

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

1 - Reg. Cons. Est. A. Subv.....1801/85
2 - Reg. Pessoa Jurídica.....37
3 - Coord. Dens. Comun. da SPS E.S.P.....1843
4 - Inscr. Prefeitura Municipal.....025-A

5 - Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....39854/54
6 - CNPJ.....58 816 333/0001-48
7 - INSS.....58 816 333/0001-48
8 - Isenção do Imp. de Renda Decisão N.º.....35/73

9 - Decr. Rec. Ut. Públ. Fed.....90.835 de 11/02/85/76
10 - Utilidade Pública MEC N.º.....231742/76
11 - Dec. Rec. Util. P. Estadual N.º.....7021 de 11/11/75
12 - Dec. Rec. Util. P. Lei Mun N.º.....278 de 29/11/65

Fone: (14) 3372.1318

e-mail: s.v.paulo@hotmail.com

RUA JOSÉ EPHIFÂNIO BOTELHO, 850 - CEP 18.900-035 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - E.S.P.

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Fevereiro/2026

Processo: SEDS-PRC-2025-00167-DM-079242

Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC: Lar São Vicente de Paulo

Processo: SEDS-PRC-2025-00167-DM-079242

Vigência da parceria: 17.07.2025 a 16.07.2026

Data de Recebimento do Recurso: ---0---

Valor Recebido no mês: ---0---

Saldo Mês Anterior: 95.763,87

Rendimentos da aplicação financeira mensal: 440,36

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
04.02.2026	Fatura	Despesas com Água	R\$ 2.555,19
05.02.2026	Katia Regina Lima	Pessoal	R\$ 1.703,20
05.02.2026	Neusa Messias Lopes	Pessoal	R\$ 1.158,37
06.02.2026	NFE 011.099	Material de Higiene/Limpeza (Material de Consumo)	R\$ 3.569,58
12.02.2026	INSS 01/2026	Leis Sociais	R\$ 283,01
12.02.2026	FGTS 01/2026	Leis Sociais	R\$ 294,80
27.02.2026	NFE 011.258	Material de Higiene/Limpeza (Material de Consumo)	R\$ 3.569,58
Total			R\$ 13.133,73

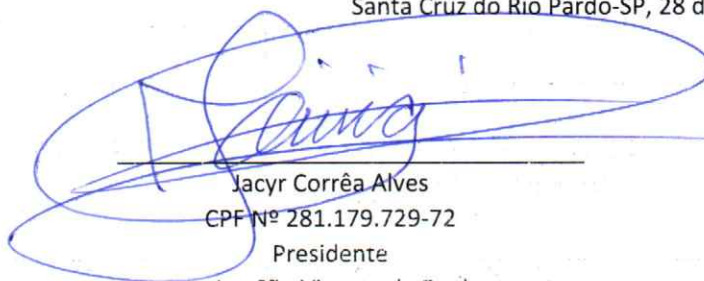
Número de Documentos Relacionados: 07

Total das Despesas Comprovadas: 13.133,73

Saldo para o Próximo Mês: 83.070,50

Justifico na qualidade de responsável pela entidade **Lar São Vicente de Paulo** que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 28 de Fevereiro de 2.026.



Jacyr Corrêa Alves

CPF Nº 281.179.729-72

Presidente

Lar São Vicente de Paulo

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020746074531017
02/03/2026 07:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 218-6
Conta corrente 40198-6 LAR S VICENTE PAULO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	20.401	2.555,19 D	
04/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.555,19 C	0,00 C
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.677	2.861,57 D	
05/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.861,57 C	0,00 C
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEM	20.601	3.569,58 D	
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.569,58 C	0,00 C
12/02/2026		0218	99015	470 Transferência enviada 12/02 14:19 LAR SAO VICENTE DE PAULO	550.218.000.029.240	283,01 D	
12/02/2026		0218	99015	470 Transferência enviada 12/02 14:20 LAR SAO VICENTE DE PAULO	550.218.000.029.240	294,80 D	
12/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	577,81 C	0,00 C
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS	22.701	3.569,58 D	
27/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.569,58 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ410843 JACYR CORREA ALVES.



Dados do Cliente

Agência 218-6	Conta 40198-6
Cliente LAR SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 56.816.333/0001-48

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 95.763,87
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.133,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 440,36
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 83.070,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 92.367,92	R\$ 3.395,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2026	Resgate	R\$ 2.462,55	R\$ 92,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.555,19
05/02/2026	Resgate	R\$ 2.757,06	R\$ 104,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.861,57
06/02/2026	Resgate	R\$ 3.438,26	R\$ 131,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569,58
12/02/2026	Resgate	R\$ 555,94	R\$ 21,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 577,81
27/02/2026	Resgate	R\$ 3.425,96	R\$ 143,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569,58
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 79.728,15	R\$ 3.342,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Fornecimento
370328957001No. Documento
SOR202601025/0Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSÃO
26/01/2026

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA JOSE EPIFANIO BOTELHO, 860 - COMPL ASILO - CENTRO - SANTA
CRUZ DO RIO PARDO - SP 13013002
Cod. Cliente: 0871311525 Insc. Estadual: 1
PDE/RGI: 03/0328957 Hidrometro: B17B701801 Lacre:

Economias: COM 19

Data da apresentação: 26/01/2026

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 25/02/2026

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	26/12/25 - 23982	26/01/26 - 23998	16	31	109,50

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
Agua	25/07/25	25/08/25	24/09/25	25/10/25	25/11/25	26/12/25
	533R	40R	20R	52R	53R	21R
Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A 31,73	Minimo	3,83	121,53	Minimo	3,06	97,22

Subtotal	121,53	97,22
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		218,75

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A 158,27	158,27	8,16	1.291,01	158,27	6,52	1.032,71

Subtotal	1.291,01	1.032,71
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		2.323,72

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.412,54
Esgoto	1.129,93
Tx. de Regulacao -	0,50 12,72

Codigo para debito automatico: 0370328957

TOTAL (R\$) 2.555,19
VENCIMENTO 04/02/2026PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Em atendimento ao Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.28
0218600218

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 218-6 CONTA: 40.198-6
EFETUADO POR: REGINALDO NATAL BOTELHO

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8266000025-9 55190097091-6
10814834300-8 08713115253-7

Data do pagamento 04/02/2026
Valor Total 2.555,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JJ410843 JACYR CORREA ALVES
JB646752 REGINALDO NATAL BOTELHO FR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB646752 REGINALDO NATAL

0020 - LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA JOSE EPHIFANIO BOTELHO, 850, SANTA C R PARDO-SP, CEP: 18900-035 CNPJ: 56.816.333/0001-48 Local: LAR SAO VICENTE DE PAULO C.Custo: GERAL					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2026	
Código	Nome		Cargo	CBO	Admissão	
000101	KATIA REGINA LIMA		CUIDADORA DE IDOSOS	516210	12/08/2025	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTA	30,0000	1.844,92			
780	I.N.S.S.	7,6800		141,72		
Termo de Fomento – Processo N° SEDS – PRC – 2025/00167 – R\$ 1.703,20			1.844,92	141,72		
			Valor Liquido:	1.703,20		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.844,92	1.844,92	1.844,92	147,59	1.237,72	05/02/26	Neusa M. L.

0020 - LAR SAO VICENTE DE PAULO RUA JOSE EPHIFANIO BOTELHO, 850, SANTA C R PARDO-SP, CEP: 18900-035 CNPJ: 56.816.333/0001-48 Local: LAR SAO VICENTE DE PAULO C.Custo: GERAL					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2026	
Código	Nome		Cargo	CBO	Admissão	
000086	NEUSA MESSIAS LOPES		SERVICOS GERAIS - LAVADEIRA	514325	18/11/2024	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTA	30,0000	1.840,20			
503	Desconto do Empréstimo e Consignado	8,0012		540,54		
780	I.N.S.S.	7,6800		141,29		
Termo de Fomento – Processo N° SEDS – PRC – 2025/00167 – R\$ 1.158,37			1.840,20	681,83		
			Valor Liquido:	1.158,37		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.840,20	1.840,20	1.840,20	147,21	1.233,00	05/02/26	Neusa M. B. Bertoni



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/02/2026 Remessa: 789					
KATIA REGINA LIMA	369.462.138-58	001	0218-6	40.303-2	1.703,20
NEUSA MESSIAS LOPES	296.213.758-00	001	0218-6	40.220-6	1.158,37
Total Parcial:	R\$	2.861,57	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.861,57	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 2.861,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0218-6

Conta Corrente Debitada: 000.040.198-6

Conveniente: LAR SAO VICENTE DE PAULO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

LAR SAO VICENTE DE PAULO

05/02/2026

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/02/2026 Remessa: 789					
KATIA REGINA LIMA	369.462.138-58	001	0218-6	40.303-2	1.703,20
NEUSA MESSIAS LOPES	296.213.758-00	001	0218-6	40.220-6	1.158,37
Total Parcial:	R\$	2.861,57	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.861,57	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 2.861,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0218-6

Conta Corrente Debitada: 000.040.198-6

Conveniente: LAR SAO VICENTE DE PAULO

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote****Dados do lote**

Agência do débito	218-6
Conta do débito	40198-6
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	05/02/2026
Data pagamento	06/02/2026
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.861,57
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB646752 REGINALDO NATAL BOTELHO FRANCISCON	05/02/2026 09:02:07
	JJ410843 JACYR CORREA ALVES	05/02/2026 09:15:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ410843 JACYR CORREA ALVES.

RECEBEMOS DE NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão : 27/01/2026 - DEST./REM.:LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL:R\$3.569,58		NF-e Nº 000.011.099 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NOROESTE Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda. (14) 3281-3044 Noroeste Nippon (14) 99606-3044 @noroestenippon contato@noroestenippon.com.br Av. Lúcio Lucione, 7-81 - Jd. das Orquídeas CEP 17.032-810 - Bauru - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.099 1. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0117 5078 4400 0126 5500 1000 0110 9910 0012 0278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260342319344 27/01/2026 14:32:35
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - DE		CNPJ / CPF 17.507.844/0001-26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209833372114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		56.816.333/0001-48	27/01/2026
ENDEREÇO R JOSE EPHIFANIO BOTELHO, 850		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 01890-000
MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 27/01/2026
FONE / FAX (14) 3372-1318			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2026	3.569,58									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.785,20	321,34	0,00	0,00	230,80	3.569,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE BB	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO (Kg) 170,700	PESO LÍQUIDO (Kg) 155,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100500190030	JET-TEX 3000 LQ.BB 30 L	34029039	060	5405	BB	1,00	881,38	881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500740030	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,00	585,20	585,20	0,00	585,20	105,34	0,00	18,00	0,00
100500310030	LEUCOTEX BB 30 L	34029039	060	5405	BB	1,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500140030	JET-6OUR LQ.BB 30 L	28321090	000	5102	BB	1,00	836,00	836,00	0,00	836,00	150,48	0,00	18,00	0,00
100500500030	NISOFT DM BB 30 L	29239050	000	5102	BB	1,00	364,00	364,00	0,00	364,00	65,52	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP End. Entr.:R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850 CENTRO-18900--00 Pedido Núm.:0 TERMO DE FOMENTO PROCESSO NÚMERO SEDS-PRC-2025/00167 - DEMANDA NÚMERO 079242 R\$ 3569,58 Total BC.ICMS 1.785,20- Vl.Tot.Icms: 321,34- Aliquota :18,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 230,80 Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador / Entrega

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/02/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126					Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 27/01/2026	Número do Documento 11099-1	Espécie Doc. N	Acerte N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 0028276-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Variação 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.569,58
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 11,78 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 06/02/2026 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(-) Desconto	
SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
FINANCEIRO: (19) 99733-8666 (WHATSAPP) - FINANCEIRO@NOROESTENIPPON.COM.BR					(+) Multa/Juros	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!					(+) Outros Acréscimos	
Assinatura _____ Data Entrega ____/____/____ Nome _____					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850 , 18900-00 CENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 56.816.333/0001-48	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 0028276-6	
Autenticação mecânica						

SICOOB 756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/02/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126					Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 27/01/2026	Número do Documento 11099-1	Espécie Doc. N	Acerte N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 0028276-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Variação 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.569,58
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 11,78 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 06/02/2026 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(-) Desconto	
SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
FINANCEIRO: (19) 99733-8666 (WHATSAPP) - FINANCEIRO@NOROESTENIPPON.COM.BR					(+) Multa/Juros	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!					(+) Outros Acréscimos	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850 , 18900-00 CENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 56.816.333/0001-48	
					Código de Baixa 0028276-6	
Autenticação mecânica						

SICOOB 756-0

75691.31910 01047.120801 02827.660016 1 13490000356958

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/02/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126					Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 27/01/2026	Número do Documento 11099-1	Espécie Doc. N	Acerte N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 0028276-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Variação 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.569,58
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 11,78 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 06/02/2026 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(-) Desconto	
SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
FINANCEIRO: (19) 99733-8666 (WHATSAPP) - FINANCEIRO@NOROESTENIPPON.COM.BR					(+) Multa/Juros	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!					(+) Outros Acréscimos	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850 , 18900-00 CENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 56.816.333/0001-48	
					Código de Baixa 0028276-6	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						

Desenvolvido por: Inform - 14-3227-1287 - contato@inform.solucoes.com.br



o Brasil - Central de Pendências

DO BRASIL - 10.11.03
0004

J DE PAGAMENTO DE TITULOS

J VICENTE PAULO
10-6 CONTA: 40.198-6
COOP S.A.

019100104712080102827460016113490000356558
OFICIAL
NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S/S
CNPJ: 17.507.844/0001-26
BENEFICIARIO FINAL
NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S/S
CNPJ: 17.507.844/0001-26
PAGADOR
LAE SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 56.816.333/0001-48

NR DOCUMENTO 20.601
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.569,58
VALOR COBRADO J 569,58

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 56.816.333/0001-48	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO	Pagar este documento até 20/02/2026
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26033.5368616-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000435864674		Valor Total do Documento 6.731,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.731,64			6.731,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	6.731,64			6.731,64

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

02/02/2026 09:50:09

85810000067 6 31640385260 4 51071626033 5 53686160102 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000067 6 31640385260 4 51071626033 5 53686160102 8



CNPJ: 56.816.333/0001-48
Número: 07.16.26033.5368616-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 6.731,64

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.04.40
0218600218

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 218-6 CONTA: 29.240-0
EFETUADO POR: REGIN NB FRANCISCON

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8581000067-6	31640385260-4
	51071626033-5	53686160102-8
Data do pagamento		12/02/2026
Numero do Documento	07.16.26033.5368616-0	
Valor Total		6.731,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JJ410843 JACYR CORREA ALVES

12/02/2026 14:02:33

JB646752 REGINALDO NATAL BOTELHO FRANCISCON

12/02/2026 14:04:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB646752 REGINALDO NATAL BOTELHO FRANCISCON.

Consultas - Extrato de conta corrente

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:19:34
021800218 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 40.198-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.218.000.029.240
VALOR TOTAL	283,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 29.240-0
NR. DOCUMENTO 550.218.000.040.198
=====

NR.AUTENTICACAO	B.71F.03D.1B4.BD7.C83
-----------------	-----------------------

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.945,12

CPF/CNPJ do Empregador

56.816.333

Nome/Razão Social do Empregador

LAR SAO VICENTE DE PAULO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126020218001290-4

Tag

56816333 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	31	6.451,43	0,00	0,00	0,00	6.451,43
Total FGTS:		6.451,43	0,00	0,00	0,00	6.451,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	4.493,69	4.493,69
Total Consignado:	4.493,69	4.493,69

Total da Guia:

10.945,12

Observações

Data de geração da Guia: 02/02/2026 às 09:45:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c6bc31439a1e429ae70252f8aed346d5204000530398e5802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088realia42070503***63048322

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c6bc31439a1e429ae70252f8aed346d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.25
0218600218 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 29.240-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260212170300983453983
CNPJ DO PAGADOR: 56.816.333/0001-48
VALOR: R\$10.945,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/02/2026 - 14:05:43
COD PRODUTO: 4c88592906aa4ff4aaa429a975bb789f
DEVEDOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 56.***.***/*-48

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/02/2026 - 14:05:44

DOCUMENTO: 021203
AUTENTICACAO SISBB: A.7E8.17E.B00.553.EBC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:04
021800218 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 40.198-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.218.000.029.240
VALOR TOTAL	294,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 29.240-0
NR. DOCUMENTO 550.218.000.040.198
=====

NR.AUTENTICACAO	9.DE5.904.5A6.CF4.B61
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão : 19/02/2026 - DEST./REM.:LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL:R\$3.569,58		NF-e Nº 000.011.258 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NOROESTE Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda. (14) 3281-3044 Noroeste Nippon (14) 99606-3044 @noroestenippon contato@noroestenippon.com.br Av. Lúcio Luciano, 7-81 - Jd. das Orquídeas CEP 17.032-810 - Bauru - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.258 1. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0217 5078 4400 0126 5500 1000 0112 5810 0012 2060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260650644133 19/02/2026 08:16:32
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - DE		CNPJ / CPF 17.507.844/0001-26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209833372114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 56.816.333/0001-48	DATA DA EMISSÃO 19/02/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		RAIZO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/02/2026
ENDEREÇO R JOSE EPHIFANIO BOTELHO, 850		CEP 01890-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	PHONE / FAX (14) 3372-1318	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2026	3.569,58									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.785,20	321,34	0,00	0,00	230,80	3.569,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE BB	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO (Kg) 170,700	PESO LÍQUIDO (Kg) 155,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
100500190030	JET-TEX 3000 LQ.BB 30 L	34029039	060	5405	BB	1,00	881,38	881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500740030	NFPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,00	585,20	585,20	0,00	585,20	105,34	0,00	18,00	0,00
100500310030	LEUCOTEX BB 30 L	34029039	060	5405	BB	1,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500140030	JET-60UR LQ.BB 30 L	28321090	000	5102	BB	1,00	836,00	836,00	0,00	836,00	150,48	0,00	18,00	0,00
100500500030	NF60FT DM BB 30 L	29239050	000	5102	BB	1,00	364,00	364,00	0,00	364,00	65,52	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP End. Entr.:R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850 CENTRO-18900--00 Pedido Núm.:0 TERMO DE FOMENTO PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025/00167 - Demanda nº 079242 R\$ 3.569,58 Total BC.ICMS 1.785,20- Vl.Tot.Icms: 321,34- Alíquota :18,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 230,80 Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SICOOB

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIEN 17.507.844/0001-26	02/03/2026	3.569,58
LÚCIO LUCIANO - 7-81	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Bauru - SP 17032-810	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	20/02/2026	
Juros de R\$ 11,78/dia após 02/03/2026	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Após vencimento Multa de 2,00%	3191/471208	
SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (W)	Nosso Número	286390

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	28639	
Endereço		
R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
SANTA CRUZ DO R	SP	01890-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31910 01047.120801 02863.900011 8 13730000356958

Local de pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	02/03/2026				
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário				
NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIEN 17.507.844/0001-26	3191/471208				
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2026	28639	DM	N	24/02/2026	286390
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	Real	0,00		3.569,58
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento				
Juros de R\$ 11,78/dia após 02/03/2026	(-) Outras deduções				
Após vencimento Multa de 2,00%	(+) Mora / Multa				
SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (W)	(+) Outros acréscimos				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	(-) Valor cobrado				
COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE					
Pagador					
LAR SAO VICENTE DE PAULO 56.816.333/0001-48					
R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850					
CENTRO					
SANTA CRUZ DO R - SP 01890-000					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:38:58
021800218 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 40.198-6
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104712080102863900011813730000356958

BENEFICIARIO:

NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SIS

CNPJ: 17.507.844/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SIS

CNPJ: 17.507.844/0001-26

PAGADOR:

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 56.816.333/0001-48

NR. DOCUMENTO 22.701

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.569,58

VALOR COBRADO 3.569,58

NR.AUTENTICACAO D.831.EC3.DEA.CF6.798

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

1 - Reg. Cons. Est. A. Subv.....1801/85
2 - Reg. Pessoa Jurídica.....37
3 - Coord. Dens. Comun. da SPS E.S.P.....1843
4 - Inscr. Prefeitura Municipal.....025-A

5 - Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....39854/54
6 - CNPJ.....56 816 333/0001-48
7 - INSS.....56 816 333/0001-48
8 - Isenção do Imp. de Renda Decisão N.º.....35/73

9 - Decr. Rec. Ut. Públ. Fed.....90.935 de 11/02/85/76
10 - Utilidade Pública MEC N.º.....231742/76
11 - Dec. Rec. Util. P. Estadual N.º.....7021 de 11/11/75
12 - Dec. Rec. Util. P. Lei Mun N.º.....278 de 29/11/65

Fone: (14) 3372.1318

e-mail: s.v.paulo@hotmail.com

RUA JOSÉ EPHIFÂNIO BOTELHO, 850 - CEP 18.900-035 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - E.S.P.

Relatório de Despesas: Termo de Fomento Processo Nº SEDS-PRC-2025/00167 – Demanda nº 079242

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

OSC: Lar São Vicente de Paulo

Objetivo: Justificativa

O Lar São Vicente de Paulo, seguindo o § 1º da Clausula Oitava da Prestação de Contas do Termo de Fomento Processo Nº SEDS-PRC-2025/00167 – Demanda nº 079242 - vem apresentar relatório de despesas.

Tabela descritiva da aplicação do Recurso.

Despesas – Recursos Humanos		
Neusa Messias Lopes	Serviços Gerais	R\$ 1.158,37
Katia Regina Lima	Cuidadora	R\$ 1.703,20
Reembolso de encargos	Guia INSS	R\$ 283,01
Reembolso de encargos	Guia FGTS	R\$ 294,80
Total:		R\$ 3.439,38
Despesas – Uso e Consumo		
Pagamento Nota própria – Sabesp (despesa de saneamento básico)		R\$ 2.555,19
Pagamento NF-e 11.099, Noroeste C.P e S.Higiene (despesa de lavanderia – Janeiro)		R\$ 3.569,58
Pagamento NF-e 11.258, Noroeste C.P e S.Higiene (despesa de lavanderia -Fevereiro)		R\$ 3.569,58
Total:		R\$ 9.694,35

Santa Cruz do Rio Pardo, 27 de Fevereiro de 2026.


Jacyr Correa Alves
PRESIDENTE LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CPF nº 281.179.729-72

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

1 - Reg. Cons. Est. A. Subv.....1801/85
2 - Reg. Pessoa Jurídica.....37
3 - Coord. Dens. Comun. da SPS E.S.P.....1843
4 - Inscr. Prefeitura Municipal.....025-A

5 - Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....39854/54
6 - CNPJ.....56 816 333/0001-48
7 - INSS.....56 816 333/0001-48
8 - Isenção do Imp. de Renda Decisão N.º.....35/73

9 - Decr. Rec. Ut. Públ. Fed.....90.935 de 11/02/85/76
10 - Utilidade Pública MEC N.º.....231742/76
11 - Dec. Rec. Util. P. Estadual N.º.....7021 de 11/11/75
12 - Dec. Rec. Util. P. Lei Mun N.º.....278 de 29/11/65

Fone: (14) 3372.1318

e-mail: s.v.paulo@hotmail.com

RUA JOSÉ EPHIFÂNIO BOTELHO, 850 - CEP 18.900-035 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - E.S.P.

Relatório fotográfico de despesas, por Notas.

1) NF-e 11.099, Noroeste C.P e S. de Higiene R\$ 3.569,58

Obs: Compra referente à Janeiro



2) NF-e 11.258, Noroeste C.P e S. de Higiene R\$ 3.569,58

Obs: Compra referente a Fevereiro



Santa Cruz do Rio Pardo, 27 de Fevereiro de 2026.

Jacyr Correa Alves

PRESIDENTE LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CPF n.º 281.179.729-72

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

1 - Reg. Cons. Est. A. Subv.....	1801/85	5 - Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....	39854/54	9 - Decr. Rec. Ut. Públ. Fed.....	90.935 de 11/02/85/76
2 - Reg. Pessoa Jurídica.....	37	6 - CNPJ.....	56 816 333/0001-48	10 - Utilidade Pública MEC N°.....	231742/76
3 - Coord. Dens. Comun. da SPS E.S.P.....	1843	7 - INSS.....	56 816 333/0001-48	11 - Dec. Rec. Util. P. Estadual N°.....	7021 de 11/11/75
4 - Inscr. Prefeitura Municipal.....	025-A	8 - Isenção do Imp. de Renda Decisão N.°.....	35/73	12 - Dec. Rec. Util. P. Lei Mun N°.....	278 de 29/11/65

Fone: (14) 3372.1318

e-mail: s.v.paulo@hotmail.com

RUA JOSÉ EPHIFÂNIO BOTELHO, 850 - CEP 18.900-035 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - E.S.P.

JUSTIFICATIVA

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

OSC: Lar São Vicente de Paulo

ENDEREÇO: Rua José Ephifânio Boltelho, n° 850, Centro.

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo/SP

O Lar São Vicente de Paulo, seguindo o § 1° da Clausula Oitava da Prestação de Contas Termo de Fomento Processo N° SEDS-PRC-2025/00167-Demanda n° 079242 – vem justificar que utilizou o recurso financeiro no valor de R\$ 13.133,73 (treze mil, cento e trinta e três reais e setenta e três centavos) destinados a manutenção do serviço, conforme plano de trabalho.

Atenciosamente,

Santa Cruz do Rio Pardo, 27 de Fevereiro de 2026.

Jacyr Correa Alves

PRESIDENTE LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CPF n° 281.179.729-72