

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 DO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - ABRIL - CUSTEIO

I. IDENTIFICAÇÃO

OBJETO DO INSTRUMENTO DO CONVÊNIO:

O Objeto deste ajuste Processo SEDS – PRC – 2025-00167-DM-079242 consiste na transferência de recursos financeiros para despesas de custeio na execução do Plano de Trabalho/Projeto no valor de R\$ 150.000,00

VIGÊNCIA: Doze meses, contados da data de sua assinatura, de (17/07/2025) a (16/07/2026)

Endereço do local onde são desenvolvidas as atividades descritas no Plano de Trabalho/Projeto: Rua José Ephifânio Botelho, 850, Centro, Santa Cruz do Rio Pardo.

Segmento atendido: Serviço de Acolhimento Institucional de alta complexidade na modalidade abrigo Institucional.

Número de atendidos antes do recurso: 36

Número de atendimento após o recebimento do recurso: 45

II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

a) Descrever as ações desenvolvidas com a utilização do recurso e como contribuiu para melhorar o(s) Serviço(s) prestados aos usuários e contribuiu para aumentar as vagas disponíveis tendo em vista o Plano de Trabalho/Projeto proposto.

Em abril foi adquirido os produtos da lavanderia, pagamento da conta de água – sabesp, e efetuado o pagamento salarial de duas funcionárias.

III - Descrever de que forma é feito este monitoramento e avaliação.

A avaliação e monitoramento aconteceu através da funcionalidade dos serviços prestados e conferência dos produtos entregues.

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.

III Fontes de Financiamento (valor repassado dentro do exercício)

Recurso Emenda: R\$ 150.000,00

Recurso Próprio: R\$ 114,51

Santa Cruz do Rio Pardo, 12 de maio de 2026.



Jacyr Correa Alves
Gestor da Entidade



Luana de Fatima Marsola
Assistente Social

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.

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Abril/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: 73.964,41

Rendimentos da aplicação financeira mensal: 373,31

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
06.04.2026	Katia Regina Lima	Pessoal	R\$ 1.292,93
06.04.2026	Neusa Messias Lopes	Pessoal	R\$ 1.180,48
06.04.2026	Fatura	Despesas com Água	R\$ 2.589,96
23.04.2026	INSS 03/2026	Leis Sociais	R\$ 306,23
23.04.2026	FGTS 03/2026	Leis Sociais	R\$ 315,44
23.04.2026	NFE 011.693	Material de Higiene/Limpeza (Material de Consumo)	R\$ 3.569,58
Total			R\$ 9.254,62

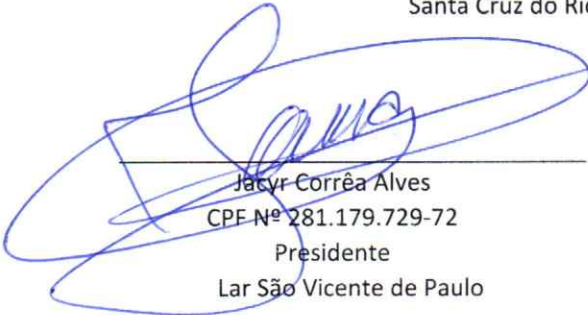
Número de Documentos Relacionados: 06

Total das Despesas Comprovadas: 9.254,62

Saldo para o Próximo Mês: 65.083,10

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, 30 de abril 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

G338040731041190012
04/05/2026 07:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 218-6
Conta corrente 40198-6 LAR S VICENTE PAULO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.182	2.473,41 D	
06/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	40.601	2.589,96 D	
				SABESP			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.063,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/04/2026		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.029.240	306,23 D	
				23/04 14:56 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
23/04/2026		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.029.240	315,44 D	
				23/04 14:57 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
23/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	3.569,58 D	
				NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS			
23/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.191,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		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 - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 73.964,41
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.254,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 373,31
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 65.083,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 70.561,75	R\$ 3.402,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2026	Resgate	R\$ 4.826,51	R\$ 236,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.063,37
23/04/2026	Resgate	R\$ 3.982,20	R\$ 209,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.191,25
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 61.753,04	R\$ 3.330,06	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 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 Março de 2026	
Código Nome 000101 KATIA REGINA LIMA		Cargo CUIDADORA DE IDOSOS		CBO 516210	Admissão 12/08/2025	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTA	30,0000	1.974,06			
503	Desconto do Emprestimo eConsignado	6,0048		527,79		
780	I.N.S.S.	7,7700		153,34		
Termo de Fomento Processo N° SEDS – PRC – 2025 – 00167 R\$ 1.292,93			1.974,06	681,13		
			Valor Líquido:	1.292,93		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.974,06	1.974,06	1.974,06	157,92	1.366,86	06/04/26	16/2024

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 Março de 2026	
Código Nome 000086 NEUSA MESSIAS LOPES		Cargo SERVICOS GERAIS - LAVADEIRA		CBO 514325	Admissão 18/11/2024	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTA	30,0000	1.969,01			
503	Desconto do Emprestimo eConsignado	11,0036		635,64		
780	I.N.S.S.	7,7600		152,89		
Termo de Fomento Processo N° SEDS – PRC – 2025 – 00167 R\$ 1.180,48			1.969,01	788,53		
			Valor Líquido:	1.180,48		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.969,01	1.969,01	1.969,01	157,52	1.361,81	06/04/26	Neusa Messias F. Bortolotto



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/04/2026 Remessa: 822					
KATIA REGINA LIMA	369.462.138-58	001	0218-6	40.303-2	1.292,93
NEUSA MESSIAS LOPES	296.213.758-00	001	0218-6	40.220-6	1.180,48
Total Parcial:	R\$	2.473,41	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.473,41	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\$ 2.473,41 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	06/04/2026
Data pagamento	07/04/2026
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.473,41
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JB646752 REGINALDO NATAL BOTELHO FRANCISCON

06/04/2026 09:46:32

JJ410843 JACYR CORREA ALVES

06/04/2026 09:50:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ410843 JACYR CORREA ALVES.



Fornecimento 370328957001 **No. Documento** SOR202628673180 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 24/03/2026 **Folha 1/1**
TipodeFornecimento: COMERCIAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.39
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 82610000025-4 89960097091-2
 11107998720-7 08713115253-7

Data do pagamento 06/04/2026
Valor Total 2.589,96

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 FRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB646752 REGINALDO NATAL B

LAR SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA JOSE EPIFANIO BOTELHO,860 - COMPLASILLO - CENTRO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP 18913002
Cod. Cliente: 0871311525
PDE/RGI: 03/0328957 **Hidrometro:** B17B701801 **Lacre:**

Economias: COM: 19 **Tipodelegacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 24/03/2026 **Proxima leitura:** 25/04/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	25/02/26 - 24001	24/03/26 - 24001	0	27	27,42

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	24/09/25	25/10/25	25/11/25	26/12/25	26/01/26	26/02/26
	20R	52R	53R	21R	16R	3R

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 171,00	Mínimo	8,16	1.394,85	Mínimo	6,52	1.115,78

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.394,85
Esgoto	1.115,78
Multa	58,07
At. monet.	7,60
Juros de mora	2,93
Tx. de Regulacao - 0,50	12,93

Codigo para debito automatico: 0370328957

TOTAL (R\$) 2.589,96
VENCIMENTO 06/04/2026

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 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

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora referentes ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/26. COMUNICAMOS QUE A LEITURA DE ABRIIL SERÁ EFETUADA DE FORMA EXCEPCIONAL COM INTERVALO DE 32 DIAS. TRATA-SE DE MEDIDA NECESSÁRIA PARA ADIQUACOL S ADMINISTRATIVAS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 56.816.333/0001-48	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26090.7706225-9	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000462484626			Valor Total do Documento 8.364,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.543,77			7.543,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	821,11			821,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		8.364,88			8.364,88

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

31/03/2026 16:52:11

85880000083 0 64880385261 7 10071626090 1 77062259177 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000083 0	64880385261 7	10071626090 1	77062259177 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 56.816.333/0001-48
Número: 07.16.26090.7706225-9
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 8.364,88

Pague com o PIX



pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.37
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 Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8588000083-0 64880385261-7
	10071626090-1 77062259177-6
Data do pagamento	14/04/2026
Numero do Documento	07.16.26090.7706225-9
Valor Total	8.364,88

=====

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.

=====

Tem novidade chegando: em breve, seus canais
digitais terao um novo visual que reflete a nova
marca de relacionamento do BB com a sua empresa

Assinada por JJ410843 JACYR CORREA ALVES
JB646752 REGINALDO NATAL BOTELHO FRANCISCON

14/04/2026 10:05:45

14/04/2026 10:09:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

23/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:57
021800218 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.218.000.029.240
VALOR TOTAL 306,23

***** 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.01A.2E9.B3D.E74.47B

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21h00 (Brasília)

Valor a receber

12.495,27

CPF/CNPJ do Empregador
56.816.333

Nome/Razão Social do Empregador
LAR SAO VICENTE DE PAULO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126033129449761-3

Tag
56816333 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	31	7.010,44	0,00	0,00	0,00	7.010,44
Total FGTS:		7.010,44	0,00	0,00	0,00	7.010,44

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	5.484,83	0,00	5.484,83
Total Consignado:	5.484,83	0,00	5.484,83

Total da Guia: 12.495,27

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2026 às 16:38:26 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010:021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a422bd3dcc84385ab77750346e1c1885204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasil11a62070503***630423E3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a422bd3dcc84385ab77750346e1c188

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.46
 0218600218 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260414130451666704950
 CNPJ DO PAGADOR: 56.816.333/0001-48
 VALOR: R\$12.495,27
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 14/04/2026 - 10:08:52
 COD PRODUTO: 3a824c4e9c8a4ef8adf5e90c5b07eb80
 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: 14/04/2026 - 10:08:53

DOCUMENTO: 041403
 AUTENTICACAO SISBB: 6.891.F2D.1F9.A59.3F2

Tem novidade chegando: em breve, seus canais
 digitais terao um novo visual que reflete a nova
 marca de relacionamento do BB com a sua empresa

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.



GFD

Consultas - Extrato de conta corrente

23/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:57:25
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	23/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.218.000.029.240
VALOR TOTAL	315,44

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

NR.AUTENTICACAO	4.8EB.E10.2D1.6D8.C39
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão : 16/04/2026 - DEST./REM.:LAR SAO VICENTE DE PAULO VALOR TOTAL:R\$3.569,58		NF-e Nº 000.011.693 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 Lucieno, 7-81 - Jd. das Orquídeas CEP 17.032-810 - Bauru - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.693 1. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0417 5078 4400 0126 5500 1000 0116 9310 0012 6721 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 135261449028593 16/04/2026 11:16:33
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - DE		CNPJ / CPF 17.507.844/0001-26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209833372114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

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	DATA DA EMISSÃO 16/04/2026 DATA SAÍDA / ENTRADA 16/04/2026 HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (14)3372-1318				

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2026	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 ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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(ALVEJANTE OXIGENADO)	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- Alíquota :18,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 230,80 Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador / Entrega

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/04/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126					Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 16/04/2026	Número do Documento 11693-1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2026	Nosso Número 0029765-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Varição 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 24/04/2026 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 0029765-3	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	

SICOOB 756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/04/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126					Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 16/04/2026	Número do Documento 11693-1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2026	Nosso Número 0029765-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Varição 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 24/04/2026 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 0029765-3	
					Autenticação mecânica	

SICOOB 756-0

75691.31910 01047.120801 02976.530010 9 14260000356958

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/04/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126					Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 16/04/2026	Número do Documento 11693-1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2026	Nosso Número 0029765-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Varição 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 24/04/2026 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 0029765-3	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



do Brasil - Central de Pendências

BANCO DO BRASIL - 08.01.47
0001

PROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENTE: LAR S VICENTE PAULO
AGENCIA: 0219-6 CONTA: 40.198-6
BANCO SICOOB S.A.

7569131910016471208010297653001691424000356958
BENEFICIÁRIO:
NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SER
CNPJ: 17.507.844/0001-25
BENEFICIÁRIO FISCAL:
NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SER
CNPJ: 17.507.844/0001-25
PAGADOR:
LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 56.816.333/0001-48

NR. DOCUMENTO 42.301
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.589,58
VALOR COBRADO 3.589,58

NR AUTENTICACAO E 01C C7D 87B C8A 124
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0021 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 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços 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.º35/73

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

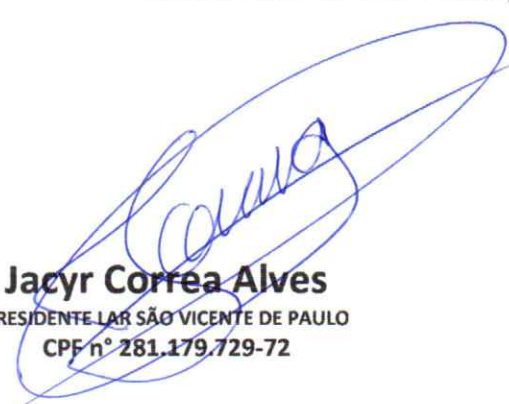
Objetivo: Justificativa

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		
Katia Regina Lima	Cuidadora	R\$ 1.292,93
Neusa Messias Lopes	Serviços Gerais	R\$ 1.180,48
Reembolso de encargos	Guia INSS	R\$ 306,23
Reembolso de encargos	Guia FGTS	R\$ 315,44
Total:		R\$ 3.095,08
Despesas – Uso e Consumo		
Pagamento Nota própria – Sabesp (despesa de saneamento básico)		R\$ 2.589,96
Pagamento NF-e 11.459, Noroeste C.P e S.Higiene (despesa de lavanderia - Abril)		R\$ 3.569,58
Total:		R\$ 6.159,54

Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de Abril 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°.....35/73

9 - Decr. Rec. Ut. Públ. Fed.....90.935 de 11/02/85/76
10 - Utilidade Pública MEC N°.....231742/76
11 - Dec. Rec. Util. P. Estadual N°.....7021 de 11/11/75
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.

Relatório fotográfico de despesas, por Notas.

1) NF-e 11.693, Noroeste C.P e S. de Higiene R\$ 3.569,58



Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de Abril 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 no dia 23 de Abril de 2026 realizou o reembolso de encargos no valor de R\$ 306,23 (trezentos e seis reais e vinte e três centavo) referente a Guia de INSS e o valor de R\$ 315,44 (trezentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos) referente a Guia de FGTS, conforme plano de trabalho.

Atenciosamente,

Santa Cruz do Rio Pardo, 23 de Abril 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 Boltelho, n.º 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 N.º SEDS-PRC-2025/00167- Demanda n.º 079242 – vem justificar que utilizou o recurso financeiro no valor de R\$ 9.254,62 (nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) destinados a manutenção do serviço, conforme plano de trabalho.

Atenciosamente,

Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de Abril de 2026.


Jacyr Correa Alves
PRESIDENTE LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CPF n.º 281.179.729-72