

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 Nº.....231742/76
11 - Dec. Rec. Util. P. Estadual Nº.....7021 de 11/11/75
12 - Dec. Rec. Util. P. Le. Mun Nº.....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 - MAIO - 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: 43

II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

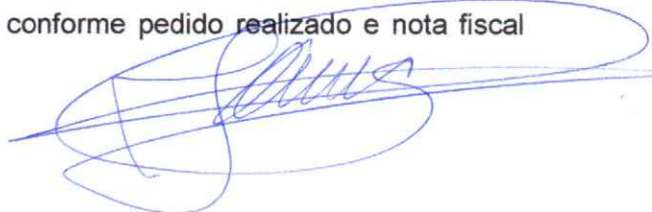
a) Descrever as ações desenvolvidas com a utilização do recurso e como contribuiu para melhorar o(s) Serviço(s) prestados aos usuários e contribuiu para aumentar as vagas disponíveis tendo em vista o Plano de Trabalho/Projeto proposto.

No mês de maio foi dada sequência ao Plano de Trabalho, sendo adquirido produtos da lavanderia, o pagamento da conta de água – sabesp, e os salários das duas funcionárias.

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

A avaliação e monitoramento aconteceu através da observação do serviço prestado pelas funcionárias contratadas, avaliando a forma de atendimento aos idosos, a relação interpessoal com a equipe de trabalho e a funcionalidade do trabalho realizado.

Os produtos da lavanderia foi conferida a entrega conforme pedido realizado e nota fiscal apresentada.



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 29/11/85

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.

III Fontes de Financiamento (valor repassado dentro do exercício)

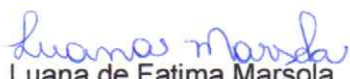
Recurso Emenda: R\$ 150.000,00

Recurso Próprio: R\$ 114,51

Santa Cruz do Rio Pardo, 01 de junho 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. Fad. 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: Maio/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: 65.083,10

Rendimentos da aplicação financeira mensal: 308,51

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
04.05.2026	Neusa Messias Lopes	Pessoal	R\$ 1.568,39
05.05.2026	Fatura	Despesas com Água	R\$ 2.991,36
07.05.2026	Katia Regina Lima	Pessoal	R\$ 1.292,93
07.05.2026	Neusa Messias Lopes	Pessoal	R\$ 1.180,48
12.05.2026	INSS 04/2026	Leis Sociais	R\$ 306,23
12.05.2026	FGTS 04/2026	Leis Sociais	R\$ 315,44
22.05.2026	NFE 011.982	Material de Higiene/Limpeza (Material de Consumo)	R\$ 3.569,58
Total			R\$ 11.224,41

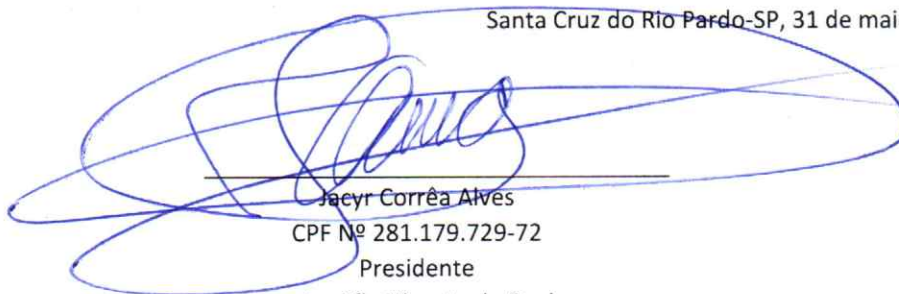
Número de Documentos Relacionados: 07

Total das Despesas Comprovadas: 11.224,41

Saldo para o Próximo Mês: 54.167,20

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 maio 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

G331010740044279010
01/06/2026 07:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 218-6
Conta corrente 40198-6 LAR S VICENTE PAULO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.040.220	1.568,39 D	
				04/05 16:08 NEUSA M LOPES BERTACCI			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.568,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	50.501	2.991,36 D	
				SABESP			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.991,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.851	2.473,41 D	
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.473,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2026		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.029.240	306,23 D	
				12/05 07:55 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
12/05/2026		0218	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.029.240	315,44 D	
				12/05 07:57 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	621,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.201	3.569,58 D	
				NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS			
22/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.569,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Com o Paine

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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 65.083,10
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.224,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 308,51
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 54.167,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 61.753,04	R\$ 3.330,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R\$ 1.487,75	R\$ 80,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,39
05/05/2026	Resgate	R\$ 2.836,79	R\$ 154,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.991,36
07/05/2026	Resgate	R\$ 2.344,35	R\$ 129,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.473,41
12/05/2026	Resgate	R\$ 588,76	R\$ 32,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 621,67
22/05/2026	Resgate	R\$ 3.373,41	R\$ 196,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569,58
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 51.121,98	R\$ 3.045,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2026 às 07:52

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0020 - LAR SAO VICENTE DE PAULO		Cnpj/Cei: 56.816.333/0001-48	
Local : 0001 - LAR SAO VICENTE DE PAULO			
Funcionário : 000086 - NEUSA MESSIAS LOPES		Registro:	
Função : 0043 - SERVICOS GERAIS - LAVADEIRA		Admissão: 18/11/2024	
C.Custo : 001.001.0001 - GERAL		CTPS: 005411/00317/SP	
Período Aquisitivo : 18 de Novembro de 2024 a 17 de Novembro de 2025			
Período de Gozo : 04 de Maio de 2026 a 02 de Junho de 2026			
Abono Pecuniário :			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
040 FERIAS NORMAIS	30,00	1.969,01	
045 1/3 FERIAS NORMAIS	33,33	656,34	
506 Provisao do eConsignado			847,64
781 I.N.S.S. FERIAS			209,32
Termo de Fomento Processo N° SEDS – PRC – 2025 – 00167 R\$ 1.568,39			
Salário : 1.969,01		2.625,35	1.056,96
Maior Remuneração : 1.969,01			
Faltas não justificadas : 0		Valor Líquido >>>	1.568,39
Tributação e recolhimento entre os meses			
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS
05/2026	2.450,32	196,20 (8,01%)	2.450,32
06/2026	175,03	13,12 (7,50%)	175,03
			196,02
			14,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.568,39 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos), a ser paga adiantadamente.

SANTA C R PARDO, 03 de Abril de 2026

Jacyr Correa Alves
Presidente
LAR SAO VICENTE DE PAULO
CPF: 0281.179.729-72

Neusa ML Bertacci
NEUSA MESSIAS LOPES

RECIBO DE FÉRIAS	
Eu, NEUSA MESSIAS LOPES, recebi da empresa LAR SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a RUA JOSE EPHIFANIO BOTELHO, 850, CENTRO, SANTA C R PARDO-SP, a importância líquida de R\$ 1.568,39 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".	
SANTA C R PARDO, 01 de Maio de 2026	Neusa ML Bertacci NEUSA MESSIAS LOPES



G335041605124849012
04/05/2026 16:08:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR S VICENTE PAULO
Agência 218-6
Conta corrente 40198-6

Creditado

Nome NEUSA M LOPES BERTACCI
Agência 218-6
Conta corrente 40220-6
Valor 1.568,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ410843 JACYR CORREA ALVES	04/05/2026 16:06:53
	JB646752 REGINALDO NATAL BOTELHO FRANCISCON	04/05/2026 16:08:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Fornecimento
370328957001No. Documento
SOR202640465848Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSÃO
25/04/2026

Folha 1/1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRA
05/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.
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 82620000029-5 91360097091

11250914403-9 08713115253

Data do pagamento 05/05/2026

Valor Total 2.991,36

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 NATAL BOTELHO

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA JOSE EPIFANIO BOTELHO, 060 - COMPL ASILO - CENTRO - SANTA
CRUZ DO RIO PARDO - SP 13613002
Cod. Cliente: 08713115253
PDE/RGI: 0370328957 Hidrometro: B17B/01601 Laore:

Economias: COM 19 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 25/04/2026 Proxima leitura: 26/05/2026
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/03/26 - 24001	25/04/26 - 24003	2	32	24,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)							
	25/10/25	25/11/25	26/12/25	26/01/26	25/02/26	24/03/26	
Agua	52R	53R	21R	16R	3R	0R	
	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 202,73	Mínimo	8,16	1.653,67	Mínimo	6,52	1.322,81

Subtotal	1.653,67	1.322,81
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		2.976,48

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.653,67
Esgoto	1.322,81
Tx. de Regulacao -	0,50 14,88

Codigo para debito automatico: 03/05/2026

TOTAL (R\$)	2.991,36
VENCIMENTO	06/05/2026

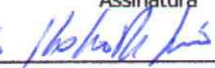
PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

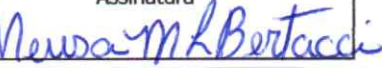


Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A". No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBOE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,03% 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 PREVIDE COBRANCA E POSSIVEL INTERUPCAO DOS SERVICOS. Recomendamos a importância de manter o pagamento desta fatura em dia. I caso contrario, o pagamento poderá ocasionar ações de cobrança por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adoção de procedimentos de negativação, protesto e medidas judiciais. Caso o debito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana após a data de vencimento desta fatura, a ligação poderá sofrer interrupção do serviço, conforme disposto no artigo 88 da Deliberação ARSI SP 106/2009. Devido ao atraso, poderão ser cobrados juros, multa, correção monetária e o custo de re ligação, a ser

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 Abril 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	1.974,06			
503	Desconto do Empréstimo e Consignado	10,0048		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	07/05/26	

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 Abril 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	1.969,01			
503	Desconto do Empréstimo e Consignado	13,0036		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	07/05/26	

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****LAR SAO VICENTE DE PAULO****07/05/2026**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 08/05/2026 Remessa: 834					
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	07/05/2026
Data pagamento	08/05/2026
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
JJ410843 JACYR CORREA ALVES

07/05/2026 08:42:37

07/05/2026 08:49:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ410843 JACYR CORREA ALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 56.816.333/0001-48	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26131.2571000-4	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000478322348			Valor Total do Documento 8.633,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	7.812,15			7.812,15
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	821,11			821,11
Totais		8.633,26			8.633,26

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/05/2026 14:06:48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000086 5	33260385261 8	40071626131 1	25710004604 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 56.816.333/0001-48
Número: 07.16.26131.2571000-4
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 8.633,26

Pague com o PIX



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.38
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 85880000086-5 33260385261-8
40071626131-1 25710004604-1

Data do pagamento 11/05/2026
Numero do Documento 07.16.26131.2571000-4
Valor Total 8.633,26

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

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F2.650.890.89A.07E

Consultas - Extrato de conta corrente

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:55:55
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	12/05/2026
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	3.8FC.336.DB0.DD6.DCE
-----------------	-----------------------



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
56.816.333

Nome/Razão Social do Empregador
LAR SAO VICENTE DE PAULO

Pagar este documento até
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051137262838-3

Tag
56816333 04/2026 MENSAL

Valor a receber

12.371,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	30	6.957,07	0,00	0,00	0,00	6.957,07
Total FGTS:		6.957,07	0,00	0,00	0,00	6.957,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	5.414,90	0,00	5.414,90
Total Consignado:	5.414,90	0,00	5.414,90
Total da Guia:			12.371,97

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 14:16:06 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/066475e8636248c18743907a403635a05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia2070503***63045602

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/066475e8636248c18743907a403635a0

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.54
 0218600218 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
 AGENCIA: 0218-6 CONTA: 29.240-0
 =====
 PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260511183753073609790
 CNPJ DO PAGADOR: 56.816.333/0001-48
 VALOR: R\$12.371,97
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 11/05/2026 - 15:42:15
 COD PRODUTO: 6d59185417d84393b341fccc7c885c6c
 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 15:42:16
 =====
 DOCUMENTO: 051102
 AUTENTICACAO SISBB: 0.AF7.465.6ED.E52.B83
 =====

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

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:57:19
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	12/05/2026
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	5.E33.D53.5DB.75D.AFC
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão : 21/05/2026 - DEST./REM.:LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL:R\$3.569,58		NF-e Nº 000.011.982 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 Nº 000.011.982 1. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0517 5078 4400 0126 5500 1000 0119 8210 0012 999 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 135261962602559 21/05/2026 08:43:11
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	21/05/2026
ENDEREÇO R JOSE EPHIFANIO BOTELHO, 850	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 01890-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/05/2026
MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	28/05/2026	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
0,00	0,00	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						
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.	ALÍQUOTA
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
100500500030	NI-SOFT DM BB 30 L (AMACIANTE)	29239050	000	5102	BB	1,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 N SEDS-PRC-2025/00167-DEMANDA N 079242 R\$ 3569,58 Total BC.ICMS 0, 00- Vl.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00 Valor Aproximado dos impostos: R\$ 230,80 Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COOB 756-0

Recibo do Pagador / Entrega

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 28/05/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126						Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 21/05/2026		Número do Documento 11982-1		Espécie Doc. Aceite N		Data do Processamento 21/05/2026	
Uso do Banco		Carteira 1		Variação 01		Espécie R\$	
				Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 11,78 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 28/05/2026 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% 2/0 : (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR 1 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 0030452-8	
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica	

SICOOB 756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 28/05/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126						Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 21/05/2026		Número do Documento 11982-1		Espécie Doc. Aceite N		Data do Processamento 21/05/2026	
Uso do Banco		Carteira 1		Variação 01		Espécie R\$	
				Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 11,78 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 28/05/2026 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 0030452-8	
						Autenticação mecânica	

SICOOB 756-0

75691.31910 01047.120801 03045.280017 8 14600000356958

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 28/05/2026	
Beneficiário NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126						Agência/Código Beneficiário 3191-7/047120	
Data do Documento 21/05/2026		Número do Documento 11982-1		Espécie Doc. Aceite N		Data do Processamento 21/05/2026	
Uso do Banco		Carteira 1		Variação 01		Espécie R\$	
				Quantidade		Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE R\$ 11,78 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 28/05/2026 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 0030452-8	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Consultas - Extrato de conta corrente

22/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:23:11
021800218 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104712080103045280017814600000356958
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 52.201
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.569,58
VALOR COBRADO 3.569,58
=====

NR.AUTENTICACAO 9.662.E41.4F2.491.9A7
=====

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 N° SEDS-PRC-2025/00167 – Demanda n° 079242

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 n° 079242 - vem apresentar relatório de despesas.

Tabela descritiva da aplicação do Recurso.

Despesas – Recursos Humanos		
Neusa Messias Lopes - férias	Serviços Gerais	R\$ 1.568,39
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\$ 4.663,47
Despesas – Uso e Consumo		
Pagamento Nota própria – Sabesp (despesa de saneamento básico)		R\$ 2.991,36
Pagamento NF-e 11.982, Noroeste C.P e S.Higiene (despesa de lavanderia – Maio)		R\$ 3.569,58
Total:		R\$ 6.560,94

Relatório fotográfico de despesas, por Notas.

- 1) NF-e 11.982, Noroeste C.P e S. de Higiene R\$ 3.569,58



Santa Cruz do Rio Pardo, 29 de Maio de 2026.

Jacyr Correa Alves

PRESIDENTE LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CPF n° 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 29/11/85

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.

JUSTIFICATIVA

OSC: Lar São Vicente de Paulo

ENDEREÇO: Rua José Ephifânio Boltelho, 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 N° SEDS-PRC-2025/00167-Demanda nº 079242 – vem justificar que no dia 12 de Maio 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, 12 de Maio 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

OSC: Lar São Vicente de Paulo

ENDEREÇO: Rua José Ephifânio Boltelho, 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\$ 11.224,41 (onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos) destinados a manutenção do serviço, conforme plano de trabalho.

Atenciosamente,

Santa Cruz do Rio Pardo, 29 de Maio de 2026.



Jacyr Correa Alves

PRESIDENTE LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CPF nº 281.179.729-72