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 setembro 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, 20 de outubro de 2026

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Dados: 2026.10.20 15:49:35 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

RECEBIDO
27 OUT. 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$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
20-09-2026	47.760,00	10-09-2026	556.670.000.130.019	47.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.828,17
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				16,08
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				94.604,25
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				94.604,25

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			19.562,72		
Medica-mentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Ali mentícios			9.105,52		
Outros mat consumo			2.020,14		
Serviços medicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combus-tivel					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas					
TOTAL			30.688,38		

Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	94.604,25
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	30.688,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	63.915,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.915,87

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, 20 de outubro de 2026

ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861

Assinado de forma digital por ELITON FERNANDO MUSSI BARROS:25390640861
Dados: 2026.10.20 16:22:14 -03'00'

Eliton Fernando Mussi Barros

Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL BOCAINENSE LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.004.941
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0949 1152 1500 0147 5500 1000 0049 4110 0049 4179

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		**135263869473268 15/09/2026 13:49:03**
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**	15/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256	CENTRO		17240-000	**15/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOCAINA	SP	(14) 3666-1500		**13:49:03**

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	4.998,66

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.998,66**

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
4756	CONTRAFILE	02013000	0400	5929	KG	15,0300	65,9001996	990,48	0,00	0,00	
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	10,0200	47,9001996	479,96	0,00	0,00	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	21,1353	47,8999588	1.012,38	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	8,0549	39,8999367	321,39	0,00	0,00	
22221	COSTELA BOVINA GAUCHA	02012090	0400	5929	KG	8,0550	32,9000621	265,01	0,00	0,00	
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	8,0550	24,9000621	200,57	0,00	0,00	
4785	COSTELA SUINA	02032200	0400	5929	KG	10,0201	29,8999012	299,60	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	10,0201	13,9000609	139,28	0,00	0,00	
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	20,0400	41,5000000	831,66	0,00	0,00	
4775	MAMINHA	02013000	0400	5929	KG	8,0550	56,9000621	458,33	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 405,39 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO N.05/2026 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=4, Nº COO=8385	

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOCAINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.941.
EMISSÃO: 15/09/2026 VALOR TOTAL: 4.998,66 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.004.941** **SÉRIE 1**

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: 01/09/2026 A 30/09/2026

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
1	SALARIO	30,00	1.942,66	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
44	DIFERENCA SALARIAL		167,31	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	1,00	19,43	
90	INSS	9,00		163,15
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (16/48)	16,00		501,08
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (8/48)	8,00		170,87
980	FALTAS EM DIAS	3,00		194,27
981	FALTAS EM DIAS DSR	2,00		129,51
9981	FALTAS INJUST. EM HORAS	5,30		46,80
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			

Margem consignável: 671,95 inferior ao total do eConsignado: 686,10. Quite a diferença com a instituição financeira;

	2.453,60	**1.205,68**
Admissão: 21/02/2024 Nro.PIS/CI: DEP. SF: 1 IR: 1	**Valor Líquido:**	**1.247,92**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.942,66	2.083,02	2.083,02	166,64	1.475,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carina F. Baptista
ASSINATURA DO COLABORADOR

29/9/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:21
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: 29/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.247,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BE3.7E5.138.C4C.664

Em férias de 8 de setembro de 2026 a 7 de outubro 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: 1/2
PER: 01/09/2026 A 30/09/2026

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	7,00	453,29	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,65	
44	DIFERENCA SALARIAL		167,31	
86	DIFERENCA DE FERIAS E 1/3		111,54	
9160	FERIAS NORMAIS MES (SET)	23,00	1.806,91	
9161	1/3 FERIAS NORMAIS MES (SET)		602,30	
9469	REEMBOLSO EMP ECONSIGNADO		623,38	
90	INSS	12,00		82,12
325	EMPRESTIMO CONSIGNADO (2/24)	2,00		354,88
326	EMPRESTIMO CONSIGNADO (2/15)	2,00		113,84
327	EMPRESTIMO CONSIGNADO (1/30)	1,00		344,39
9170	DESC.ADTO.FERIAS MES (SET)			1.593,33
			CONTINUA	CONTINUA

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

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

				Valor Líquido:	**CONTINUA**
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.942,66	3.217,00	3.217,00	257,36	156,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Caroline da Silva
ASSINATURA DO COLABORADOR

29/09/2026
DATA

Prosol www.prosol.com.br

06/10/2026 TERÇA-FEIRA

Em férias de 8 de setembro de 2026 a 7 de outubro 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: 2/2
PER: 01/09/2026 A 30/09/2026

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
9180	INSS S/FERIAS MES (SET)	9,00		192,50
9466	PROV. ECONSIGNADO FERIAS MES (SET)			623,38
			3.840,38	**3.304,44**

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

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

				Valor Líquido:	**535,94**
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.942,66	3.217,00	3.217,00	257,36	156,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Caroline da Silva
ASSINATURA DO COLABORADOR

29/09/2026
DATA

Prosol www.prosol.com.br

06/10/2026 TERÇA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:21
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: 29/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 535,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.49E.753.106.D8F.F1D

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: 01/09/2026 A 30/09/2026

Código Nome do Funcionário
000000869 - DANIELE APARECIDA CAMPOS 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	1.942,66	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
44	DIFERENCA SALARIAL		15,14	
90	INSS	9,00		181,06
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.282,00	**181,06**
			Valor Líquido:	**2.100,94**

Admissão: 26/08/2026 Nro.PIS/CI: 212.85640.20-0 DEP. SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.942,66	2.282,00	2.282,00	182,56	1.674,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/26
DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:21
6670006670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR VICENTINO
CNPJ: 49.862.493/0001-68

FAVORECIDO: DANIELE APARECIDA CAMPOS DOS S
CPF: 328.247.098-39
AGENCIA: 1353-6 - PALMITAL PR
CONTA: 948-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3C1.889.78B.36C.399

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: 01/09/2026 A 30/09/2026

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	4.624,13	
44	DIFERENCA SALARIAL		398,25	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	7,00	323,69	
90	INSS	14,00		549,95
96	I.R.R.F.	27,50		127,64
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			5.346,07	**677,59**
			Valor Líquido:	**4.668,48**

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
4.624,13	5.346,07	5.346,07	427,68	4.738,87	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

29/09/26
DATA

Prosol www.prosol.com.br

06/10/2026 TERÇA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:21
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: 29/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.668,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.312.9A4.53C.860.51B

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: 01/09/2026 A 30/09/2026

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	1.942,66	
7	HORAS EXTRAS 100%	11,50	253,19	
44	DIFERENCA SALARIAL		167,31	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	2,00	38,85	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		50,64	
90	INSS	9,00		196,41
326	EMPRESTIMO CONSIGNADO (4/24)	4,00		611,26
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.452,65	**807,67**
			Valor Líquido:	**1.644,98**

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
1.942,66	2.452,65	2.452,65	196,21	1.845,45	0,00

Prosol www.prosol.com.br

06/10/2026 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/09/26 Rita maria da conceição silva

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:21
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: 29/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.644,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.605.95D.A9A.143.50C

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: 01/09/2026 A 30/09/2026

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
1	SALARIO	20,00	1.295,11	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13	
44	DIFERENCA SALARIAL		167,31	
219	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	256,85	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	1,00	12,95	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		51,37	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	6,00	388,53	
9604	MEDIAS SAL. MATERNIDADE		118,27	
90	INSS	9,00		201,26
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (7/60)	7,00		801,56
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.506,52	**1.002,82**
			Valor Líquido:	**1.503,70**

Admissão: 14/11/2022 Nro.PIS/CI: 165.52493.17-8 DEP. SF: 3 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.942,66	2.506,52	2.506,52	200,52	1.736,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2026 Rosa maria da silva melo

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:22
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: 29/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.503,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C80.BBC.89E.B03.6F9

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: 01/09/2026 A 30/09/2026

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	1.942,66	
7	HORAS EXTRAS 100%	2,67	57,63	
44	DIFERENCA SALARIAL		167,31	
9189	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		11,53	
90	INSS	9,00		171,80
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (2/36)	2,00		590,91
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			2.179,13	**762,71**
			Valor Líquido:	**1.416,42**

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
1.942,66	2.179,13	2.179,13	174,33	1.571,93	0,00

Prosol www.prosol.com.br

06/10/2026 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/9/2026 Sonia R. M. Oliveira

DATA ASSINATURA DO COLABORADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:06:22
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: 29/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.416,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.60A.2F0.FFA.40A.8E6

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

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: 23/09/2026 Valor Total: R$ 2.020,14

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.854
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 000.001.854
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0903 8757 9200 0136 5500 1000 0018 5415 6768 8205

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		135263995273425 23/09/2026 09:07:21
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	23/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256		CENTRO	17240-000	23/09/2026
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	2.020,14

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	**2.020,14**

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	34025000	0500	5405	UN	18,00	12,85	0,00	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028713	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	10,00	4,49	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000712	ALCOOL LIQUIDO FLOPS 92,8 1LT	22072019	0500	5405	UN	12,00	10,25	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009706	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	0500	5405	UN	72,00	2,99	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 5LT	38099190	0500	5405	UN	8,00	27,75	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031850	AROMATIZANTE COALA LAVANDA 120ML	34029029	0500	5405	UN	10,00	13,99	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028507	LAVA ROUPAS LIQUIDO UAU ACTIVE 3LT	34025000	0500	5405	UN	10,00	31,90	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045980	LAVA ROUPAS UAU CHA BRANCO 2,7LT	34025000	0500	5405	UN	5,00	31,90	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015456	LIMPADOR VEJA DESENGORDURANTE PULVERIZADOR LV500 PG350	34025000	0500	5405	UN	4,00	21,99	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022343	SACO DE LIXO EMBALAR ROLL AZUL 50L C/ 40UN	39232190	0500	5405	UN	10,00	19,75	0,00	197,50	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	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043899	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR FOLHA DUPLA 30MTS C/12RL	48181000	0500	5405	UN	10,00	17,99	0,00	179,90	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$119,32 (5,91%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2026 09:08:58

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: 23/09/2026 Valor Total: R$ 4.106,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.855
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 000.001.855
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0903 8757 9200 0136 5500 1000 0018 5514 4572 5626

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	135263995574897 23/09/2026 09:19:23

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	23/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256		CENTRO	17240-000	23/09/2026
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	4.106,86

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	**4.106,86**

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
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	10,00	77,88	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029072	REFRIGERANTE 15 GUARANA ZERO 2LT	22021000	0500	5405	UN	20,00	5,69	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035873	REFRIGERANTE 15 SODA ZERO 2LT	22021000	0500	5102	UN	10,00	5,69	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001912	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 5KG	10063021	0102	5102	UN	15,00	29,99	0,00	449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011624	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 2KG	07133329	0102	5102	UN	30,00	18,99	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000380	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	0102	5102	UN	18,00	15,35	0,00	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022414	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0102	5102	UN	5,00	4,29	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004960	CAFE CABOCLO TRADICIONAL VACUO 500G	09012100	0500	5405	UN	7,00	25,99	0,00	181,93	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
005975	CHA MATTE LEAO ORIGINAL 250G	09030090	0500	5405	UN	6,00	8,95	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040516	PESSEGO EM CALDA GB 450G	20087010	0500	5405	UN	10,00	13,99	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013069	GRAO DE BICO BARILAR 500G	07132090	0102	5102	UN	5,00	17,25	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015900	MACARRAO GALO SEMOLA ARGOLA 500G	19021900	0102	5102	UN	40,00	4,89	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015893	MACARRAO GALO PADRE NOSSO 500G	19021900	0102	5102	UN	40,00	4,89	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015901	MACARRAO GALO SEMOLA AVE MARIA 500G	19021900	0102	5102	UN	20,00	4,89	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032700	SARDINHA COQUEIRO OLEO 250G	16041310	0500	5405	UN	15,00	12,85	0,00	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041007	EXTRATO DE TOMATE QUERO SACHE 1,02KG	20029000	0500	5405	UN	20,00	12,70	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035119	PALMITO PIRIQUITO ACAI TOLETE 500G	20089100	0500	5405	UN	3,00	32,95	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046673	BISCOITO MARILAN MAIZENA 300G	19053100	0102	5102	UN	10,00	5,79	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046729	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 300G	19053100	0102	5102	UN	10,00	5,79	0,00	57,90	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 DE FOMENTO N 05/2026;;;; Valor aproximado tributos R$235,93 (5,74%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2026 09:21:50

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: 01/09/2026 A 30/09/2026

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	1.942,66	
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
44	DIFERENCA SALARIAL		167,31	
219	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	393,06	
246	A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO	7,00	135,99	
9188	DSR SOB ADICIONAL NOTURNO		78,61	
90	INSS	12,00		253,60
321	EMPRESTIMO ECONSIGNADO (9/48)	9,00		294,43
324	EMPRESTIMO CONSIGNADO (13/18)	13,00		100,00
325	EMPRESTIMO CONSIGNADO (16/36)	16,00		348,00
327	EMPRESTIMO CONSIGNADO (3/48)	3,00		119,21

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

	3.041,83	**1.115,24**
Valor Líquido:		**1.926,59**

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
1.942,66	3.041,83	3.041,83	243,34	2.434,63	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO COLABORADOR

28/09/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
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$ 1.926,59
DEBITO EM: 29/09/2026

==========

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: E.294.4E9.2F7.F87.839

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: 01/09/2026 A 30/09/2026

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	4.624,13	
44	DIFERENCA SALARIAL		398,25	
90	INSS	14,00		504,63
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº 5/2026			
			5.022,38	**504,63**
			Valor Líquido:	**4.517,75**

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
4.624,13	5.022,38	5.022,38	401,79	4.415,18	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

29/09/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
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$ 4.517,75
DEBITO EM: 29/09/2026

==========

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: E.DD7.BE9.BCB.EE0.244

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337131522713811009
13/10/2026 15:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2

Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA

Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2026		6670	99015	870 Transferência recebida 10/09 09:00 PREFEITURA M DE BOCAINA	556.670.000.130.019	47.760,00 C	
10/09/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	47.760,00 D	0,00 C
15/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC	91.501	4.998,66 D	
15/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.998,66 C	0,00 C
29/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.063	1.247,92 D	
29/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.064	535,94 D	
29/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.065	2.100,94 D	
29/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.066	4.668,48 D	
29/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.067	1.644,98 D	
29/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.068	1.503,70 D	
29/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.069	1.416,42 D	
29/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 10:25 DOMINGOS A. GUARNIERI & R	92.901	2.020,14 D	
29/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 10:25 DOMINGOS A. GUARNIERI & R	92.902	4.106,86 D	
29/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS	92.903	1.926,59 D	
29/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0169 24778349830 MARCIA ELENA PERO	92.904	4.517,75 D	
29/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.689,72 C	0,00 C
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Setembro/2026

Saldo bruto em **31/08/2026**	R$ 46.828,17
Aplicações no mês:	R$ 47.760,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 30.688,38
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 16,08
Saldo bruto em **30/09/2026**:	R$ 63.915,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R$ 46.821,40	R$ 6,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10/09/2026	Aplicação	R$ 47.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.760,00
15/09/2026	Resgate	R$ 4.997,43	R$ 1,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.998,66
29/09/2026	Resgate	R$ 25.680,74	R$ 8,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.689,72
30/09/2026	Saldo Final	R$ 63.903,23	R$ 12,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/10/2026 às 15:32