

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.....38854/54
6 - CNPJ.....56.816.333/0001-48
7 - INSS.....56.816.333/0001-48
8 - Isenção do Imp. de Renda Declaração 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 11/11/76
12 - Dec. Rec. Util. P. Lei Mun N.º.....278 de 29/11/85

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: Março/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: 83.070,50

Rendimentos da aplicação financeira mensal: 471,11

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
05.03.2026	Katia Regina Lima	Pessoal	R\$ 1.467,90
05.03.2026	Neusa Messias Lopes	Pessoal	R\$ 1.158,37
09.03.2026	Fatura	Despesas com Água	R\$ 2.803,54
20.03.2026	INSS 02/2026	Leis Sociais	R\$ 283,01
20.03.2026	FGTS 02/2026	Leis Sociais	R\$ 294,80
24.03.2026	NFE 011.459	Material de Higiene/Limpeza (Material de Consumo)	R\$ 3.569,58
Total			R\$ 9.577,20

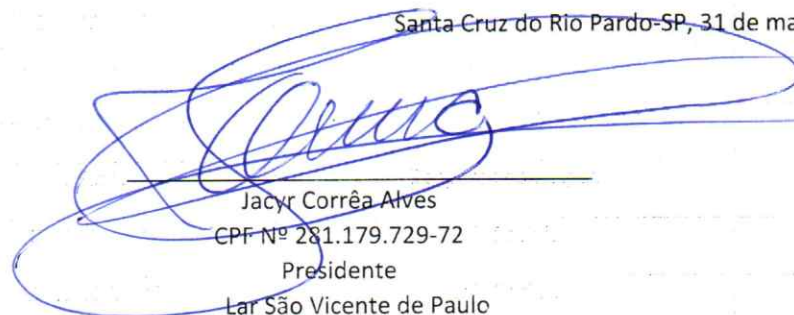
Número de Documentos Relacionados: 06

Total das Despesas Comprovadas: 9.577,20

Saldo para o Próximo Mês: 73.964,41

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, 31 de março 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

G334010739077338013
01/04/2026 07:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 218-6
Conta corrente 40198-6 LAR S VICENTE PAULO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.690	2.626,27 D	
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.626,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.901	2.803,54 D	
				SABESP			
09/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.803,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2026		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.029.240	283,01 D	
				20/03 10:35 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
20/03/2026		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.029.240	294,80 D	
				20/03 10:35 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
20/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	577,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32,401	3.569,58 D	
				NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS			
24/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.569,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 83.070,50
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.577,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 471,11
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 73.964,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 79.728,15	R\$ 3.342,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2026	Resgate	R\$ 2.517,83	R\$ 108,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.626,27
09/03/2026	Resgate	R\$ 2.686,30	R\$ 117,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.803,54
20/03/2026	Resgate	R\$ 552,28	R\$ 25,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 577,81
24/03/2026	Resgate	R\$ 3.409,99	R\$ 159,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569,58
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 70.561,75	R\$ 3.402,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

0020 - LAR SAO VICENTE DE PAULO					Recibo de Pagamento	
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						
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			
503	Desconto do Emprestimo eConsignado	2,0024		235,30		
780	I.N.S.S.	7,6800		141,72		
Termo de Fomento Processo N/ SEDS – PRC – 2025/00167 - R\$ 1.467,90			1.844,92	377,02		
			Valor Liquido:	1.467,90		
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	05/03/26	<i>[assinatura]</i>

0020 - LAR SAO VICENTE DE PAULO					Recibo de Pagamento	
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						
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 Emprestimo eConsignado	9,0012		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	05/03/26	<i>Neusa M Bertucci</i>



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/03/2026 Remessa: 802					
KATIA REGINA LIMA	369.462.138-58	001	0218-6	40.303-2	1.467,90
NEUSA MESSIAS LOPES	296.213.758-00	001	0218-6	40.220-6	1.158,37
Total Parcial:	R\$	2.626,27	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.626,27	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\$ 2.626,27 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	05/03/2026
Data pagamento	06/03/2026
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.626,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JB646752 REGINALDO NATAL BOTELHO FRANCISCON
JJ410843 JACYR CORREA ALVES

05/03/2026 10:35:42

05/03/2026 10:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ410843 JACYR CORREA ALVES.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.45
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 8261000028-8 03540097091-5
10960027395-6 08713115253-7

Data do pagamento 09/03/2026
Valor Total 2.803,54

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB646752 REGINALDO NAT

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento
30328957001

No. Documento
SOR202619194970

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
25/02/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA JOSE EPIFANIO BOTELHO, 050 - COMPLASILLO - CENTRO - SANTA
CRUZ DO RIO PARDO - SP 18913002
Cod. Cliente: 0871311525
PDE/RGI: 0370320967 Hidrometro: R17/R701901 Lacre:

Economias: COM 19

Data da apresentação: 25/02/2026
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 26/03/2026

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	25/01/26 23998	25/02/26 24001	3	30	33,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/08/25	24/09/25	25/10/25	25/11/25	26/12/25	26/01/26
Agua	40R	20R	52R	53R	21R	16R
			Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	8,16
		1.549,83
		Mínimo
		6,52
		1.239,75

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.549,83
Esgoto	1.239,75
Tx. de Regulacao -	0,50
	13,96

Codigo para debito automatico 0370320967
TOTAL (R\$) 2.803,54
VENCIMENTO 06/03/2026

PAGUE 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 Olimpia 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

AVISO PREVIDO O PROCESSO DE COBRANCA E INTERUPCAO DOS SERVICOS A SABESP ESTA REALIZANDO UM DOS MAIORES INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO DO BRASIL, E EVANDO AGUA TRATADA E SERVICOS DE QUALIDADE PARA MILHOES DE PESSOAS. PARA QUE ESSES AVANCOS CONTINUAM ACONTECENDO, O PAGAMENTO DA FATURA E ESSENCIAL. QUANDO UMA CONTABILIDADE SER PACATE O VENCIMENTO, TODA A POPULACAO E AFETADA: OS RECURSOS PARA AMPLIAR OBRAS, MODERNIZAR SISTEMAS E GARANTIR O BOM CUMPRIMENTO COM QUALIDADE SAO IMPACTADAS. TODOS OS MESES, MILHOES DE CLIENTES SATISFACIDOS SUAS FATURAS ISSO COMPROMETE O DIRETAMENTE OS SERVICOS PLANEJADOS, DESTA FORMA, REORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR COES DE COBRANCA POR E-MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALIEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PAGAREMOS UMA ATITUDE QUE FAZ TODA A DIFERENCA PARA QUE A SABESP CONTINUE INVESTINDO E OFERECENDO UM SERVICO DE QUALIDADE PARA VOCE.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
56.816.333/0001-48

Razão Social
LAR SAO VICENTE DE PAULO

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26058.1943343-8

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000448524402

Valor Total do Documento

7.684,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.876,15			6.876,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	808,59			808,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	7.684,74			7.684,74

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

27/02/2026 14:26:54

85850000076 2 84740385260 6 79071626058 1 19433438035 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000076 2 84740385260 6 79071626058 1 19433438035 3



CNPJ: 56.816.333/0001-48
Número: 07.16.26058.1943343-8
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 7.684,74

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.55
0218600218 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000076-2 84740385260-6
79071626058-1 19433438035-3
Data do pagamento 16/03/2026
Numero do Documento 07.16.26058.1943343-8
Valor Total 7.684,74

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

DOCUMENTO: 031605
AUTENTICACAO SISBB: 2.386.509.580.69D.386



Consultas - Extrato de conta corrente

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:18
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	20/03/2026
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	C.8CC.570.F28.905.C06
-----------------	-----------------------

CPF/CNPJ do Empregador
56.816.333

Nome/Razão Social do Empregador
LAR SAO VICENTE DE PAULO

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022723044695-9

Tag
56816333 02/2026 MENSAL

Valor a recolher
11.515,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	31	6.612,75	0,00	0,00	0,00	6.612,75
Total FGTS:		6.612,75	0,00	0,00	0,00	6.612,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	4.903,17	4.903,17
Total Consignado:	4.903,17	4.903,17

Total da Guia: 11.515,92

Observações

Data de geração da Guia: 27/02/2026 às 14:21:50 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.55
0218600218 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260316131114673963079
CNPJ DO PAGADOR: 56.816.333/0001-48
VALOR: R\$11.515,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/03/2026 - 10:14:30
COD PRODUTO: 2b5becc220ad435d9227712ebf4435d5
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 16/03/2026 - 10:14:31

DOCUMENTO: 031606
AUTENTICACAO SISBB: 1.724.D0E.512.0E1.5F2

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:38
021800218 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2026
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	2.309.63A.6EB.CA1.967
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão : 16/03/2026 - DEST./REM.:LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL:R\$3.569,58		NF-e Nº 000.011.459 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 (14) 99606-3044 @noroestenippon contato@noroestenippon.com.br Av. Lúcio Lucieno, 7-81 - Jd. das Orquídeas CEP 17.032-810 - Bauru - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.459 1. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0317 5078 4400 0126 5500 1000 0114 5910 0012 4684 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 135261005382385 16/03/2026 09:00:01	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 209833372114		CNPJ / CPF 17.507.844/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO ENDEREÇO R JOSE EPHIFANIO BOTELHO, 850 MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO RIO PARDO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP		CNPJ / CPF 56.816.333/0001-48 CEP 01890-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16/03/2026	
FONE / FAX (14)3372-1318					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2026	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 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO 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
100500190030	JET-TEX 3000 LIQ. BB 30 L (SABÃO)	34029039	060	5405	BB	1,00	881,38	881,38	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
100500310030	LEUCOTEX BB 30 L(DETERGENTE)	34029039	060	5405	BB	1,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500140030	JET-SOUR LIQ. BB 30 L	28321090	000	5102	BB	1,00	836,00	836,00	0,00	836,00	150,48	0,00	18,00
100500500030	NI-SOFT DM BB 30 L (AMACIANTE)	29239050	000	5102	BB	1,00	364,00	364,00	0,00	364,00	65,52	0,00	18,00

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- 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 26/03/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126					Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 16/03/2026	Número do Documento 11459-1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2026	Nosso Número 0029141-6	
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 26/03/2026 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR FINANCEIRO: (19) 99733-8666 (WHATSAPP) - FINANCEIRO@NOROESTENIPPON.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+ Multa/Juros	
					(+ Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Assinatura _____ Data Entrega ____/____/____ Nome _____					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 56.816.333/0001-48	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850 , 18900-00 CENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP					Código de Baixa 0029141-6	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	

SICOOB 756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/03/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126					Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 16/03/2026	Número do Documento 11459-1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2026	Nosso Número 0029141-6	
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 26/03/2026 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR FINANCEIRO: (19) 99733-8666 (WHATSAPP) - FINANCEIRO@NOROESTENIPPON.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+ Multa/Juros	
					(+ Outros Acréscimos	
					(=) 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 0029141-6	
					Autenticação mecânica	

SICOOB 756-0

75691.31910 01047.120801 02914.160011 7 13970000356958

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/03/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126					Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 16/03/2026	Número do Documento 11459-1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2026	Nosso Número 0029141-6	
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 26/03/2026 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR FINANCEIRO: (19) 99733-8666 (WHATSAPP) - FINANCEIRO@NOROESTENIPPON.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+ Multa/Juros	
					(+ Outros Acréscimos	
					(=) 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 0029141-6	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



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

Consultas - Extrato de conta corrente

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:09:57
021800218 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104712080102914160011713970000356958

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 32.401

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.569,58

VALOR COBRADO 3.569,58

NR.AUTENTICACAO 8.B4E.190.9E6.C0B.EF3

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.

JUSTIFICATIVA

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

OSC: Lar São Vicente de Paulo

ENDEREÇO: Rua José Ephifânio Botelho, nº 850, Centro.

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo/SP

O Lar São Vicente de Paulo, seguindo o § 1º da Clausula Oitava da Prestação de Contas Termo de Fomento Processo Nº SEDS-PRC-2025/00167-Demanda nº 079242 – vem justificar que no dia 20 de Março de 2026 realizou o reembolso de encargos no valor de R\$ 283,01 (duzentos e oitenta e três reais e um centavo) referente a Guia de INSS e o valor de R\$ 294,80 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) referente a Guia de FGTS, conforme plano de trabalho.

Atenciosamente,

Santa Cruz do Rio Pardo, 20 de Março 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 de Despesas: Termo de Fomento Processo N° 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 N° 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\$ 1.467,90
Reembolso de encargos	Guia INSS	R\$ 283,01
Reembolso de encargos	Guia FGTS	R\$ 294,80
Total:		R\$ 3.204,08
Despesas – Uso e Consumo		
Pagamento Nota própria – Sabesp (despesa de saneamento básico)		R\$ 2.803,54
Pagamento NF-e 11.459, Noroeste C.P e S.Higiene (despesa de lavanderia - Março)		R\$ 3.569,58
Total:		R\$ 6.373,12

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Março 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 11.459, Noroeste C.P e S. de Higiene R\$ 3.569,58



Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Março 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.

JUSTIFICATIVA

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

OSC: Lar São Vicente de Paulo

ENDEREÇO: Rua José Ephifânio Botelho, nº 850, Centro.

MUNICÍPIO: Santa Cruz do Rio Pardo/SP

O Lar São Vicente de Paulo, seguindo o § 1º da Clausula Oitava da Prestação de Contas Termo de Fomento Processo Nº SEDS-PRC-2025/00167- Demanda nº 079242 – vem justificar que utilizou o recurso financeiro no valor de R\$ 9.577,20 (nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos) destinados a manutenção do serviço, conforme plano de trabalho.

Atenciosamente,

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Março de 2026.



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