

# 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 .....029-A

5 - Reg. Cons. Nac. Serv. Social .....39854/54  
6 - CNPJ .....58.816.333/0001-48  
7 - INSS .....58.816.333/0001-48  
8 - Isenção do Imp. de Renda Decisão N.º .....35/73

9 - Decr. Rec. Ur. 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. Le. 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:** Junho/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:** 54.167,20

**Rendimentos da aplicação financeira mensal:** 269,83

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               |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 02.06.2026        | Katia Regina Lima          | Pessoal                                              | R\$ 1.292,93        |
| 02.06.2026        | Neusa Messias Lopes        | Pessoal                                              | R\$ 113,46          |
| 03.06.2026        | Fatura                     | Despesas com Água                                    | R\$ 2.803,53        |
| 11.06.2026        | NFE 012.129                | Material de Higiene/Limpeza<br>(Material de Consumo) | R\$ 3.569,58        |
| 30.06.2026        | INSS 05/2026               | Leis Sociais                                         | R\$ 361,36          |
| 30.06.2026        | FGTS 05/2026               | Leis Sociais                                         | R\$ 364,44          |
| <b>Total</b>      |                            |                                                      | <b>R\$ 8.505,30</b> |

**Número de Documentos Relacionados:** 06

**Total das Despesas Comprovadas:** 8.505,30

**Saldo para o Próximo Mês:** 45.931,73

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 junho de 2.026.

Jacyr Corrêa Alves  
CPF Nº 281.179.729-72  
Presidente  
Lar São Vicente de Paulo

☐ Visualizar Pix agrupados

G333010758082685008  
01/07/2026 08:04:49



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 218-6  
Conta corrente 40198-6 LAR S VICENTE PAULO  
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C |
| 02/06/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 4.972               | 1.406,39 D |        |
| 02/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 1.406,39 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |            |        |
| 03/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 60.301              | 2.803,53 D |        |
|               |               |            |       | SABESP                               |                     |            |        |
| 03/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 2.803,53 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |            |        |
| 11/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet               | 61.101              | 3.569,58 D |        |
|               |               |            |       | NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS        |                     |            |        |
| 11/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 3.569,58 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |            |        |
| 30/06/2026    |               | 0218       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.218.000.029.240 | 361,36 D   |        |
|               |               |            |       | 30/06 10:23 LAR SAO VICENTE DE PAULO |                     |            |        |
| 30/06/2026    |               | 0218       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.218.000.029.240 | 364,44 D   |        |
|               |               |            |       | 30/06 10:24 LAR SAO VICENTE DE PAULO |                     |            |        |
| 30/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 725,80 C   |        |
| 30/06/2026    |               | 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

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>218-6                    | <b>Conta</b><br>40198-6           |
| <b>Cliente</b><br>LAR SAO VICENTE DE PAULO | <b>CNPJ</b><br>56.816.333/0001-48 |

Resumo do mês - Junho/2026

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>29/05/2026</b>  | R\$ 54.167,20 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 0,00      |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 8.505,30  |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 269,83    |
| Saldo bruto em <b>30/06/2026:</b> | R\$ 45.931,73 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento*  | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 29/05/2026 | Saldo Anterior | R\$ 51.121,98 | R\$ 3.045,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/06/2026 | Resgate        | R\$ 1.326,62  | R\$ 79,77    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.406,39  |
| 03/06/2026 | Resgate        | R\$ 2.643,80  | R\$ 159,73   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.803,53  |
| 11/06/2026 | Resgate        | R\$ 3.361,72  | R\$ 207,86   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.569,58  |
| 30/06/2026 | Resgate        | R\$ 681,19    | R\$ 44,61    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 725,80    |
| 30/06/2026 | Saldo Final    | R\$ 43.108,65 | R\$ 2.823,08 | 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

Maio 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 | 14,0048    |                       | 527,79          |
| 780                                                                  | I.N.S.S.                           | 7,7700     |                       | 153,34          |
| Termo de Fomento Processo N° SEDES – PRC – 2025/00167 – R\$ 1.292,93 |                                    |            | 1.974,06              | 681,13          |
|                                                                      |                                    |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.292,93</b> |

|              |              |              |             |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 1.974,06     | 1.974,06     | 1.974,06     | 157,92      | 1.366,86     |

Data

Assinatura

02/06/26 / Katia Regina Lima

**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

Maio 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            | 2,0000     | 131,27                |               |
| 068                                                                | Provisao do eConsignado            | 15,0036    | 824,76                |               |
| 503                                                                | Desconto do Emprestimo eConsignado | 15,0036    |                       | 830,75        |
| 780                                                                | I.N.S.S.                           | 8,0600     |                       | 11,82         |
| Termo de Fomento Processo N° SEDES – PRC – 2025/00167 – R\$ 113,46 |                                    |            | 956,03                | 842,57        |
|                                                                    |                                    |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>113,46</b> |

|              |              |              |             |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 1.969,01     | 131,27       | 131,27       | 10,50       | 0,00         |

Data

Assinatura

02/06/26 Neusa M. B. Butac



| <b>Favorecido</b>                                    | <b>Inscrição</b> | <b>Instituição</b> | <b>Agência</b>     | <b>Conta</b> | <b>Valor</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Pagamentos para: 03/06/2026      Remessa: 848</b> |                  |                    |                    |              |              |
| 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     | 113,46       |
| <b>Total Parcial:</b>                                | <b>R\$</b>       | <b>1.406,39</b>    | <b>Quantidade:</b> | <b>2</b>     |              |
| <b>Total Geral</b>                                   | <b>R\$</b>       | <b>1.406,39</b>    | <b>Quantidade:</b> | <b>2</b>     |              |

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\$ 1.406,39 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                       | 02/06/2026               |
| Data pagamento                    | 03/06/2026               |
| Quantidade lançamentos liberados  | 2                        |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                        |
| Valor liberado R\$                | 1.406,39                 |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente |

|              |                                             |                     |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB646752 REGINALDO NATAL BOTELHO FRANCISCON | 02/06/2026 12:45:29 |
|              | JJ410843 JACYR CORREA ALVES                 | 02/06/2026 12:58:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ410843 JACYR CORREA ALVES.





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.29  
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 8262000028-7 03530097091-6  
11386089100-2 08713115253-7

Data do pagamento 03/06/2026  
Valor Total 2.803,53  
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 BOTELHC

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB646752 REGINALDO NAT



Fornecimento  
370328957001

No. Documento  
SOR202651355133

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO  
26/05/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO  
End.: RUA JOSE EPIFANIO BOTELHO, 850 - COMPL ASILO - CENTRO - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP 18913002  
Cod. Cliente: 0871311525  
PDE/RGI: 037/0320067 Hidrometro: B17/B701801 Laore:

Economias: COM. 19 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 26/05/2026 Proxima leitura: 26/06/2026  
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

|      | Leitura Anterior | Leitura Atual  | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|----------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 25/04/26 24003   | 26/05/26 24003 | 0            | 31      | 15,58      |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

|                    | 25/11/25 | 25/12/25    | 25/01/26   | 25/02/26 | 24/03/26    | 25/04/26   |
|--------------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| Agua               | 53R      | 21R         | 16R        | 3R       | 0R          | 2R         |
|                    |          |             |            |          |             |            |
| (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\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 a 190,00      | Minimo | 8,16        | 1.549,83   | Minimo | 6,52        | 1.239,75   |

Subtotal 1.549,83 1.239,75  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.789,58

## DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Agua                    | 1.549,83 |
| Esgoto                  | 1.239,75 |
| Tx. de Regulacao - 0,50 | 13,95    |

Codigo para debito automatico: 037/0320067

TOTAL (R\$) 2.803,53  
VENCIMENTO 05/06/2026

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 importante da Sabesp: Vamos seguir juntos? A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, é importante manter o pagamento da fatura em dia. O atraso no pagamento afeta os

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DO NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>Emissão : 09/06/2026 - DEST./REM.:LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL:R\$3.569,58 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.129<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>NOROESTE Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda.</b><br>(14) 3281-3044   Noroeste Nippon<br>(14) 99606-3044   @noroestenippon<br>contato@noroestenippon.com.br<br>Av. Lúcio Luceno, 7-81 - Jd. dos Orquídeas<br>CEP 17.032-810 - Bauru - SP |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.012.129   1. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0617 5078 4400 0126 5500 1000 0121 2910 0013 1532<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA - DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135262264586521 09/06/2026 14:09:33                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>209833372114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                    |  | CNPJ / CPF<br>17.507.844/0001-26                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                 |          |                             |                             |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                        |          | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO |          | 56.816.333/0001-48          | 09/06/2026                  |
| ENDEREÇO<br>R JOSE EPHIFANIO BOTELHO, 850       |          | Bairro / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>01890-000            |
| MUNICÍPIO<br>SANTA CRUZ DO RIO PARDO            | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | HORA DA SAÍDA<br>09/06/2026 |
| FONE / FAX<br>(14)3372-1318                     |          |                             |                             |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 12/06/2026 | 3.569,58 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

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

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |
|-------------------------|----------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 100500190030            | JET-TEX 3000 LQ.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            | NEPO-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 LQ.BB 30 L                    | 28321090 | 000 | 5102 | BB    | 1,00   | 836,00         | 836,00      | 0,00     | 836,00          | 150,48         | 0,00         | 18,00     |
| 100500500030            | NEPO-TEX 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     |

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



SICOOB 756-0

## Recibo do Pagador / Entrega

|                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                       |                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                    |                                       |                          |                       |                                            | Vencimento<br><b>12/06/2026</b>                     |
| Beneficiário<br><b>NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126</b>                                                                                                                             |                                       |                          |                       |                                            | Agência/Código Beneficiário<br><b>3191-7/047120</b> |
| Data do Documento<br><b>09/06/2026</b>                                                                                                                                                                                     | Número do Documento<br><b>12129-1</b> | Espécie Doc.<br><b>N</b> | Aceite<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>09/06/2026</b> | Nosso Número<br><b>0030852-5</b>                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>1</b>                  | Varição<br><b>01</b>     | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                                 | (=) Valor do Documento<br><b>3.569,58</b>           |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>COBRAR JUROS DE R\$ 11,78 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 12/06/2026<br>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% |                                       |                          |                       |                                            | (-) Desconto                                        |
| SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR                                                                                                                                           |                                       |                          |                       |                                            | (-) Outras Deduções/Abatimentos                     |
| FINANCEIRO: (19) 99733-8666 (WHATSAPP) - FINANCEIRO@NOROESTENIPPON.COM.BR                                                                                                                                                  |                                       |                          |                       |                                            | (+) Multa/Juros                                     |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!                                                                                                                                                                                 |                                       |                          |                       |                                            | (+) Outros Acréscimos                               |
| Assinatura _____ Data Entrega ____/____/____ Nome _____                                                                                                                                                                    |                                       |                          |                       |                                            | (=) Valor Cobrado                                   |
| Pagador<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO<br>R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850,<br>18900-00 CENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP                                                                                                         |                                       |                          |                       |                                            | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 56.816.333/0001-48     |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |                       |                                            | Código de Baixa<br>0030852-5                        |

Autenticação mecânica

SICOOB 756-0

## Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                       |                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                    |                                       |                          |                       |                                            | Vencimento<br><b>12/06/2026</b>                     |
| Beneficiário<br><b>NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126</b>                                                                                                                             |                                       |                          |                       |                                            | Agência/Código Beneficiário<br><b>3191-7/047120</b> |
| Data do Documento<br><b>09/06/2026</b>                                                                                                                                                                                     | Número do Documento<br><b>12129-1</b> | Espécie Doc.<br><b>N</b> | Aceite<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>09/06/2026</b> | Nosso Número<br><b>0030852-5</b>                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>1</b>                  | Varição<br><b>01</b>     | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                                 | (=) Valor do Documento<br><b>3.569,58</b>           |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>COBRAR JUROS DE R\$ 11,78 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 12/06/2026<br>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% |                                       |                          |                       |                                            | (-) Desconto                                        |
| SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR                                                                                                                                           |                                       |                          |                       |                                            | (-) Outras Deduções/Abatimentos                     |
| FINANCEIRO: (19) 99733-8666 (WHATSAPP) - FINANCEIRO@NOROESTENIPPON.COM.BR                                                                                                                                                  |                                       |                          |                       |                                            | (+) Multa/Juros                                     |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!                                                                                                                                                                                 |                                       |                          |                       |                                            | (+) Outros Acréscimos                               |
| Pagador<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO<br>R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850,<br>18900-00 CENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP                                                                                                         |                                       |                          |                       |                                            | (=) Valor Cobrado                                   |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |                       |                                            | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 56.816.333/0001-48     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                       |                                            | Código de Baixa<br>0030852-5                        |

Autenticação mecânica

SICOOB 756-0

75691.31910 01047.120801 03085.250011 4 14750000356958

|                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                       |                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                    |                                       |                          |                       |                                            | Vencimento<br><b>12/06/2026</b>                     |
| Beneficiário<br><b>NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA 17507844000126</b>                                                                                                                             |                                       |                          |                       |                                            | Agência/Código Beneficiário<br><b>3191-7/047120</b> |
| Data do Documento<br><b>09/06/2026</b>                                                                                                                                                                                     | Número do Documento<br><b>12129-1</b> | Espécie Doc.<br><b>N</b> | Aceite<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>09/06/2026</b> | Nosso Número<br><b>0030852-5</b>                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>1</b>                  | Varição<br><b>01</b>     | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                                 | (=) Valor do Documento<br><b>3.569,58</b>           |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>COBRAR JUROS DE R\$ 11,78 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 12/06/2026<br>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2,00% |                                       |                          |                       |                                            | (-) Desconto                                        |
| SAC: (14) 3281-3044 - (14) 99606-3044 (WHATSAPP) - CONTATO@NOROESTENIPPON.COM.BR                                                                                                                                           |                                       |                          |                       |                                            | (-) Outras Deduções/Abatimentos                     |
| FINANCEIRO: (19) 99733-8666 (WHATSAPP) - FINANCEIRO@NOROESTENIPPON.COM.BR                                                                                                                                                  |                                       |                          |                       |                                            | (+) Multa/Juros                                     |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO!                                                                                                                                                                                 |                                       |                          |                       |                                            | (+) Outros Acréscimos                               |
| Pagador<br>LAR SAO VICENTE DE PAULO<br>R JOSE EPHIFANIO BOTELHO 850,<br>18900-00 CENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP                                                                                                         |                                       |                          |                       |                                            | (=) Valor Cobrado                                   |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |                       |                                            | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 56.816.333/0001-48     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                       |                                            | Código de Baixa<br>0030852-5                        |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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



# Banco do Brasil - Central de Pendências

026 - BANCO DO BRASIL - 13:43:30

08218 0001

PROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR S VICENTE PAULO

AGENCIA: 08218-6 CONTA: 40.198-6

BANCO SICOOB S.A.

75691319100104712000103085250011414750000356958

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 61.181

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.569,58

VALOR COBRADO 3.569,58

NR. AUTENTICACAO 6.099.F18.400.A99.700

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 0888

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**56.816.333/0001-48**

Razão Social  
**LAR SAO VICENTE DE PAULO**

Período de Apuração  
**Maio/2026**

Data de Vencimento  
**19/06/2026**

Número do Documento  
**07.16.26147.7927101-6**

Pagar este documento até  
**19/06/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000485731383**

Valor Total do Documento  
**7.078,09**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 7.078,09        |       |       | 7.078,09        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|               | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026              |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |                                               | <b>7.078,09</b> |       |       | <b>7.078,09</b> |

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

27/05/2026 16:16:30

85860000070 5 78090385261 9 70071626147 7 79271016759 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000070 5 78090385261 9 70071626147 7 79271016759 4



CNPJ: 56.816.333/0001-48  
Número: 07.16.26147.7927101-6  
Pagar até: 19/06/2026  
Valor: 7.078,09

Pague com o PIX







## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.55  
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 8586000070-5 78090385261-9  
70071626147-7 79271016759-4

Data do pagamento 17/06/2026  
Numero do Documento 07.16.26147.7927101-6  
Valor Total 7.078,09

-----

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

-----

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: E.C77.6A7.932.A51.957

=====

Com o Pannel PJ voce explora novas solucoes  
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo  
o que entrou e saiu da conta da sua empresa



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:23:43  
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 | 30/06/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.218.000.029.240 |
| VALOR TOTAL           | 361,36              |

\*\*\*\*\* 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.2B0.5B6.DD3.5B8.315 |
|-----------------|-----------------------|



## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**19/06/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**11.909,64**

CPF/CNPJ do Empregador  
56.816.333

Nome/Razão Social do Empregador  
LAR SAO VICENTE DE PAULO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126052740181865-0

Tag  
56816333 05/2026 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2026            | 30                          | 6.923,52        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.923,52        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.923,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.923,52</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Encargos Consignado | Total           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 05/2026                  | 4.986,12        | 0,00                | 4.986,12        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>4.986,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.986,12</b> |

**Total da Guia: 11.909,64**

#### Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2026 às 16:10:51 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/422bed8c8cc64320b7abfe52aa7762f152040005303\*86502885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL40089Brasil1162070503\*\*\*6304358C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/422bed8c8cc64320b7abfe52aa7762f1





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.21  
0218600218 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260617143644877266304  
CNPJ DO PAGADOR: 56.816.333/0001-48  
VALOR: R\$11.909,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/06/2026 - 11:41:08  
COD PRODUTO: d2a5cce390724035b10c7ce4c6b40dd8  
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: 17/06/2026 - 11:41:09

DOCUMENTO: 061702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A6F.3C6.F7B.510.BE9

Com o Pannel PJ voce explora novas solucoes  
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo  
o que entrou e saiu da conta da sua empresa

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

---

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:24:13  
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 | 30/06/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.218.000.029.240 |
| VALOR TOTAL           | 364,44              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.30F.7DE.968.BE5.CB1 |
|-----------------|-----------------------|

# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

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

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

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

**Fone: (14) 3372.1318**

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

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

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

OSC: Lar São Vicente de Paulo

Objetivo: Justificativa

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

### **Tabela descritiva da aplicação do Recurso.**

| <b>Despesas – Recursos Humanos</b>                                              |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Katia Regina Lima                                                               | Cuidadora       | R\$ 1.292,93        |
| Neusa Messias Lopes                                                             | Serviços Gerais | R\$ 113,46          |
| Reembolso de encargos                                                           | Guia INSS       | R\$ 361,36          |
| Reembolso de encargos                                                           | Guia FGTS       | R\$ 364,44          |
| <b>Total:</b>                                                                   |                 | <b>R\$ 2.132,19</b> |
| <b>Despesas – Uso e Consumo</b>                                                 |                 |                     |
| Pagamento Nota própria – Sabesp (despesa de saneamento básico)                  |                 | R\$ 2.803,53        |
| Pagamento NF-e 12.129, Noroeste C.P e S.Higiene (despesa de lavanderia – Junho) |                 | R\$ 3.569,58        |
| <b>Total:</b>                                                                   |                 | <b>R\$ 6.373,11</b> |

### **Relatório fotográfico de despesas, por Notas.**

1) NF-e 12.129, Noroeste C.P e S. de Higiene R\$ 3.569,58



Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de Junho 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

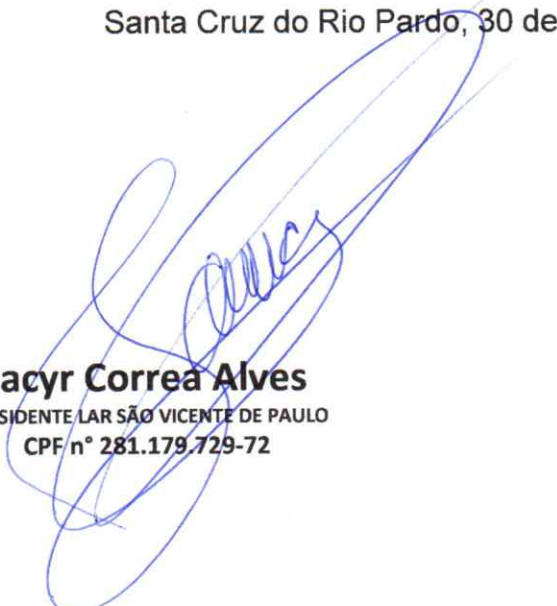
ENDEREÇO: Rua José Ephifânio Boltelho, nº 850, Centro.

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 no dia 30 de Junho de 2026 realizou o reembolso de encargos no valor de R\$ 361,36 (trezentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavo) referente a Guia de INSS e o valor de R\$ 364,44 (trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referente a Guia de FGTS, conforme plano de trabalho.

Atenciosamente,

Santa Cruz do Rio Pardo, 30 de Junho 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 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 11/11/75  
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

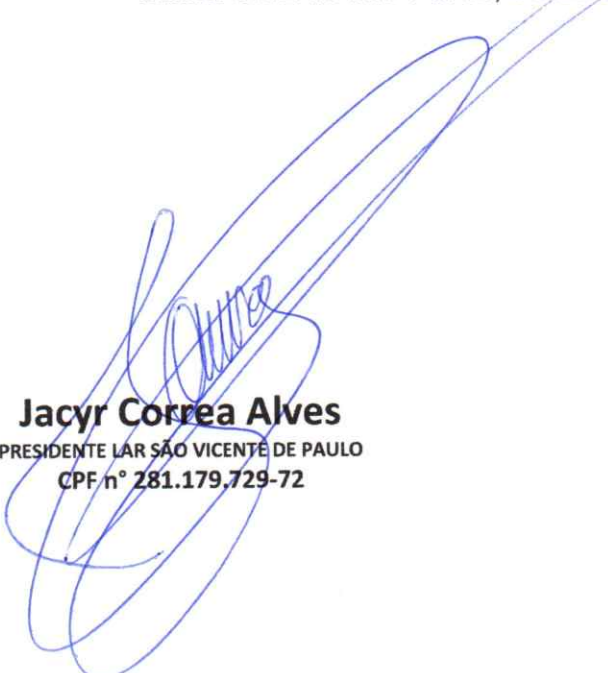
ENDEREÇO: Rua José Ephifânio Boltelho, nº 850, Centro.

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\$ 8.505,30 (oito mil, quinhentos e cinco reais e trinta centavos) destinados a manutenção do serviço, conforme plano de trabalho.

Atenciosamente,

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

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