895, 725758, 725995, 727398, 728417, 729219, 729883, 729892. PAGO C/ RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 05/2026 PARCELA: 004102/1 VENCIMENTO: 16/05/2026 VLR: R$6303,84	

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.102
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0505 6502 5000 0190 5500 1000 0041 0214 0375 5188

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 COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261886276846 16/05/2026 08:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
217060021112		05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
0000295	CONECTOR BAQUELITE 16	85366910	0500	5405	UN	6,000	4,13	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000467	FIO 2,5 MM	85444900	0500	5405	UN	40,000	3,74	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	ROLDANA G.	85462000	0500	5405	UN	50,000	0,96	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001661	FIO FLEXIVEL 4,0 MM	85444900	0500	5405	UN	20,000	5,01	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001942	FIO CABO 10 MM FLEXIVEL	85444900	0500	5405	UN	125,000	14,48	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002093	DISJUNTOR BIPOLAR 50	85362000	0500	5405	UN	2,000	88,14	0,00	176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	2,000	10,72	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000470	CORDAO PARALELO 1 1/2	85444900	0500	5405	UN	2,000	4,39	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001990	CONDUITE TIGREFLEX 1	39172300	0500	5405	UN	4,000	4,07	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002277	VEDA ROSCA 10	39209990	0500	5405	UN	1,000	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002348	DUCHA ZAGONEL MASTER BANHO	85161000	0500	5405	UN	2,000	190,19	0,00	380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002472	ABRACADEIRA NYLON 4,8X370	39269090	0500	5405	UN	20,000	0,70	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001042	VALVULA CROMADA LAVATORIO	39174090	0500	5405	UN	1,000	19,18	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001387	ESGUICHO GARDEM JET	79070090	0500	5403	UN	1,000	62,96	0,00	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002333	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA MACHO	39174090	0500	5405	UN	1,000	4,97	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002872	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA FEMEA	39174090	0500	5405	UN	2,000	5,63	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002653	MANGUEIRA JARD. VERDE TRANCADA FORTRAL 1/2 X 2,5	39173100	0500	5405	UN	35,000	7,24	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275	COLA SILICONE 50 G	32141010	0500	5405	UN	1,000	5,63	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002333	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA MACHO	39174090	0500	5405	UN	1,000	4,97	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000988	TORNEIRA FILTRO	39174090	0500	5405	UN	1,000	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	AGUA RAZ	27101230	0500	5405	UN	1,000	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003089	TORNEIRA CLASSI 2158-1197 1/4V LITE	84818019	0500	5405	UN	1,000	82,26	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002212	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75	73181200	0500	5405	UN	3,000	0,65	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002463	BUCHA T BAIANO 10 MM	39269090	0500	5405	UN	3,000	0,39	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003202	SUPORTE MANGUEIRA FIXO MEIA LUA	83024100	0500	5405	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	ANTI CORROSIVO	27101932	0500	5405	UN	1,000	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000437	FECHADURA ALIANCA INT.	83014000	0500	5405	UN	1,000	64,73	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002306	FECHADURA STAM EXT 801	83014000	0500	5405	UN	1,000	92,49	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	1,000	10,72	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	4,000	6,62	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003667	TRAMONTINA MODULO TOMADA 10A	85366910	0500	5405	UN	4,000	6,16	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001554	FITA CREPE 25MM	85444900	0500	5405	UN	6,000	7,15	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003570	LAMPADA TUBULAR LED 18W	85437099	0500	5405	UN	1,000	23,46	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003583	LAMPADA LED 30W	85437099	0500	5405	UN	6,000	18,09	0,00	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	1,000	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000469	FIO 4,0 MM	85444900	0500	5405	UN	20,000	6,67	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857	ROLDANA G.	85462000	0500	5405	UN	40,000	0,96	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001369	CONDULETE 3/4	39172300	0500	5405	UN	1,000	13,93	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001371	ABRACADEIRA FECH COND 3/4	73269090	0500	5405	UN	1,000	2,87	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001372	CAIXA CONDULETE	39259090	0500	5405	UN	1,000	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001382	ADAPTADOR CONDULETE 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	2,000	6,24	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001660	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0500	5405	UN	20,000	3,67	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001662	FIO FLEXIVEL 6,0 MM	85444900	0500	5405	UN	80,000	8,06	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	4,000	0,39	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003659	TRAMONTINA MODULO CEGO	85366910	0500	5405	UN	1,000	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003668	TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A	85366910	0500	5405	UN	2,000	6,76	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004192	LAMPADA LED 40W	85437099	0500	5405	UN	2,000	21,23	0,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	2,000	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	4,000	0,15	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001115	PINO FAME MACHO L (10 A)	85366910	0500	5405	UN	1,000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001707	LATEX 18 L LUKSCOLOR	32091010	0500	5405	UN	2,000	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 29/05/2026 Valor Total: R$ 2.030,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.783
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 000.001.783
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0503 8757 9200 0136 5500 1000 0017 8310 1486 9950

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	135262090042464 29/05/2026 14:44:07

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	29/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256	CENTRO		17240-000	29/05/2026
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	2.030,30

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	**2.030,30**

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	ALÍQUOTA % IPI
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
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
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
022298	SACO DE LIXO KID LIXO 200 LT C/ 5 UN	39232190	0500	5405	UN	10,00	9,79	0,00	97,90	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	16,75	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038521	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 2,2KG	34025000	0500	5405	UN	10,00	22,99	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028713	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	10,00	3,39	0,00	33,90	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
013405	INSETICIDA SBP MULTI 450ML	38089119	0102	5102	UN	8,00	18,95	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015456	LIMPADOR VEJA DESENGORDURANTE PULVERIZADOR LV500 PG350	34025000	0500	5405	UN	6,00	21,99	0,00	131,94	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	25,95	0,00	155,70	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$110,10 (5,42%) 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: 19/05/2026 Valor Total: R$ 3.821,13

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.782
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 000.001.782
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0503 8757 9200 0136 5500 1000 0017 8211 8826 7532

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	135262089757921 29/05/2026 14:26:16

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	19/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256	CENTRO	17240-000	19/05/2026

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	3.821,13

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	**3.821,13**

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
011528	FARINHA DE TRIGO RENATA 1KG	11010010	0102	5102	UN	120,00	7,99	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	14,00	79,80	0,00	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013069	GRAO DE BICO BARILAR 500G	07132090	0500	5405	UN	4,00	16,45	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015122	LENTILHA BARILAR 500G	07134090	0500	5405	UN	4,00	14,65	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004960	CAFE CABOCLO TRADICIONAL VACUO 500G	09012100	0500	5405	UN	20,00	29,45	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014799	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	0500	5405	UN	12,00	6,99	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020017	PURO ALHO TRITURADO TOMAZ 1KG	07129090	0102	5102	UN	6,00	24,35	0,00	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015982	MACARRAO RENATA COM OVOS AVE MARIA 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,89	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015989	MACARRAO RENATA COM OVOS CONCHINHA 500G	19021100	0102	5102	UN	30,00	4,89	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016028	MACARRAO RENATA COM OVOS PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,89	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015979	MACARRAO RENATA COM OVOS ALETRIA 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	6,79	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036661	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	0500	5405	UN	15,00	10,99	0,00	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020838	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L	22021000	0500	5405	UN	10,00	10,99	0,00	109,90	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$187,50 (4,91%) Fonte: IBPT	

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338080838199963010
08/06/2026 08:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.878	2.517,74 D	
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.517,74 C	0,00 C
12/05/2026		6670	99015	870 Transferência recebida 12/05 08:24 PREFEITURA M DE BOCAINA	556.670.000.130.019	47.760,00 C	
12/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	47.760,00 D	0,00 C
14/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC	51.401	6.267,08 D	
14/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.267,08 C	0,00 C
20/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1933 005650250000190 CIDO PORTUGUE	52.001	6.303,84 D	
20/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.303,84 C	0,00 C
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.781	2.000,70 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.782	1.323,11 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.783	1.641,26 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.784	2.011,04 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.785	1.995,71 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.786	1.523,31 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.787	2.011,04 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.788	2.035,13 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.789	1.093,93 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.790	2.039,02 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.791	1.798,23 D	
28/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.792	1.459,94 D	
28/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS	52.801	1.666,01 D	
28/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.598,43 C	0,00 C
29/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G	52.901	2.030,30 D	
29/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G	52.902	3.821,13 D	
29/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.851,43 C	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6670-2

Conta
9040-9

Cliente
LAR VICENTINO

CNPJ
49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 3.446,32
Aplicações no mês:	R$ 47.760,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 43.538,52
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 2,48
Rendimentos no mês:	R$ 6,24
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 7.671,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 3.444,07	R$ 2,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/05/2026	Resgate	R$ 2.516,00	R$ 2,17	R$ 0,00	R$ 0,43	R$ 2.517,74
12/05/2026	Aplicação	R$ 47.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.760,00
14/05/2026	Resgate	R$ 928,07	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 929,12
14/05/2026	Resgate	R$ 5.337,95	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,10	R$ 5.337,96
20/05/2026	Resgate	R$ 6.303,73	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,29	R$ 6.303,84
28/05/2026	Resgate	R$ 22.596,86	R$ 2,89	R$ 0,00	R$ 1,32	R$ 22.598,43
29/05/2026	Resgate	R$ 5.850,96	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,34	R$ 5.851,43
29/05/2026	Saldo Final	R$ 7.670,50	R$ 1,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 08/06/2026 às 08:55