

Ofício nº35/2021

Exmo.Sr^a. Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

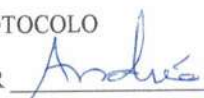
O Lar Irma Terezinha, com sede neste município, situado à. Rua São João Bosco nº 706, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa a verba FMAS recebida no exercício de 2021.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de Maio de 2021.



Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO
RECEBIDO POR 
EM 22 / 05 / 2021.

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: Lar Irma Terezinha

CNPJ: 54.122.031/0001-44

ENDEREÇO: Rua São João Bosco, nº706- Santana CEP:12.403-010

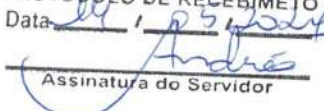
RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF: 016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Melhoria na qualidade de vida dos Idosos acolhidos

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DO RECURSO: FMAS (Municipal)

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data: 04/05/2021
Assinatura do Servidor: 

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 49/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	630.000,00
Aditamento nº49/2019-01/2020	14/12/2020	31/12/2020 a 31/12/2021	630.000,00
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2021	54.800,00	06/04/2021	110.972	54.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.960,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				58.775,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.775,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	27916,68		27916,68	27916,68	
Recursos Humanos (6)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Utilidade Publica	1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Gêneros Alimentícios	14.978,90		14.978,90	14.978,90	
Outros materiais de consumo	10.916,66		10.916,66	10.916,66	
TOTAL	56.862,24		56.862,24	56.862,24	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	58.775,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.862,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.913,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.913,70

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindamonhangaba, 06 de Abril de 2021.


Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 54.800,00 do repasse de Verba FMAS referente a 04ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 49/20019-01/2020

Processo Interno nº 36.244/2019

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 56636-5 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 06 de Abril de 2021.



Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2019 - 01/2020 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	56636-5
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2021	R\$
			1.913,70
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			1.913,70
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.913,70
DIFERENÇA			-



Alvaro Cesar Bodini
Presidente



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
07/04/2021	Nº027.362.920	GENERO ALIMENTICIOS	RONIE VON DA FONSECA	1.379,50
07/04/2021	Nº000.419	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA - ME	3.095,94
13/04/2021	Nº000.124.706	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	751,96
13/04/2021	Nº000.217	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	J.K DE LIMA EMBALAGENS E FESTAS	476,70
15/04/2021	Nº027.549.483	GENERO ALIMENTICIOS	RONIE VON DA FONSECA	277,00
15/04/2021	VARIAS	GENERO ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	2.188,00
15/04/2021	Nº001.776	GENERO ALIMENTICIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	320,00
16/04/2021	Nº000.124.824	GENERO ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	637,05
19/04/2021	Nº000467	GENERO ALIMENTICIOS	DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA	600,00
20/04/2021	Nº000000600	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA	124,90
20/04/2021	Nº000.016.916	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	JOMARI PISCINA BOMBAS E MOTORES LTDA	222,40
26/04/2021	Nº027.690.956	GENERO ALIMENTICIOS	RONIE VON DA FONSECA	746,85
26/04/2021	VARIAS	GENERO ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	2.711,00
28/04/2021	Nº126	RECURSOS HUMANOS (6)	MARIANE CARMONA GEIA	1.000,00
28/04/2021	Nº0000010767	UTILIDADE PUBLICA	E.G. DE PAULA GAS ME – D PAULA GAS	1.050,00
28/04/2021	Nº146.861	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4.952,70
28/04/2021	Nº000.125.813	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	1.067,80
28/04/2021	Nº000.026.491	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA-ME	2.375,20
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	ANA LUIZA BUERI	1.830,68
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	JUSSARA A. FERREIRA SILVA	1.460,46
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	BENEDITA ISABEL SANTOS	1.496,55
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	LEILIANE F SANTOS SILVA	1.460,46
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	MICAELE A LEAL SOUZA	2.208,27
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	ALTAIR NUNES	1.661,62
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	MARIA ELENIR ALVES BICUDO	1.450,11
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	SILVIA HELENA DA SILVA	1.093,83
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	ADRIANA GREGORIO SIMÃO	1.417,38
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO	1.406,20
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	1.856,87
		RECURSOS HUMANOS (5)	ALISSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	1.595,62
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	ANIELE DOS SANTOS MOREIRA	1.406,20
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO	1.383,85

29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO	1.617,97
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	FABIANA DE CASSIA FERREIRA	1.554,15
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	SUELI MACEDO GIMENES	3.016,46
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (6)	GPS	110,00
29/04/2021		RECURSOS HUMANOS (6)	JOYCE GUIRADO DE MARIA	890,00
29/04/2021	NF: 000.001.878	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	SAMY PERFUMARIA LTDA	945,00
30/04/2021	NF: 027.773.473	GENERO ALIMENTICIOS	RONIE VON DA FONSECA	719,60
30/04/2021	NF:284266	GENERO ALIMENTICIOS	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	1.019,00
30/04/2021	NF: 000.126.018	GENERO ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	566,16
30/04/2021	NF: 000560	GENERO ALIMENTICIOS	DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA	718,80
			TOTAL	56.862,24



Aditamento ao Termo de Colaboração nº 49/2019-01/2020

Justificativa quanto à substituição.

Att. Srº Domingos – Analista Prestação de Contas

Prezado Srº

A colaboradora Alessandra Maria dos Santos Felício saiu de férias, sendo assim foi substituída pelo colaborador Alisson Henrique Ferreira da Silva .

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas



Aditamento ao Termo de Colaboração nº 49/2019-01/2020

Justificativa quanto à substituição.

Att. Srº Domingos – Analista Prestação de Contas

Prezado Srº,

A colaboradora Maria Auxiliadora Borges Juvêncio saiu de férias, sendo assim foi substituída pela colaboradora Benedita Isabel Santos.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030900321611019
03/05/2021 09:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato 04 / 2021Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019
F.N.A.S

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	110.972	54.800,00 D	
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54.800,00 D	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1275 74578707687 RONIE VON DA FONS	40.701	1.379,60 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 014369378000171 PANIFICADORA	40.702	3.095,94 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.475,44 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	41.301	751,86 D	
13/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 016659355000127 J. K. DE LIMA	41.302	478,70 D	
13/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.228,86 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1275 74578707687 RONIE VON DA FONS	41.501	277,00 D	
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMEVA - COOP L M V PARAIBA	41.502	2.188,00 D	
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 0552554	41.503	320,00 D	
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.785,00 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	41.601	637,05 D	
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	637,05 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA	41.901	600,00 D	
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	600,00 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 021621745000148 MATHEUS WILLI	42.001	124,90 D	
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOMARI PISCINAS	42.002	222,40 D	
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	347,80 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1275 74578707687 RONIE VON DA FONS	42.601	746,85 D	
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMEVA - COOP L M V PARAIBA	42.602	2.711,00 D	
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.487,85 C	0,00 C
28/04/2021		0574	99015	470 Transferência enviada 28/04 6536 19046-2 MARIANE CARMON	556.536.000.019.046	1.000,00 D	
28/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.801	1.050,00 D	

E G DE PAULA GAS

28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.802	4.860,71 D ✓
			7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA EPP		
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.803	1.067,80 D ✓
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT		
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.804	2.373,20 D ✓
			ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA		
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.443,73 D ✓
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.055.173	1.860,88 D ✓
			29/04 0574 55173-2 ANA LUIZA BUER		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.044	1.460,48 D ✓
			29/04 0574 56044-8 JUSSARA A FERR		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.055	1.498,55 D ✓
			29/04 0574 56055-3 BENEDITA ISABE		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.113	1.460,48 D ✓
			29/04 0574 56113-4 LEILIANE F SAN		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.253	2.208,27 D ✓
			29/04 0574 56253-X MICAELE A LEAL		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.885	1.661,62 D ✓
			29/04 0574 56885-6 ALTAIR NUNES		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.058.108	1.450,11 D ✓
			29/04 0574 58108-9 MARIA ELENIR A		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.916	1.093,83 D ✓
			29/04 0574 60916-1 SILVIA HELENA		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.927	1.417,38 D ✓
			29/04 0574 60927-7 ADRIANA GREGOR		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.987	1.406,20 D ✓
			29/04 0574 61987-6 ELIANA A RIBEI		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.312	1.858,87 D ✓
			29/04 0574 62312-1 VANILZA DOS RE		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.068.439	1.595,62 D ✓
			29/04 0574 68439-2 ALISSON H F SI		
29/04/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.062.850	1.406,20 D ✓
			29/04 0574 510062850-9 ANIELE DOS SAN		
29/04/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.064.024	1.383,85 D ✓
			29/04 0574 510064024-X CLOVIS HENRIQU		
29/04/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.125	1.617,97 D ✓
			29/04 6536 27125-X ALEXANDRA C S		
29/04/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.009.934	1.554,15 D ✓
			29/04 6536 510009934-4 FABIANA DE CAS		
29/04/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.023.578	3.016,46 D ✓
			29/04 6536 510023578-7 SUELI MACEDO G		
29/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.901	110,00 D ✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	890,00 D ✓
			341 0259 29494334809 JOYCE GUIRADO DE		
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	945,00 D ✓
			341 0158 053522264000333 SAMY PERFUMAR		
29/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.881,68 D ✓
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	719,80 D ✓
			237 1275 74578707687 RONIE VON DA FONS		

Lar "Imã Terezinha"
T. Colaboração nº 991/2019
774-11-11-11-11-11

			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		
30/04/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	43.003	688,16 D
			30/04 14:16 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA		
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boíeto	43.004	718,60 D
			DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA		
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.023,55 D
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		5,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2016
Municipal



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030900321611017
03/05/2021 09:16:43

Cliente

Agência 574-6
Conta 56636-5 LAR IRMA TERESINHA
Mês/ano referência ABRIL/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	584,26			27,011361		
30/04/2021	SALDO ATUAL	584,59			27,011361		27,011361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	584,59

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 491/2019
Municipal

Valor da Cota

31/03/2021	21,629978887
30/04/2021	21,642277179

Rentabilidade

No mês	0,0568
No ano	0,1192
Últimos 12 meses	0,3459

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.375,77			336,450952		
06/04/2021	APLICAÇÃO	54.800,00			5.461,145775	10,034524301	5.797,596727
07/04/2021	RESGATE	4.475,44	0,37	0,03	446,029732	10,034846744	5.351,566995
	Aplicação 05/03/2021	3.375,86	0,37		336,450952		
	Aplicação 06/04/2021	1.099,58		0,03	109,578780		
13/04/2021	RESGATE	1.228,66	0,01	0,15	122,439151	10,036168897	5.229,127844
	Aplicação 06/04/2021	1.228,66	0,01	0,15	122,439151		
15/04/2021	RESGATE	2.785,00	0,04	0,44	277,526270	10,036815597	4.951,601574
	Aplicação 06/04/2021	2.785,00	0,04	0,44	277,526270		
16/04/2021	RESGATE	637,05	0,01	0,11	63,481127	10,037156451	4.888,120447
	Aplicação 06/04/2021	637,05	0,01	0,11	63,481127		
19/04/2021	RESGATE	600,00	0,01	0,09	59,785900	10,037483807	4.828,334547
	Aplicação 06/04/2021	600,00	0,01	0,09	59,785900		
20/04/2021	RESGATE	347,30	0,01	0,06	34,606059	10,037837451	4.793,728488
	Aplicação 06/04/2021	347,30	0,01	0,06	34,606059		
26/04/2021	RESGATE	3.457,85	0,22	0,49	344,516955	10,038867310	4.449,211533
	Aplicação 06/04/2021	3.457,85	0,22	0,49	344,516955		
28/04/2021	RESGATE	10.445,70	0,87	1,35	1.040,675975	10,039551456	3.408,535558
	Aplicação 06/04/2021	10.445,70	0,87	1,35	1.040,675975		
29/04/2021	RESGATE	29.861,68	2,75	3,64	2.974,947389	10,039864943	433,588169
	Aplicação 06/04/2021	29.861,68	2,75	3,64	2.974,947389		
30/04/2021	RESGATE	3.023,56	0,30	0,34	301,209220	10,040197315	132,378949
	Aplicação 06/04/2021	3.023,56	0,30	0,34	301,209220		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.329,11			132,378949		132,378949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.375,77
APLICAÇÕES (+)	54.800,00
RESGATES (-)	56.862,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,59
IOF (-)	6,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,58
SALDO ATUAL =	1.329,11

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019



Transações Pendentes

G338070952502057018

07/04/2021 09:57:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1275 ITAJUBA
Conta corrente (com DV) 1188836
CPF 745.787.076-87
Nome favorecido RONIE VON DA FONSECA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.701
Valor 1.379,50
Destinação 0
Data transferência 07/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B83B107D771AFDD

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

07/04/2021 09:36:27

07/04/2021 09:57:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 027.362.920 SÉRIE 890
---------------------	--	---	--	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 027.362.920 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3121 0416 9077 4600 0113 5589 0027 3629 2019 8679 7270
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214094257879 - 01/04/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONIE VON DA FONSECA e outro(s)		CPF / CNPJ 745.787.076-87		DATA DA EMISSÃO 01/04/2021	
	ENDEREÇO SÍTIO SERRA NEGRA		BAIRRO / DISTRITO PINTOS NEGREIROS		CEP 37517-000	
	MUNICÍPIO 3381 - MARIA DA FE		FONE / FAX		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/04/2021	
	UF MG		PAÍS BRASIL		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:00	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO		CPF / CNPJ 54.122.031/0001-44			
	ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 706		BAIRRO / DISTRITO TABAU		CEP 12403-010	
	MUNICÍPIO 9485 - PINDAMONHANGABA		FONE / FAX		DATA ENTRADA/SAÍDA	
	UF SP		PAÍS BRASIL		HORA ENTRADA/SAÍDA	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 584,00	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 584,00	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL RONIE VON DA FONSECA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO BWF2664		UF MG		CPF / CNPJ 745.787.076-87	
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBRINHA ITALIA	07099300	40	6101	KG	8,0000	2,2500	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLOR	07041000	40	6101	UN	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BROCOLIS	07041000	40	6101	UN	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	07061000	40	6101	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOQUINHA SALSA	07141000	40	6101	KG	6,0000	7,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - REPOLHO	07049000	40	6101	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO	07096000	40	6101	KG	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO COLORIDO	07096000	40	6101	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJA	08109015	40	6101	KG	8,0000	7,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ALHO	07039090	40	6101	KG	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	07122000	40	6101	KG	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$100,00 ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº49/2019 - 01/2020 PRODUTOS ISENTOS DO ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 6º ITEM 12 DO ANEXO I DO RICMS/0 Tipo de Emissão: Normal	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.243.588 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0316 9077 4600 0113 5589 0027 2435 8818 1974 5802
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 027.243.588 Série: 890 Folha: 001 / 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214082933800 - 24/03/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONIE VON DA FONSECA e outro(s)	CPF / CNPJ 745.787.076-87	DATA DA EMISSÃO 24/03/2021
	ENDEREÇO SÍTIO SERRA NEGRA	BAIRRO / DISTRITO PINTOS NEGREIROS	CEP 37517-000
	MUNICÍPIO 3381 - MARIA DA FE	UF MG	PAÍS BRASIL
	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003274722.00-52	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO	CPF / CNPJ 54.122.031/0001-44	
	ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 706	BAIRRO / DISTRITO TABAU	CEP 12403-010
	MUNICÍPIO 9485 - PINDAMONHANGABA	UF SP	PAÍS BRASIL
	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 339,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 339,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL RONIE VON DA FONSECA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BWF2664	UF MG	CPF / CNPJ 745.787.076-87
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CHUCHU	07089000	40	6101	KG	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABOBRINHA	07099300	40	6101	KG	8,0000	2,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	07061000	40	6101	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA	17011200	40	6101	KG	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BRÓCOLIS	07041000	40	6101	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLOR	07041000	40	6101	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	07141000	40	6101	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA MADURA	07099300	40	6101	KG	7,0000	2,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO COLORIDO	07096000	40	6101	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO VERDE	07096000	40	6101	KG	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PEPINO	07070000	40	6101	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$100,00 ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº49/2019-01/2020. ICMS Isento, Art. 6º, Anexo I, Item 12, Dec. 43080/02. ICMS s/ Frete Isento, Art. 6º, Anexo I, Item 199 do RICMS/02. (Sujeito a Verificação Fiscal) Tipo de Emissão: Normal	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.243.613 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0316 9077 4600 0113 5589 0027 2436 1313 5634 0174
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 027.243.613 Série: 890 Folha: 001 / 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214082937460 - 24/03/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONIE VON DA FONSECA e outro(s)	CPF / CNPJ 745.787.076-87	DATA DA EMISSÃO 24/03/2021
	ENDEREÇO SÍTIO SERRA NEGRA	BAIRRO / DISTRITO PINTOS NEGREIROS	CEP 37517-000
	MUNICÍPIO 3381 - MARIA DA FE	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003274722.00-52
	FONE / FAX	UF MG	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO	CPF / CNPJ 54.122.031/0001-44
	ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 706	BAIRRO / DISTRITO TABAU
	MUNICÍPIO 9485 - PINDAMONHANGABA	CEP 12403-010
	FONE / FAX	UF SP

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 456,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 456,50
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL RONIE VON DA FONSECA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BWF2664	UF MG	CPF / CNPJ 745.787.076-87
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI	08043000	40	6101	UN	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MAMAO	08072000	40	6101	KG	6,0000	8,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - LARANJA	08051000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	8,0000	7,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	07122000	40	6101	KG	20,0000	3,3500	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	07061000	40	6101	KG	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOQUINHA SALSA	07142000	40	6101	KG	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$100,00 ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº49/2019-01/2020. PRODUTOS ISENTOS DO ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 6º ITEM 12 DO ANEXO I DO RICMS/02 Tipo de Emissão: Normal	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
Conta corrente (com DV) 115010
CNPJ 14.369.378/0001-71
Nome favorecido PANIFICADORA PINDA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.702
Valor 3.095,94
Destinação 0
Data transferência 07/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF5E4036D3AD6C3D

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

07/04/2021 09:51:13
07/04/2021 09:57:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019

Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/04/2021 Dest/Reme: LAR IRMA TEREZINHA Valor Total: 3.095,94

NF-e
Nº 000.000.419
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICADORA PINDA LTDA - ME

Rua Bicudo Leme, 534 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-180
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.419
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0414 3693 7800 0171 5500 1000 0004 1917 7880 5582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210359263696 05/04/2021 08:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528074591113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.369.378/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

05/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA SAÍDA

05/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3642-2203

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:01:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	3.095,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.095,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
324	PAO DE QUEIJO DA CASA	19059090	0500	5405	KG	23,750	32,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	477,000	0,50	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
973	PAO INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	1858,000	0,50	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	PAO FRANCES ESPECIAL	19059090	0500	5405	UN	2782,000	0,42	0,00	1168,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Lar "Irmã Terezinha" T. Colaboração nº 41 / 2019													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [630,973,304,324]	



Transações Pendentes

G333130859311296011

13/04/2021 09:03:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:03:10
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339998387970000000639587001015285890000075196

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 41.301

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 751,96

VALOR COBRADO 751,96

NR.AUTENTICACAO 9.142.32A.333.EDA.EE6

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO

13/04/2021 08:21:10

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

13/04/2021 09:03:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 13/04/2021	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000				Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970	
Data do Documento 23/03/2021	Número do Documento 124706 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2021	Nosso Número 000000039587 0
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 751,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,26 APÓS O VENCIMENTO(13/04/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 124706				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA, NAO INFORMADO / SP - 12403010

CPF / CNPJ
54122031000144
Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 13/04/2021	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000				Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970	
Data do Documento 23/03/2021	Número do Documento 124706 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2021	Nosso Número 000000039587 0
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 751,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 2,26 APÓS O VENCIMENTO(13/04/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 124706				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA, NAO INFORMADO / SP - 12403010				CPF / CNPJ 54122031000144 Código de Baixa	
Sacador/					
Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação

**ATACADISTA****Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.****PINDAMONHANGABA - SP**
R. Uelson de Freitas Ramos,
58 - Distrito Industrial
CEP: 12.412-760
Tel: (12) 3644-8200**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.124.706

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 8685 7400 1333 5500 1000 1247 0610 5035 0594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210312674671 23/03/2021 09:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

DATA DE EMISSÃO

23/03/2021

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 706

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/03/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

00001236422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:56:00

FATURA/DUPLICATA

001

13/04/21

R\$ 751,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

369,68

VALOR DO ICMS

66,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

751,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

751,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.868.574/0013-33

ENDEREÇO

RUA UELSON DE FREITAS RAMOS,56

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

QUANTIDADE

145

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

116,574

PESO LÍQUIDO

116,563

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
265195	ALCOOL FLOPS 1L 70[CX12]	38089429	000	5102	CX	2	81,08	162,16	162,16	29,19	0,00	18	0
224545	DESINF LYSOFORM 1L SUAVE[CX12]	38089419	000	5102	CX	2	103,76	207,52	207,52	37,35	0,00	18	0
303852	DETERG LQ MINUANO 500ML NEUTRO[CX24]	34022000	060	5405	CX	4	33,58	134,32	0,00	0,00	0,00	0	0
250791	ESPONJA S BRITE MULTIUSO C/4[UN1]	68053090	060	5405	UN	15	4,38	65,70	0,00	0,00	0,00	0	0
23124	LIMP URCA M U 500ML LAVANDA[CX12]	34022000	060	5405	CX	2	29,33	58,66	0,00	0,00	0,00	0	0
153885	PEDRA SANIT TAY 25G LAVANDA[UN1]	34022000	060	5405	UN	120	1,03	123,60	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Entrega. Dt Pedido: 22/03/21 15:18:44 Data Emissao:23/03/21 08:56Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores.ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N49.2019.01.2020

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 330 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV) 20175
CNPJ 16.659.355/0001-27
Nome favorecido J. K. DE LIMA EMBALAGENS E FESTAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.302
Valor 476,70
Destinação 0
Data transferência 13/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B3429156449DC94

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

13/04/2021 08:22:31

13/04/2021 09:03:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

NF-e
Nº 000.000.217
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



CHAVE DE ACESSO
3521 0416 6593 5500 0127 5500 1000 0002 1719 2023 9155

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
135210392635256 12/04/2021 16:48:53

CNPJ
16.659.355/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA DA EMISSÃO
12/04/2021

DATA DA SAÍDA	12/04/2021
---------------	------------

HORA DA SAIDA	16:42:06
---------------	----------

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 217 - Valor Original: R\$ 476,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 476,70

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento:	12/04/2021
Valor	: R\$ 476,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		476,70	
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								476,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 59,74 Federal e R\$ 8,1 Estadual. Fonte: IBPT W7m9F1 TERMO DE COLABORACAO N.49/2019

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336151012608574013
15/04/2021 10:20:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1275 ITAJUBA
Conta corrente (com DV) 1188836
CPF 745.787.076-87
Nome favorecido RONIE VON DA FONSECA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.501
Valor 277,00
Destinação 0
Data transferência 15/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14E6D7BA88681027

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	15/04/2021 10:11:10
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	15/04/2021 10:20:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.549.483 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0416 9077 4600 0113 5589 0027 5494 8316 4529 4395
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 027.549.483 Série: 890 Folha: 001 / 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214111963931 - 13/04/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONIE VON DA FONSECA e outro(s)	CPF / CNPJ 745.787.076-87	DATA DA EMISSÃO 13/04/2021
	ENDEREÇO SÍTIO SERRA NEGRA	BAIRRO / DISTRITO PINTOS NEGREIROS	CEP 37517-000
	MUNICÍPIO 3381 - MARIA DA FE	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003274722.00-52
	FONE / FAX	UF MG	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO	CPF / CNPJ 54.122.031/0001-44
	ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 706	BAIRRO / DISTRITO TABAU
	MUNICÍPIO 9485 - PINDAMONHANGABA	CEP 12403-010
	FONE / FAX	UF SP

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 277,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONT	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 277,00
	NÚMERO E DATA (AAD / AI)				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL RONIE VON DA FONSECA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO BWF2664	UF MG	CPF / CNPJ 745.787.076-87
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBRINHA	17011200	40	6101	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA MADURA	07099300	40	6101	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOQUINHA SALSA	07141000	40	6101	KG	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLOR	07041000	40	6101	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BRÓCOLIS	07041000	40	6101	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA	17011200	40	6101	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	8,0000	7,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI	08043000	40	6101	UN	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
-----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$100.00 PRODUTOS ISENTOS DO ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 6º ITEM 12 DO ANEXO I DO RICMS/02 ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº49/2019 - 01/202 Tipo de Emissão: Normal	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00
057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230579030710167978531050385910000218800

BENEFICIARIO:

COMEVA - COOP L M V PARAIBA

NOME FANTASIA:

COMEVA - COOP L M V PARAIBA

CNPJ: 46.632.451/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

COMEVA - COOP L M V PARAIBA

CNPJ: 46.632.451/0001-42

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO ID

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 41.502

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.188,00

VALOR COBRADO 2.188,00

NR.AUTENTICACAO 6.EAC.69A.5A3.1BB.01A

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO

15/04/2021 10:12:02

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

15/04/2021 10:20:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 401/2019

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019

		748-X	74891.12123 05790.307101 67978.531050 3 85910000218800		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento	
06/04/2021	SB0188268	DP	0710.67.97853	15/04/2021	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso número	
				21/205790-3	
				(-) Valor do Documento	
				2.188,00	
				(+) Valor Cobrado	
Pagador				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO 54.122.031/0001-44					

Corte aqui

		748-X	74891.12123 05790.307101 67978.531050 3 85910000218800		
Local do Pagamento		Vencimento			15/04/2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Agência/Código beneficiário			0710.67.97853
Beneficiário		Nosso número			21/205790-3
COOP LATICINIOS MEDIO VALE DO PARAIBA 46.632.451/0001-42		(-) Valor do Documento			2.188,00
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acéle	Data do Processamento	
06/04/2021	SB0188268	DP	NAO	06/04/2021	
Espécie		Quantidade	Valor		
R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após vencimento cobrar juros de 0,19% ao dia. Após 5 dias uteis do vencimento sujeito a protesto.					
Pagador					
LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO 54.122.031/0001-44					
RUA SAO JOAO BOSCO 706 SANTANA					
12403-010 PINDAMONHANGABA SP					
Sacador/Avalista					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Comexap

Garantia de qualidade

COOP. LATICINIOS DO MEDIO
VALE PARAIBA*
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N

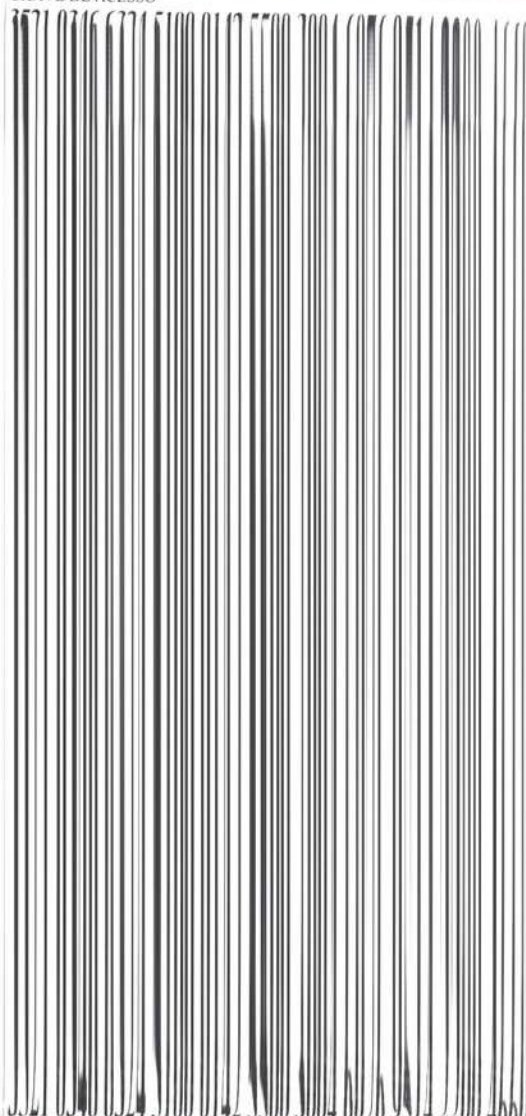
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

CHAVE DE ACESSO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210343902573 30/03/2021 19:15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
30/03/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP
12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/03/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLOC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLOC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLOC.

VENCIMENTO

VALOR

4607695/001 15/04/2021 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.397.794/0001-40

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

115,300

PESO LÍQUIDO

100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP Trib aprox R\$: 12,60 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co.42CA6E.	04012090	051	5101	LT	100,00	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laticínios



Identificação do emitente
**COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO
VALE PARAIBA***
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
CATAGUA
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4600168 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0346 6324 5100 0142 5500 3004 6001 6818 3837 4446

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
135210304614790 20/03/2021 15:42:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

20/03/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

22/03/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.

4600168/001

VENCIMENTO

15/04/2021

VALOR

1.138,00

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

585,68

VALOR DO ICMS

105,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.138,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.397.794/0001-40

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

8,00

ESPECIE

EMBALAGEM/EMBA

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

62,155

PESO LÍQUIDO

55,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.1060A.220	IOGURTE YUC MIX MORANGO 1000GR Trib aprox R\$: 1,18 Federal e 1,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04031000	000	5101	UN	10,00	2,80	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
02.1070B.229	QUEIJO MINAS FRESCAL Trib aprox R\$: 15,12 Federal e 43,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04061090	020	5101	KG	20,00	18,00	360,00	266,00	47,88	0,00	18,00	0,00
02.1020A.212	MANTEIGA TAUBATE C/SAL - 5 KG Trib aprox R\$: 31,50 Federal e 52,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04051000	020	5101	UN	5,00	150,00	750,00	291,68	52,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 156004 - OC: Rota: 29 Cliente: 15068 End Entrega: Padrão - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP - "Base de calculo reduzida conforme artigo 3o, IX e XV, Anexo II, RICMS/00,Decreto 45.490/00."/"Base de cálculo reduzida em 26,11% , cfe. ART 51 anexo II do RICMS/SP. Trib aprox R\$: 47,80 Federal e 97,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00
057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5
=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA
=====

75691316960107196250800152620019185910000032000
BENEFICIARIO:
CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 0552
NOME FANTASIA:
CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 0552
CNPJ: 21.856.775/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 0552
CNPJ: 21.856.775/0001-33
PAGADOR:
LAR IRMA TEREZINHA A. DE ASSIST AO
CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO	41.503
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C2B.AE6.F42.417.4C7
=====

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 "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	15/04/2021 10:12:55
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	15/04/2021 10:20:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA

AV ARI CARNEIRO, 650 - A - VILA MARIA, Itanhandu, MG -
CEP: 37464000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.776

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0421 8567 7500 0133 5500 1000 0017 7611 2208 0097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0025080790091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.856.775/0001-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214112341211 - 13/04/2021 22:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA DO IDOSO

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

13/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOÃO BOSCO, 706 -

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/04/2021

MUNICÍPIO

Pindamonhangaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

21:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	320,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ROGERIO GONÇALVES PEREIRA		3-Remetente Próprio							057.216.036-40
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ESTHER PEREIRA		Itanhandu				MG		ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1						25,000		22,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	OVO BRANCO EXTRA GRANEL CX C/12 B/ DE 30UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	04072900	0400	6102	CX	2,0000	160,0000	320,00					

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 12019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	00000121	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO A PRAZO 15DD - TRANSPORTE PRÓPRIO - PLACA : EGJ60 62 - RNTC:020359015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 05525545616 ARI CARNEIRO 650 A VILA MARIA ITANHANDU - MG	21.856.775/0001-33 37464-000	Vencimento 15/04/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 320,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2021 Juros 0,10%/dia A partir 16/04/2021 multa de 2,00%		Data de Emissão 13/04/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3169/719625 Nosso Número 1526-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR IRMA TEREZINHA A. DE ASSIST AO IDOSO		Número do Documento 1776	
Endereço RUA SÃO JOÃO BOSCO Nº 706			
Bairro / Distrito SANTANA			
Município Pindamonhangaba	UF SP	CEP 12403-010	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31696 01071.962508 00152.620019 1 85910000032000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 05525545616 21.856.775/0001-33					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3169/719625
Data do documento 13/04/2021	N. documento 1776	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/04/2021	Nosso número 1526-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 320,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2021 Juros 0,10%/dia A partir 16/04/2021 multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
Lar "Irmã Terezinha" T. Colaboração nº 249/2019					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR IRMA TEREZINHA A. DE ASSIST AO IDOSO RUA SÃO JOÃO BOSCO Nº 706 SANTANA Pindamonhangaba - SP					(=) Valor cobrado
54.122.031/0001-44 12403-010					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G334160839219354009
16/04/2021 08:46:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:46:25
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339998387970000000642661001018985920000063705
BENEFICIARIO:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90
PAGADOR:
LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO
CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 41.601
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 637,05
VALOR COBRADO 637,05
=====

NR.AUTENTICACAO 6.DD4.1C8.ADB.9ED.4D5
=====

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.

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	16/04/2021 08:40:15
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	16/04/2021 08:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

PINDAMONHANGABA - SP
R. Uelson de Freitas Ramos,
58 - Distrito Industrial
CEP: 12.412-760
Tel: (12) 3644-8200

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.124.824

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 8685 7400 1333 5500 1000 1248 2411 0786 7357

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210327898029 26/03/2021 08:52:11

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

135210327898029 26/03/2021 08:52:11

CNPJ/CPF

54122031000144

DATA DE EMISSÃO

26/03/2021



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

16/04/2021

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90
AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000

Agência / Código Beneficiário

4425-0/9838970

Data do Documento

26/03/2021

Número do Documento

124824 - 01

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/03/2021

Nosso Número

000000042661 0

Uso do Banco

Carteira

101

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

637,05

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,91 APÓS O VENCIMENTO (16/04/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
TIT. REF. NF(s) 124824

Pagador: LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA, NAO INFORMADO / SP - 12403010

CPF / CNPJ

54122031000144

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.



033-7

03399.98387 97000.000006 42661.001018 9 85920000063705

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

16/04/2021

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90
AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000

Agência / Código Beneficiário

4425-0/9838970

Data do Documento

26/03/2021

Número do Documento

124824 - 01

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

26/03/2021

Nosso Número

000000042661 0

Uso do Banco

Carteira

101

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

637,05

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,91 APÓS O VENCIMENTO (16/04/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC, TED, CHEQUE, DEPÓSITO BANCÁRIO, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
TIT. REF. NF(s) 124824

Pagador: LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA, NAO INFORMADO / SP - 12403010

CPF / CNPJ

54122031000144

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G332190953564409013
19/04/2021 10:07:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790216099104500002240001920004285970000060000

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTD

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTD

CNPJ: 38.199.756/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTD

CNPJ: 38.199.756/0001-84

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 41.901
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.ADC.F63.AD9.4D9.C7C
=====

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.

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	19/04/2021 09:55:56
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	19/04/2021 10:07:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



**DISTRIBUIDORA
PRINCESA DO NORTE
LTDA**

RUA ESTADOS UNIDOS, 310,
BELA VISTA
PINDAMONHANGABA/SP -
CEP 12412-560
Tel.: (12) 3643-1000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída

1

**Nº 000467
SÉRIE 001**

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0338 1997 5600 0184 5500 1000 0004 6715 4188 1615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA M AD/REC TERC SUJ ST

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

528.243.853.117

INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210309864171 - 22/03/2021 15:39:42

CNPJ

38.199.756/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DE EMISSÃO

22/03/2021

ENDEREÇO

RUA SÃO JOÃO BOSCO, 706.

BAIRRO/DISTRITO

TABAU

CEP

12403-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

3642-2203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 21/04/2021
Valor - R\$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				50	50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2463	CAFE PINDENSE TM E FORTE ALMO 500 GR	09012100	500	5.405	UN	100	6,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**BOLETO
ANEXO**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

aditamento ao termo de colaboração nº49/2019/01-2020
REPRESENTANTE: JULIANA ARAUJO.

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos **FONTE: IBPT**
Total: R\$ 133,20 (22,2%) Federal: R\$ 25,20 (4,2%) Estadual: R\$ 108,00 (18%)
Emitido pelo Sistema K2

Desenvolvido por K2 Software - www.k2software.com.br

Beneficiário DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA CNPJ: 38.199.756/0001-84 RUA ESTADOS UNIDOS, 310 - BELA VISTA. PINDAMONHANGABA/SP. CEP:12412-560.			Agência/Código Beneficiário 0216-0/0019200-7	Vencimento 21/04/2021
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO			Número do Documento 000467-001-01/01	Nosso Número 09/10450000240-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 600,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 000467-001-01/01 EMISSÃO: 22/03/2021.
VENDA M AD/REC TERC SUJ ST

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



237-2

23790.21609 91045.000022 40001.920004 2 85970000060000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 21/04/2021
Beneficiário DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA CNPJ: 38.199.756/0001-84 RUA ESTADOS UNIDOS, 310 - BELA VISTA. PINDAMONHANGABA/SP. CEP:12412-560.						Agência/Código Beneficiário 0216-0/0019200-7
Data Documento 22/03/2021	Número do Documento 000467-001-01/01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/03/2021	Nosso Número 09/10450000240-1
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 12,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,25% (R\$ 1,50)						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO RUA SÃO JOÃO BOSCO 706 TABAÚ PINDAMONHANGABA SP 12403-010						CNPJ: 54.122.031/0001-44
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G333201627421824010
20/04/2021 16:34:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 298806
CNPJ 21.621.745/0001-48
Nome favorecido MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.001
Valor 124,90
Destinação 0
Data transferência 20/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 05F5F13D2795E604

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

20/04/2021 16:22:07

20/04/2021 16:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 41/2019

RECEBEMOS DE MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000600
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338 - VILA NAIR - CEP:12400-040 - PINDAMONHANGABA - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3521 0421 6217 4500 0148 5500 1000 0006 0010 0000 5400	
TEL:		Nº 000000600 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDO DE TERCEIROS				135210427016231 20/04/2021 11:51:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.		CNPJ / CPF	
528114803110				21.621.745/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL				54.122.031/0001-44		20/04/2021		
LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA DO IDOSO								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA SAO JOAO BOSCO, 706			SANTANA		12403-010		20/04/2021	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PINDAMONHANGABA					SP		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	9,01	124,90
VALOR DO FRFTI	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
007	CART. TONER HP CF283A COMP.	84439933	0400	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
048	CART. TONER BROTHER TN3472 COMP.	84439933	0400	5102	UN	1,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 40 / 2019

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"			
e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:01
057400574 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790216099108500000702002100408186020000022240

BENEFICIARIO:

JOMARI PISCINAS

NOME FANTASIA:

JOMARI PISCINAS

CNPJ: 45.605.409/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

JOMARI PISCINAS

CNPJ: 45.605.409/0001-70

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 42.002

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 222,40

VALOR COBRADO 222,40

NR.AUTENTICACAO 4.8BA.7CD.205.253.FBE

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO

20/04/2021 16:23:02

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

20/04/2021 16:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração n.º 09/2019

NF-e

SÉRIE 1

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 9,34 Fed/40,03 Est/ fonte: IBPT 5DC0AE CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: CFe35210345605409000170590008989670019815731162;	RESERVADO AO FISCO

 bradesco		237-2		23790.21609 91085.000007 02002.100408 1 86020000022240	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 26/04/2021	
Beneficiário JOMARI MISCINAS CPF/CNPJ: 045.605.409/0001-70 R SAO JOAO BOSCO, 369 - SANTANA 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP				Agência/Código Beneficiário 0216/21004-8	
Data do Doc. 26/03/2021	Nº do documento 16916	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/03/2021	Nosso número 09/10/850000002-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 222,40
Pagador: LARIRMA TEREZINHA CNPJ/CPF: 054.122.031/0001-44 R SAO JOAO BOSCO, 706 - TABAU 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

 bradesco		237-2		23790.21609 91085.000007 02002.100408 1 86020000022240	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 26/04/2021	
Beneficiário JOMARI MISCINAS CPF/CNPJ: 045.605.409/0001-70 R SAO JOAO BOSCO, 369 - SANTANA 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP				Agência/Código Beneficiário 0216/21004-8	
Data do Doc. 26/03/2021	Nº do documento 16916	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/03/2021	Nosso número 09/10/850000002-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 222,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,07 APÓS 26.04.2021 MULTA4,44				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: LARIRMA TEREZINHA CNPJ/CPF: 054.122.031/0001-44 R SAO JOAO BOSCO, 706 - TABAU 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 19/2019



Transações Pendentes

G334260901315886014
26/04/2021 09:07:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1275 ITAJUBA
Conta corrente (com DV) 1188836
CPF 745.787.076-87
Nome favorecido RONIE VON DA FONSECA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.601
Valor 746,85
Destinação 0
Data transferência 26/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DD01B63EAF2991B1

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

26/04/2021 08:58:50

26/04/2021 09:07:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.690.956 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0416 9077 4600 0113 5589 0027 6909 5610 4790 3142
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 027.690.956 Série: 890 Folha: 001 / 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214125882686 - 22/04/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONIE VON DA FONSECA e outro(s)		CPF / CNPJ 745.787.076-87		DATA DA EMISSÃO 22/04/2021	
	ENDEREÇO SÍTIO SERRA NEGRA		BAIRRO / DISTRITO PINTOS NEGREIROS		CEP 37517-000	
	MUNICÍPIO 3381 - MARIA DA FE		FONE / FAX		UF MG	
	PAIS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003274722.00-52		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:00	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO		CPF / CNPJ 54.122.031/0001-44	
	ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 706		BAIRRO / DISTRITO TABAU	
	MUNICÍPIO 9485 - PINDAMONHANGABA		CEP 12403-010	
	FONE / FAX		UF SP	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 210,00	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 210,00			

TRANSPORTADOR VOLUMES, TRANSITÓRIOS	NOME / RAZÃO SOCIAL RONIE VON DA FONSECA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 1		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO BWF2664		UF MG		CPF / CNPJ 745.787.076-87	
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
	QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	07122000	40	6101	KG	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - REPOLHO	07049000	40	6101	UN	8,0000	2,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BRÓCOLIS	07041000	40	6101	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLOR	07041000	40	6101	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$100,00 ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº49/2019 - 01/2020. PRODUTOS ISENTOS DO ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 6º ITEM 12 DO ANEXO I DO RICMS/02 Tipo de Emissão: Normal	

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFA-e
Nº 027.691.028
SÉRIE 890



GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 027.691.028
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3121 0416 9077 4600 0113 5589 0027 6910 2817 3622 8612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214125887770 - 22/04/2021

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL
RONIE VON DA FONSECA e outro(s)

ENDEREÇO
SÍTIO SERRA NEGRA
MUNICÍPIO
3381 - MARIA DA FE

FONE / FAX

UF
MG

BAIRRO / DISTRITO
PINTOS NEGREIROS

CEP
37517-000

PAIS
BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
003274722.00-52

CPF / CNPJ
745.787.076-87

DATA DA EMISSÃO
22/04/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
22/04/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:00

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706
MUNICÍPIO
9485 - PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
TABAU

CEP
12403-010

PAIS
BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF / CNPJ
54.122.031/0001-44

CALCULO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS

VALOR ICMS

BASE CALC. ICMS ST

VALOR ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 536,85

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 536,85

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO

Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO

NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR
VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RONIE VON DA FONSECA

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
BWF2664

UF
MG

CPF / CNPJ
745.787.076-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - LARANJA	08051000	40	6101	KG	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBRINHA	07099300	40	6101	KG	8,0000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLOR	07041000	40	6101	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA	17011200	40	6101	KG	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA MADURA	07099300	40	6101	KG	11,0000	2,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - REPÓLHO	07049000	40	6101	UN	8,0000	2,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BERINGELA	07093000	40	6101	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO COLORIDO	07096000	40	6101	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO VERDE	07096000	40	6101	KG	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI	08043000	40	6101	UN	7,0000	5,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MELANCIA	08071100	40	6101	UN	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MELÃO	08071100	40	6101	UN	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MAMÃO FORMOSA	08072000	40	6101	KG	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO
Valor do frete: R\$100.00|ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº49/2019 - 01/2020. PRODUTOS ISENTOS DO ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 6º ITEM 12 DO ANEXO I DO RICMS/0 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:15
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230651160710067978531050186060000271100

BENEFICIARIO:

COMEVAP - COOP L M V PARAIBA

NOME FANTASIA:

COMEVAP - COOP L M V PARAIBA

CNPJ: 46.632.451/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

COMEVAP - COOP L M V PARAIBA

CNPJ: 46.632.451/0001-42

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO ID

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 42.602

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.711,00

VALOR COBRADO 2.711,00

NR.AUTENTICACAO A.961.BC5.CE6.65D.9CF

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO

26/04/2021 09:01:12

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

26/04/2021 09:07:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração n^o 41 / 2019

DOC. REF. NFS.: 4612415, 4620011, 4610334, 4620012, 4614422, 4615999, 4617987.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 491/2019



748-X

74891.12123 06511.607100 67978.531050 1 86060000271100

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
19/04/2021	SB0188988	DP	0710.67.97853	30/04/2021
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso número
				21/206511-6
				(=) Valor do Documento
				2.711,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO 54.122.031/0001-44				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



748-X

74891.12123 06511.607100 67978.531050 1 86060000271100

Local de Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				30/04/2021
Beneficiário				Agência/Código beneficiário
COOP LATICINIOS MEDIO VALE DO PARAIBA 46.632.451/0001-42				0710.67.97853
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
19/04/2021	SB0188988	DP	NAO	19/04/2021
		Espécie	Quantidade	Valor
		R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador				
LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO 54.122.031/0001-44				
RUA SAO JOAO BOSCO 706 SANTANA				
12403-010 PINDAMONHANGABA SP				
Sacador/Avalista				

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do emitente
COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO
VALE PARAIBA*
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
CATAGUA
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4612415 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6124 1517 0676 0950

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
135210368873380 06/04/2021 19:10:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
06/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

4612415/001

30/04/2021

300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.397.794/0001-40

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

115,300

PESO LÍQUIDO

100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP Trib aprox R\$: 12,60 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04012090	051	5101	LT	100,00	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: Rota: 29 Cliente: 15068 End Entrega: Padrão - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00." Trib aprox R\$: 12,60 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 491/2019



COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO
VALE PARAIBA*
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
CATAGUA
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4620011 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO

3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6200 1114 4379 1225

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

135210409083822 15/04/2021 16:40:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ - CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

15/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO - DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA-SAÍDA

16/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE - FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

4620011/001

30/04/2021

315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

315,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.397.794/0001-40

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

11,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

121,580

PESO LÍQUIDO

105,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP Trib aprox R\$: 13,23 Federal Fonte: IBPT empresometro.co 42CA6E	04012090	051	5101	LT	105,00	3,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: Rota: 29 Cliente: 15068 End Entrega: Padrão - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00." Trib aprox R\$: 13,23 Federal Fonte: IBPT empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 491/2019

Identificação do emitente

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**COOP. LATICINIOS DO MEDIO
VALE PARAIBA***
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
CATAGUA
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4610334 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6103 3414 1268 7164

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
135210356682733 03/04/2021 13:36:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44DATA DA EMISSÃO
03/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

4610334/001

30/04/2021

300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.397.794/0001-40

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

115,300

PESO LÍQUIDO

100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP Trib aprox R\$: 12,60 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04012090	051	5101	LT	100,00	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: Rota: 29 Cliente: 15068 End Entrega: Padrão - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00." Trib aprox R\$: 12,60 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 09/2019



COOP. LATICINIOS DO MEDIO
VALE PARAIBA*
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
CATAGUA
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4620012 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6200 1217 6797 5175

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
135210409083911 15/04/2021 16:40:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
15/04/2021

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

FONE / FAX
36422203

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16/04/2021
06:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4620012/001	30/04/2021	208,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
208,00		37,44		0,00		0,00		208,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		208,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ

67.397.794/0001-40

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688105528114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	EMBALAGEM/EMBA			23.630	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.1070B.229	QUEIJO MINAS FRESCAL Trib aprox R\$: 7,56 Federal e 21,60 Estadual Fonte: IBPT empresometro.co 42CA6E.	04061090	000	5101	KG	10,00	18,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
02.1060A.220	IOGURTE YUC MIX MORANGO 1000GR Trib aprox R\$: 1,18 Federal e 1,96 Estadual Fonte: IBPT empresometro.co 42CA6E.	04031000	000	5101	UN	10,00	2,80	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: Rota: 29 Cliente: 15068 End Entrega: Padrão - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490-00." Trib aprox R\$: 8,74 Federal e 23,56 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 491/2019



COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO
VALE PARAIBA*
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
CATAGUA
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4614422 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6144 2211 9611 5156

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
135210379291268 08/04/2021 18:55:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
08/04/2021

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP
12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA
09/04/2021

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

FONE / FAX
36422203

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
06:04:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4614422/001	30/04/2021	1.168,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
499,68		89,94		0,00		0,00		1.168,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.168,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.397.794/0001-40

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

14,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM/EMBA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

130,615

PESO LÍQUIDO

115,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAPE Trib aprox RS: 8,82 Federal al Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04012090	051	5101	LT	70,00	3,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1060A.220	IOGURTE YLC MIX MORANGO 1000GR Trib aprox RS: 1,18 Federal e 1,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E	04031000	000	5101	UN	10,00	2,80	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
02.1070B.229	QUEIJO MINAS FRESCAL Trib aprox RS: 7,56 Federal e 21,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04061090	000	5101	KG	10,00	18,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
02.1020A.212	MANTEIGA TALBATE C/SAL - 5 KG Trib aprox RS: 31,50 Federal e 52,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04051000	020	5101	UN	5,00	150,00	750,00	291,68	52,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: Rota: 29 Cliente: 15068 End Entrega: Padrão - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00."Base de calculo reduzida conforme artigo 3o, IX e XV, Anexo II, RICMS/00,Decreto 45.490/00," Trib aprox RS: 49,06 Federal e 76,06 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019



COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO
VALE PARAIBA*
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
CATAGUA
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4615999 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6159 9914 4878 6111
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
135210386107863 10/04/2021 12:43:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

10/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

12/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4615999/001	30/04/2021	210,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.397.794/0001-40

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

7,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

80,710

PESO LÍQUIDO

70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVA* Trib aprox RS: 8.82 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04012090	051	5101	LT	70,00	3,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 576458 - OC: Rota: 29 Cliente: 15068 End Entrega: Padrão - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00." Trib aprox RS: 8,82 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019



COOP. LATICÍNIOS DO MEDIO
VALE PARAIBA*
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
CATAGUA
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4617987 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6179 8719 7871 9983

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
135210398343807 13/04/2021 17:08:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
13/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP
12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

14/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

4617987/001

30/04/2021

210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

210,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.397.794/0001-40

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

7,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

80,710

PESO LÍQUIDO

70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP Trib aprox R\$: 8,82 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04012090	051	5101	LT	70,00	3,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: Rota: 29 Cliente: 15068 End Entrega: Padrão - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00." Trib aprox R\$: 8,82 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 491/2019



Transações Pendentes

G331281038310505041
28/04/2021 10:51:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome MARIANE CARMONA GEIA
Agência 6536-6
Conta corrente 19046-2
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/04/2021 10:12:58
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/04/2021 10:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 126											
			Data e Hora de Emissão 26/04/2021 12:38:02											
			Código de Verificação * NX9X-IEF1											
			Série NE											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 072.351.998-65 Inscrição Municipal: 17296 Nome/Razão Social: MARIANE CARMONA GEIA Endereço: ANTONIO LIMONES 100 - - CRISPIM - CEP: 12102620 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: mc.geia@gmail.com														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO CPF/CNPJ: 54.122.031/0001-44 Inscrição Municipal: 8516 Endereço: SÃO JOÃO BOSCO 706 - - SANTANA - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contato@larirmaterezinha.org														
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 15 - ASSESSORIA-PLANEJAMENTO-SERVICOS GERAIS														
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.01 - Assessoria Ou Consultoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros Itens Desta Lista; Análise, Exame, Pesquisa, Coleta, Compilação E Fornecimento De Dados E Informações De Qualquer Natureza, Inclusive Cadastro E Similares DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 26/04/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP Assessoria em nutrição referente ao mês de abril de 2021. Termo de colaboração número 49/2019. Banco do Brasil; Ag: 6536-6; C/C: 19046-2														
<table border="1"> <tr> <td>PIS/COFINS: 0,00</td> <td>CSLL: 0,00</td> <td>INSS: 0,00</td> <td>IRRF: 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 30,00</td> <td>Crédito (R\$) 0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00	Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00	Crédito (R\$) 0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00										
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 30,00	Crédito (R\$) 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES - Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: MARIANE CARMONA GEIA														

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

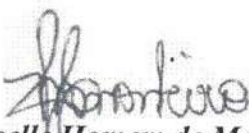
068-Etec João Gomes de Araújo

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que Mariane Carmona Geia, RG 5.333.566-7, professora nesta Unidade de Ensino, contribui com o teto do INSS no valor de R\$ 751,97 referente ao salário R\$ 14.085,62 referente ao mês de abril de 2021.

Ressaltamos que é de inteira responsabilidade da colaboradora, a comunicação a outras empresas sobre qualquer alteração porventura ocorrida em vencimentos posteriores.

Pindamonhangaba, 29 de abril de 2021.


Marcelle Homem de Melo Monteiro
RG nº 34.584.175-X
Diretora de Serviços

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:54
057400574 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150035300710774937821044186050000105000

BENEFICIARIO:

E G DE PAULA GAS

NOME FANTASIA:

E G DE PAULA GAS

CNPJ: 03.473.880/0002-92

BENEFICIARIO FINAL:

E G DE PAULA GAS

CNPJ: 03.473.880/0002-92

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSIST

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00

VALOR COBRADO 1.050,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F94.6C2.09F.F62.2D6

=====

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO

28/04/2021 10:14:01

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/04/2021 10:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019

Recabemos de E.G. DE PAULA GAS ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO - Rua SAO JOAO BOSCO, 706 - AO LADO DO LAR IRMA JULIA SANTANA - Pindamonhangaba/SP		Data de Emissão	27/04/2021	NFe N° 0000010767 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.050,00	

 E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS Avenida ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ, 124 - - DAS CAMPINAS 12413-180 - Pindamonhangaba - SP - Fone/Fax: 12 3642 2142	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000010767 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco
			
			Chave de Acesso
			Protocolo de Autorização
Natureza de Operação		Protocolo de Autorização	
Venda de Prod Adq de 3 P/ Consumo Final		135210457433729 - 27/04/2021 - 16:18:16	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF	
528076450119		03.473.880/0002-92	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO		54.122.031/0001-44	27/04/2021
Endereço	CEP	Data Saída/Entrada	
Rua SAO JOAO BOSCO, 706 - AO LADO DO LAR IRMA JULIA	12403-010	27/04/2021	
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Pindamonhangaba	12 3642 2203	SP	
			Hora Saída/Entrada
			16:15:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	139,65	1.160,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.050,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
E.G DE PAULA GAS - ME	9-Sem Transporte		FEB5872	SP	03.473.880/0002-92
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rua ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ 124	Pindamonhangaba	SP	528076450119		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	ENVASADO	ULTRAGAZ		0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
171	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 45 KG	27111910	040	5656	KG	4,0000	290,0000	110,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI	139,65
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 4,000		Valor Tributável: 290,000								

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 139,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 42CA6E	

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 491/2021

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração 11/49/2019

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					29/04/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
E G DE PAULA GAS - CNPJ: 03.473.880/0002-92					0710.74.93782	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/04/2021	10767	DMI	N	27/04/2021	21/100353-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.050,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,80.					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSIST IDOSO - CNPJ: 54.122.031/0001-44						
SAO JOAO BOSCO, 706						
PINDAMONHANGABA SP - 12403-010						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00353.007107 74937.821044 1 86050000105000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					29/04/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
E G DE PAULA GAS - CNPJ: 03.473.880/0002-92					0710.74.93782	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/04/2021	10767	DMI	N	27/04/2021	21/100353-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.050,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,80.					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSIST IDOSO - CNPJ: 54.122.031/0001-44						
SAO JOAO BOSCO, 706						
PINDAMONHANGABA SP - 12403-010						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:55
057400574 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793393089339300348363006420101286130000495270

BENEFICIARIO:

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA EP

NOME FANTASIA:

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA EP

CNPJ: 07.018.219/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA EP

CNPJ: 07.018.219/0001-67

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 42.802

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.952,70

VALOR COBRADO 4.952,70

NR.AUTENTICACAO 4.4F0.7D0.0CD.72B.DC5

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/04/2021 10:15:04

28/04/2021 10:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n.º 49 / 2019

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 57780 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISITE - <SEM REGIAO> - (R\$ 4.952,70) (quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)		NF-e N. 146.861 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



GRUPO 7Y

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO N.
101 - 105/111
Bairro BRAS, SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 146.861
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0407 0182 1900 0167 5500 1000 1468 6115 9345 2400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAI/DE/CPA MERC ADQ ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210442977026 23/04/2021 17:12:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116919923111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISITE		57780 54.122.031/0001-44		23-04-2021
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO N. 706	BAIRRO/DISTRITO SANTANA	CEP 12.403-010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23-04-2021	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:12:24	

FATURA/DUPPLICATA	BB 14 DIAS	I OUT=001 Venc=07/05/2021 Valor=4.952,79
-------------------	------------	--

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		4.952,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
162,00							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2308	ADULTCARE ABS GERIATRICO C/20	96190000	060	5405	PC	72	14,55	0,00	0,00	1.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	VIDA NOVA CONFORT MEGA G C/30	96190000	560	5405	PC	90	43,39	0,00	0,00	3.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar "Irma Terezinha"
T. Fomento nº 49/2019

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
				0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" N 49/2019 SEUPEDIDO:	

Beneficiário 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 33936 / 642010	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n.indicado () Recusado () Falecido () Não procurado () Desconhecido () End.insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASS		Nosso Número 09/33930034863-7		
Data Documento 23/04/2021	Vencimento 07/05/2021	Número do Documento 146861		
Recebi(emos) o bloqueto		Valor do Documento 4.952,70	Data Recebimento	Entregador
Data Processamento: 23/04/2021				

Local do Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BRADESCO					Vencimento 07/05/2021
Beneficiário 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA CNPJ / CPF: 07.018.219/0001-67					Agência/Código Beneficiário 3393-6 / 64201-0
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO,10 - BRAS, SAO PAULO-SP - CEP: 03.027-020					
Data do Documento 23/04/2021	Número do Documento 146861	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2021	Nosso Número 09/33930034863-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.952,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 9,91 AO DIA. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ R\$ 99,05 AO DIA. DESCONTO DE R\$ 0,00 % Lar "Irmã Terezinha" T. Fomento n^o 49 / 2019					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASS CNPJ/CPF: 54.122.031/0001-44					Autenticação Mecânica
End.: RUA SAO JOAO BOSCO,706 CEP: 12.403-010 - PINDAMONHANGABA - SP					

Local do Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BRADESCO					Vencimento 07/05/2021
Beneficiário 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA CNPJ / CPF: 07.018.219/0001-67					Agência/Código Beneficiário 3393-6 / 64201-0
Data do Documento 23/04/2021	Número do Documento 146861	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2021	Nosso Número 09/33930034863-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.952,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 9,91 AO DIA. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ R\$ 99,05 AO DIA. DESCONTO DE R\$ 0,00 % 					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASS CNPJ/CPF: 54.122.031/0001-44					Autenticação Mecânica
End.: RUA SAO JOAO BOSCO,706 CEP: 12.403-010 - PINDAMONHANGABA - SP					



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:55
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339998387970000000663447601012186050000106780

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 42.803

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.067,80

VALOR COBRADO 1.067,80

NR.AUTENTICACAO D.DCF.706.0C9.25F.95B

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO

28/04/2021 10:15:53

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/04/2021 10:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 29/04/2021
Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970
Data do Documento 26/04/2021	Número do Documento 125813 - 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2021	Nosso Número 000000063447 6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.067,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 3,20 APÓS O VENCIMENTO(29/04/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC,TED,CHEQUE,DEPÓSITO BANCÁRIO,ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 125813					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA, NAO INFORMADO / SP - 12403010					CPF / CNPJ 54122031000144
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

033-7

03399.98387 97000.000006 63447.601012 1 86050000106780

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 29/04/2021
Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970
Data do Documento 26/04/2021	Número do Documento 125813 - 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2021	Nosso Número 000000063447 6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.067,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 3,20 APÓS O VENCIMENTO(29/04/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC,TED,CHEQUE,DEPÓSITO BANCÁRIO,ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 125813					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA, NAO INFORMADO / SP - 12403010					CPF / CNPJ 54122031000144
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

**ATACADISTA****Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.****PINDAMONHANGABA - SP**
R. Uelson de Freitas Ramos,
58 - Distrito Industrial
CEP: 12.412-760
Tel: (12) 3644-8200**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.125.813

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8685 7400 1333 5500 1000 1258 1319 1984 6081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210450052266 26/04/2021 11:43:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

DATA DE EMISSÃO

26/04/2021

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 706

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

00001236422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:37:00

FATURA/DUPPLICATA

001

29/04/21

R\$ 1.067,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.067,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.067,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.868.574/0013-33

ENDEREÇO

RUA UELSON DE FREITAS RAMOS, 56

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

QUANTIDADE

220

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,800

PESO LÍQUIDO

18,758

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
119890	DES AERO BOZ 90G AT EXTREME[UN1]	33072010	060	5405	UN	50	6,72	336,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56030	DES AERO MONANGE 90 FLOR DE LAVANDA[UN1]	33072010	060	5405	UN	70	6,64	464,80	0,00	0,00	0,00	0	0
44938	ESC D COLGATE ESSENCIAL CLEAN MC[UN1]	96032100	060	5405	UN	100	2,67	267,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Entrega. Dt Pedido: 26/04/21 09:00:20 Data Emissao: 26/04/21 11:37 Senhores
Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações
posteriores. aditamento ao termo de colaboração 49.2019.01.2020

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:55
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5
=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691503240100548010600762660017986050000237520

BENEFICIARIO:

ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA

NOME FANTASIA:

ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA

CNPJ: 01.757.148/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA

CNPJ: 01.757.148/0001-38

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 42.804

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.375,20

VALOR COBRADO 2.375,20

NR.AUTENTICACAO 1.730.BF5.AB6.B3F.6F9

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO

28/04/2021 10:17:05

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/04/2021 10:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA	01.757.148/0001-38	29/04/2021	2.375,20
DR FORTUNATO MOREIRA 57		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
PINDAMONHANGABA - SP	12400-400		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 30/04/2021 Juros 0,30%/dia		26/04/2021	
A partir 30/04/2021 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		5032/54801	
		Nosso Número	
		7626-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR IRMA TEREZINHA		Número do Documento 26491	
Endereço RUA SÃO JOÃO BOSCO - 706			
Bairro / Distrito SANTANA			
Município PINDAMONHANGABA	UF SP	CEP 12403-010	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01005.480106 00762.660017 9 86050000237520

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/04/2021
Beneficiário ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA 01.757.148/0001-38					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/54801
Data do documento 26/04/2021	N. documento 26491	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/04/2021	Nosso número 7626-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.375,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/04/2021 Juros 0,30%/dia A partir 30/04/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR IRMA TEREZINHA RUA SÃO JOÃO BOSCO - 706 SANTANA PINDAMONHANGABA - SP 54.122.031/0001-44 12403-010					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA ME 01.757.148/0001-38					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

NF-e
Nº 000.026.491
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.026.491 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
Fortunato Moreira, 057 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-400 Fone: (12)3642-1269		1		CHAVE DE ACESSO 3521 0401 7571 4800 0138 5500 1000 0264 9114 0958 1060	
		Nº 000.026.491 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210451555966 26/04/2021 15:37:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528055338112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.757.148/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME - RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO			54.122.031/0001-44	26/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SAO JOAO BOSCO, 706		SANTANA	12403-010	26/04/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINDAMONHANGABA	SP			15:36:49

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 26491 - Valor Original: R\$ 2.375,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.375,20

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 29/04/2021	
Valor : R\$ 2.375,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.375,20
						VALOR TOTAL DA NOTA
						2.375,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CP(s) de referencia: TERMO DE COLABORACAO N 49/2019.** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [7536]	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome ANA LUIZA BUERI GARUFI
Agência 574-6
Conta corrente 55173-2
Valor 1.830,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:36:23
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000208 ANA LUIZA BUERI GARUFI

Cargo

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO

322230

Admissão

09/09/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.439,11	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	246,70	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	75,08	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1700		162,92
			1.993,60	162,92
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 55173-2			Valor Liquido:	1.830,68

Salário Base

Base de INSS

Base de FGTS

FGTS do mês

Base de IRRF

1.439,11

1.993,60

1.993,60

159,49

1.597,97

Data

Assinatura

29/04/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome JUSSARA A FERREIRA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 56044-8
Valor 1.460,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:33:14
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000104 Jussara Auxiliadora Ferreira da Silva

Cargo

Cozinheira

CBO

513205

Admissão

01/02/2015

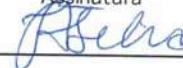
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	10,50	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	73,68	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9600		126,30
			1.586,76	126,30
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56044-8			Valor Liquido:	1.460,46

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.586,76	1.586,76	126,94	1.270,87

Data

29/04/21

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome BENEDITA ISABEL SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 56055-3
Valor 1.496,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/04/2021 15:32:17

29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021	
Código Nome 000043 Benedita Isabel dos Santos			Cargo Lavadeira		CBO 516310	Admissão 01/02/2010

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	42,91	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	122,80	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9900		129,87
			1.626,42	129,87
			Valor Liquido:	1.496,55

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 560553

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.626,42	1.626,42	130,11	1.263,84	29-4-2021	BJSantos

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome LEILIANE F SANTOS SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 56113-4
Valor 1.460,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:32:36
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO					Recibo de Pagamento	
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010						
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44						
Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Mensal	
C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Abril de 2021	
Código		Nome		Cargo	CBO	Admissão
000096		Leiliane Ferreira dos Santos Silva		Cozinheira	513205	01/07/2014
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00			
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07			
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	10,50			
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	73,68			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9600		126,30		
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.586,76	126,30		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56113-4			Valor Liquido:	1.460,46		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.586,76	1.586,76	126,94	1.081,28	29/04/2021	Leiliane Ferreira dos Santos Silva

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome MICAELE A LEAL SOUZA
Agência 574-6
Conta corrente 56253-X
Valor 2.208,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:37:07
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021	
Código Nome 000103 Micaele Almeida Leal Souza		Cargo AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CBO Admissão 322230 05/11/2014		

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.439,11	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	246,70	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	75,08	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	12,31	
182	AUXILIO CRECHE	0,0000	287,82	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	86,34	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2100		171,80
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			2.380,07	171,80
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56253-x			Valor Liquido:	2.208,27

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.439,11	2.092,25	2.092,25	167,38	1.308,56	Data 29/04 Assinatura <i>Micaele Almeida</i>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome ALTAIR NUNES
Agência 574-6
Conta corrente 56885-6
Valor 1.661,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:37:45
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021	
Código Nome 000115 Altair Nunes		Cargo Cuidador de Idoso		CBO 516210	Admissão 01/06/2015	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	146,20		
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07			
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,13			
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	61,40			
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0900				
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.807,82	146,20		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56885-6			Valor Liquido:		1.661,62	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data 29.04/2021	
1.228,00	1.807,82	1.807,82	144,63	1.428,91	Assinatura A. NUNES	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome MARIA ELENIR ALVES BICUDO
Agência 574-6
Conta corrente 58108-9
Valor 1.450,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/04/2021 15:27:55

29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021	
Código		Nome		Cargo	CBO	Admissão
000122		Maria Elenir Alves Bicudo		AUX DE SERVICOS GERAIS	514320	01/03/2016
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	125,28		
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07			
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,41			
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	61,40			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9500				
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.575,39	125,28		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 58108-9			Valor Líquido:	1.450,11		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.575,39	1.575,39	126,03	1.450,11	29/04/	M. Bianda

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome SILVIA HELENA DA SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 60916-1
Valor 1.093,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/04/2021 15:29:17

29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000151 Sílvia Helena da Silva

Cargo

AUX DE SERVICOS GERAIS

CBO

514320

Admissão

08/01/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,0000	36,84	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		73,68
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7000		97,33
			1.264,84	171,01
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 60916-1			Valor Liquido:	1.093,83

Salário Base

Base de INSS

Base de FGTS

FGTS do mês

Base de IRRF

1.228,00

1.264,84

1.264,84

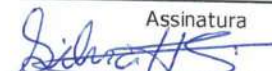
101,19

1.167,51

Data

29.4.21

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome ADRIANA GREGORIO SIMAO
Agência 574-6
Conta corrente 60927-7
Valor 1.417,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:28:45
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021	
Código Nome 000149 Adriana Gregorio Simao			Cargo AUX DE SERVICOS GERAIS		CBO 514320	Admissão 07/11/2017
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	122,04		
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07			
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	36,84			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9300				
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.539,42	122,04		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 609277			Valor Liquido:		1.417,38	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data Assinatura	
1.228,00	1.539,42	1.539,42	123,15	1.227,79	29/04/21 Adriana Gregorio Simao	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome ELIANA A RIBEIRO
Agência 574-6
Conta corrente 61987-6
Valor 1.406,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:29:42
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000158 Eliana Auxiliadora Ribeiro

Cargo

AUX DE SERVICOS GERAIS

CBO

514320

Admissão

08/05/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	24,56	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9200		120,94
			1.527,14	120,94
			Valor Liquido:	1.406,20

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 61987-6

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.527,14	1.527,14	122,17	1.406,20	29-04-21	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome VANILZA DOS REIS NOGUEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 62312-1
Valor 1.856,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/04/2021 15:36:05

29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000161 Vanilza dos Reis Nogueira

Cargo

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO

322230

Admissão

01/06/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.439,11	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	246,70	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	75,08	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	28,78	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1800		165,51
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			2.022,38	165,51
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 62312-1			Valor Liquido:	1.856,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.439,11	2.022,38	2.022,38	161,79	1.434,57

Data

29/04 Vanilza Reis Nogueira

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome ALISSON H F SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 68439-2
Valor 1.595,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:42:15
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000220 ALISSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Cargo

CUIDADOR DE IDOSOS

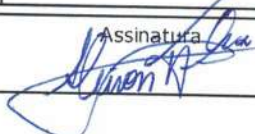
CBO

516210

Admissão

22/01/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07	
497	INSALUBRIDADE	20,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		139,67
			1.735,29	139,67
			Valor Liquido:	1.595,62

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.735,29	1.735,29	138,82	983,73	29/04/21	



Transações Pendentes

G3382916146135771
29/04/2021 16:46:54

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome ANIELE DOS SANTOS MOREIRA
Agência 574-6
Conta corrente 510062850-9
Variação 51
Valor 1.406,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/04/2021 15:26:57

29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000173 Aniele dos Santos Moreira

Cargo

AUX DE SERVICOS GERAIS

CBO

514320

Admissão

21/08/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	24,56	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9200		120,94
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.527,14	120,94
Banco do Brasil AG: 5746 C/P: 628506			Valor Líquido:	1.406,20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.527,14	1.527,14	122,17	1.216,61

Data

29/04/21

Assinatura

Aniele dos S. D.



Transações Pendentes

G332291653758327011
29/04/2021 16:57:25

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO
Agência 574-6
Conta corrente 510064024-X
Variação 51
Valor 1.383,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:31:04
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000194 Clovis Henrique de Castro

Cargo

Servios Gerais

CBO

123805

Admissão

01/10/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9000		118,73
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.502,58	118,73
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 640247			Valor Liquido:	1.383,85
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.502,58	1.502,58	120,21	1.383,85
		Data	Assinatura	
		29.04.21		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome ALEXANDRA C S CASSIMIRO
Agência 6536-6
Conta corrente 27125-X
Valor 1.617,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:38:51
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000174 Alexandra Correa dos Santos Cassimiro

Cargo

Cuidador de Idoso

CBO

516210

Admissão

27/08/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	24,56	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0600		141,88
			1.759,85	141,88
6536-6 AG: 65366 C/C: 27125x			Valor Liquido:	1.617,97

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.759,85	1.759,85	140,79	1.385,26

Data

29/04/2021

Assinatura



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome FABIANA DE CASSIA FERREIR
Agência 6536-6
Conta corrente 510009934-4
Variação 51
Valor 1.554,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/04/2021 15:35:17

29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000127 Fabiana de Cassia Ferreira Salgado

Cargo

Cozinheira

CBO

513205

Admissão

01/08/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	18,0000	210,51	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	64,07	
182	AUXILIO CRECHE	0,0000	245,60	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	49,12	
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		120,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		123,15
			1.797,30	243,15
			Valor Liquido:	1.554,15

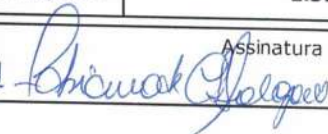
6536-6 AG: 65366 C/P: 9934-1

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.551,70	1.551,70	124,14	1.049,37

Data

29/04/2021

Assinatura



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 56636-5

Creditado

Nome SUELI MACEDO GIMENES
Agência 6536-6
Conta corrente 510023578-7
Variação 51
Valor 3.016,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/04/2021 15:39:36
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/04/2021 16:46:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2021

Código Nome

000135 Sueli Macedo Gimenes

Cargo

Assistente Social Senior

CBO

251605

Admissão

02/01/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.334,80	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	133,39	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,7100		336,82
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		114,91
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			3.468,19	451,73
6536-6 AG: 65366 C/P: 23578-4			Valor Liquido:	3.016,46

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
3.334,80	3.468,19	3.468,19	277,46	3.131,37

Data

Assinatura

29-04-21 Sueli Macedo



Transações Pendentes

G338290939405464012

29/04/2021 09:43:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.24
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 56.636-5

EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000001-4 10000270116-9
30001254530-8 98872021047-0

Data do pagamento 29/04/2021

Valor Total 110,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/04/2021 09:33:02

29/04/2021 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
Joyce Guirado de Maria

2 - Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - Código de Pagamento	1163
4 - Competência	04/2021
5 - Identificador	12545309887
6 - Valor do INSS	110,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	110,00

Aditamento ao Termo de Colaboracao nº49/2019-01-2020

85870000001-4 10000270116-9 30001254530-8 98872021047-0



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 259 PINDAMONHANGABA SP
Conta corrente (com DV) 389807
CPF 294.943.348-09
Nome favorecido JOYCE GUIRADO DE MARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.902
Valor 890,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 279BBF304C2A615B

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/04/2021 09:33:41

29/04/2021 09:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 146				
		Data e Hora de Emissão 28/04/2021 23:45:41				
		Código de Verificação * G3KF-DBYQ				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 294.943.348-09 Inscrição Municipal: 25854						
Nome/Razão Social: JOYCE GUIRADO DE MARIA						
Endereço: Rua RUA IGNACIO CABRAL MOREIRA 63 - - ANDRADE - CEP: 12402380						
Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: joyceguirado@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO						
CPF/CNPJ: 54.122.031/0001-44 Inscrição Municipal: 8516						
Endereço: Rua SÃO JOÃO BOSCO 706 - - SANTANA - CEP: 12403010						
Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contato@larirmaterezinha.org						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
125 - PSICOLOGOS						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.15 - Psicanálise						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/04/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP						
Serviço de Acolhimento Institucional - Referente a prestação do serviço de Psicologia para o Lar Irmã Terezinha. Termo de Colaboração Municipal nº 49/2019 Período: 01 à 30 de Abril de 2021 Banco Itaú C Corrente: 38980 7 Agência: 0259 Retenção de 11% de INSS: R\$110,00						
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 110,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 1.000,00		Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 20,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



Transações Pendentes

G338290949443655007
29/04/2021 09:51:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 158 TAUBATE SP
Conta corrente (com DV) 978676
CNPJ 53.522.264/0003-33
Nome favorecido SAMY PERFUMARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.903
Valor 945,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC37860139CF8FD9

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/04/2021 09:50:41

29/04/2021 09:51:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49 / 2019

**SAMY PERFUMARIA LTDA -
PERFUMARIA SUMIRE**

PRACA MONSENHOR MARCONDES, 76 - LOJA - CENTRO
12400-470 PINDAMONHANGABA - SP
FONE: (12) 3522-8038

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.001.878
SÉRIE 2
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0453 5222 6400 0333 5500 2000 0018 7816 3305 2248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. DECORRENTE DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210466298027 29/04/2021 11:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.196.828.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.522.264/0003-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

29/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO, 705 - NULL

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA SAÍDA

29/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

945,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/TRANSP

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
352448	AGUA BANHO ACQUA ESSENCE AMENDOIA 250ML Cód. Barras: 7896279117111	33072010	041	5929	UN	3	12,95	38,85	0,00	0,00	
316589	COL MURIEL ACQUA ESSENCE ALFAZEMA 250ML Cód. Barras: 7896279113106	33030020	041	5929	UN	2	12,95	25,90	0,00	0,00	
316614	COL MURIEL ACQUA ESSENCE FLOR DE LARANJEIRA 250ML Cód. Barras: 7896279113700	33030020	041	5929	UN	1	12,95	12,95	0,00	0,00	
316590	COL MURIEL ACQUA ESSENCE FLORAL 250ML Cód. Barras: 7896279113113	33030020	041	5929	UN	1	12,95	12,95	0,00	0,00	
316588	COL MURIEL ACQUA ESSENCE LAVANDA 250ML Cód. Barras: 7896279113090	33030020	041	5929	UN	2	12,95	25,90	0,00	0,00	
316591	COL MURIEL ACQUA ESSENCE MAMMY 250ML Cód. Barras: 7896279113120	33030020	041	5929	UN	7	12,95	90,65	0,00	0,00	
394649	DEO COL CIA NATUREZA BORA PARA FOLIA 225ML Cód. Barras: 7898416830174	33072010	041	5929	UN	3	12,95	38,85	0,00	0,00	
394650	DEO COL CIA NATUREZA DOCE CHAMEGO 225ML Cód. Barras: 7898416830181	33072010	041	5929	UN	9	12,95	116,55	0,00	0,00	
394652	DEO COL CIA NATUREZA OXE TO LINDA 225ML Cód. Barras: 7898416830204	33072010	041	5929	UN	9	12,95	116,55	0,00	0,00	
394653	DEO COL CIA NATUREZA TOQUE DO ACONCHEGO 225ML Cód. Barras: 7898416830211	33072010	041	5929	UN	1	12,95	12,95	0,00	0,00	
395026	DEO COLONIA CIA NATUREZA AMOR DE MAINHA 225ML Cód. Barras: 7898416830167	33072010	041	5929	UN	12	12,95	155,40	0,00	0,00	
377310	DES AERO ABOVE DOLCE VITA 150ML 90G Cód. Barras: 7899674026989	33072010	041	5929	UN	10	5,95	59,50	0,00	0,00	
350926	DES AERO ABOVE WOMEN CANDY 150ML Cód. Barras: 7899674017062	33072010	041	5929	UN	10	5,95	59,50	0,00	0,00	
350927	DES AERO ABOVE WOMEN FRESSH 150ML Cód. Barras: 7899674017093	33072010	041	5929	UN	10	5,95	59,50	0,00	0,00	
350929	DES AERO ABOVE WOMEN LADY 150ML Cód. Barras: 7899674017079	33072010	041	5929	UN	10	5,95	59,50	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMISSÃO DE NOTA FISCAL DECORRENTE DE CUPOM FISCAL NUMERO 0312026
EMITIDO EM 29/04/2021

*NF-e REF: 35210453522264000333590006861820310262187930

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 491/2019

UnNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninfo.com.br

Gerado em 29/04/2021 às 11:12 pelo UnIDANFE 3.6.31 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SAMY PERFUMARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
29/04/2021 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: LAR IRMA TEREZINHA - RUA SAO JOAO BOSCO, 705, SANTANA, 12403-010-PINDAMONHANGABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.001.878

SÉRIE 2

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49 / 2019



Transações Pendentes

G337300927385054011
30/04/2021 09:33:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1275 ITAJUBA
Conta corrente (com DV) 1188836
CPF 745.787.076-87
Nome favorecido RONIE VON DA FONSECA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 719,60
Destinação 0
Data transferência 30/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52179C59B3B6376E

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/04/2021 09:00:48
30/04/2021 09:33:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.773.473 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0416 9077 4600 0113 5589 0027 7734 7314 9033 0922
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 027.773.473 Série: 890 Folha: 001 / 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214133390060 - 28/04/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONIE VON DA FONSECA e outro(s)		CPF / CNPJ 745.787.076-87		DATA DA EMISSÃO 28/04/2021	
	ENDEREÇO SÍTIO SERRA NEGRA		BAIRRO / DISTRITO PINTOS NEGREIROS		CEP 37517-000	
	MUNICÍPIO 3381 - MARIA DA FE		FONE / FAX		UF MG	
	PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003274722.00-52		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:00	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO		CPF / CNPJ 54.122.031/0001-44	
	ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 706		BAIRRO / DISTRITO TABAU	
	MUNICÍPIO 9485 - PINDAMONHANGABA		CEP 12403-010	
	FONE / FAX		UF SP	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 719,60	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 719,60			

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL RONIE VON DA FONSECA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 1		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO BWF2664		UF MG		CPF / CNPJ 745.787.076-87	
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
	QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ALHO	07039090	40	6101	KG	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NÂNICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLOR	07041000	40	6101	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	07061000	40	6101	KG	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBRINHA ITALIA	07099300	40	6101	KG	8,0000	2,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BROCOLIS	07041000	40	6101	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - REPOLHO	07049000	40	6101	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BERINGELA	07093000	40	6101	KG	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI	08043000	40	6101	UN	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MELÃO	08071100	40	6101	UN	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	8,0000	7,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIQUINHA SALSA	07141000	40	6101	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	07122000	40	6101	KG	20,0000	3,2500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$100,00 ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL Nº49/2019 - 01/2020. PRODUTOS ISENTOS DO ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 6º ITEM 12 DO ANEXO I DO RICMS/02 Tipo de Emissão: Normal	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:33:36
057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399408686000004324191601012286110000101900

BENEFICIARIO:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

CNPJ: 81.611.931/0006-32

BENEFICIARIO FINAL:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A

CNPJ: 81.611.931/0006-32

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 43.002

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.019,00

VALOR COBRADO 1.019,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E25.152.8FC.596.D2F

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/04/2021 09:01:51

30/04/2021 09:33:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE:304497 LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DT_SAIDA.:14/04/2021 NUMCAR: 540148 EMISSAO.: 13/04/2021
FANTASIA:LAR IRMA TEREZINHA PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 1313->CAR/CAMINHONET/FURGA

NF-e
Nº. 284266
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3316

Identificação do Emitente

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 284266
SÉRIE 1 FL 1 de 1

Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
RUA ANTONIA LOPES MARTINS - SN -
DISTRITO DE ANA DIAS - ITARIRI - SP -
11760000
Telefone: (47) 3376-9500
E-mail:



CHAVE DE ACESSO

3521 0481 6119 3100 0632 5500 1000 2842 6616 9233 1633

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 381016962116 **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** **CNPJ** 81.611.931/0006-32

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135210399384448

13/04/2021 22:22:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO		CNPJ/CPF 54.122.031/0001-44	DATA DA EMISSÃO 13/04/2021
LOGRADOURO R SAO JOAO BOSCO	NUMERO 706	COMPLEMENTO SANTANA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/04/2021
CEP 12403010	MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	Telefone/Fax 12 3642 2203	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA

Nº	Venc.	3316	Vi.
1	05/05/21		1.019,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 858,11	VALOR DO ICMS 114,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.019,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.019,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DZA2889	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 25,92	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 105,00	PESO LÍQUIDO 100,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	BC-ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ IPI
743	FIGO FILE MEIO PEITO PCT 20KG CG PIONEIRO PIONEIRO	0	0	02071400	020	5102	KG	100,000	10,1900	0,00	0,000000	0,00	1.019,00	858,11	13,3	114,13	0,00	0,0
	CB: g-Emb.: QUILO																	
FIM DOS PRODUTOS																		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: LAR IRMA TEREZINHA
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO MATRIZ E OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%
HORA: 08:00-18:00
COD. CLIENTE: 304497 - NR. PEDIDO: 6354002619 - NLM TRANS.: 28676428 - NLM CARREG.: 540148
ENDEREÇO DE ENTREGA: LAR IRMA TEREZINHA - R SAO JOAO BOSCO, 706 BAIRRO SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP
**COMPLEMENTO PONTO DE REFERENCIA:
PEDIDO CLIENTE:
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº9 2019 01 2020
NR. PEDIDO CLIENTE:
3316 - FIL-16-BANCO SANTANDER COM O PRAZO DE: SP - 21 DIAS PEDIDO: 6354002619 RCA: 6354 FERNANDO SOUSA
SILVA CELULAR:
RED. B. C. ICMS EM 47,368% CFME. ART. 74, II, ANEXO II DO RICMS-SP, ALIQ. EFETIVA 7%

RESERVADO AO FISCO

		033-7		03399.40868 68600.000043 24191.601012 2 86110000101900	
BENEFICIÁRIO		CESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0006-32	
ENDEREÇO:		RUA ANTONIA LOPES MARTINS		BAIRRO: DISTRITO ANA DIAS	
CEP: 11760000		CIDADE: ITARIRI		UF: SP	
PAGADOR		CodCli: 304497		NOSSE NÚMERO	
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DC				0424191-6	
VENCIMENTO		Nº DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
05/05/2021		284266-1		1.019,00	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA		ASSINATURA	
				DATA DE ENTREGA	
				ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO

		033-7		03399.40868 68600.000043 24191.601012 2 86110000101900	
BENEFICIÁRIO		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0006-32	
VENCIMENTO		05/05/2021		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
				1539 / 4086686	
VALOR DO DOCUMENTO		R\$1.019,00		ESPECIE MOEDA	
				R\$	
VALOR COBRADO		R\$1.019,00		QUANTIDADE	
Nº Documento		0424191-6		Nº Documento	
				284266-1	
Pagador		LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO		CodCli: 304497	

		033-7		03399.40868 68600.000043 24191.601012 2 86110000101900	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Parcelas 1	
BENEFICIÁRIO		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		VENCIMENTO	
ENDEREÇO:		RUA ANTONIA LOPES MARTINS		05/05/2021	
CIDADE: ITARIRI		UF: SP		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
				1539 / 4086686	
DATA DOCUMENTO		13/04/2021		NOSSE NÚMERO	
				0424191-6	
USO DO BANCO		CARTEIRA		VALOR	
		RCR		1.019,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)		COBRAR JUROS DE: R\$2,34 ao dia após o vencimento.		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
		Multa de 2% APOS A DATA DE VENCIMENTO		0,00	
		Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento.			
		SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO			
		A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR			
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Unidade Cedente					
PAGADOR		LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO		54.122.031/0001-44	
		R SAO JOAO BOSCO		CodCli: 304497	
		PINDAMONHANGABA		CEP : 12403010	
PAGADOR / AVALISTA				CODIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**



30/04/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.06
0574 00574 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 56.636-5

IDENT. PIX: E0000000020210430171525780818382

FAVORECIDO: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPO

CNPJ: 05.868.574.0010.90

BANCO : 033 BANCO SANTANDER (BRASIL)

AGENCIA - CONTA

4425 - 00000000000013006287-4

VALOR: 566,16

DOCUMENTO: 043003

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

**ATACADISTA****Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.****PINDAMONHANGABA - SP**
R. Uelson de Freitas Ramos,
58 - Distrito Industrial
CEP: 12.412-760
Tel: (12) 3644-8200**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.126.018

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8685 7400 1333 5500 1000 1260 1817 0430 0502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210472872054 30/04/2021 14:37:03

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

DATA DE EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 706

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

00001236422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:35:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

566,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

566,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

168

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

180,432

PESO LÍQUIDO

180,880

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

995274

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

LEITE LV LIDER 1L TP INTEGRAL[UN1]

NCM/SH

04012010

CST

060

CFOP

5405

UNID.

UN

QUANT.

168

VALOR UNITÁRIO

3,37

VALOR TOTAL

566,16

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0

ALIQ. IPI

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Retira. Substituicao Tributaria Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Dt Pedido: 30/04/21 12:16:24 Data Emissao:30/04/21 14:35Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores.termo de colaboracao 49.2019.01.2020

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336301513614640019
30/04/2021 15:20:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:20
057400574 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 56.636-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790216099111900000702001920004786060000071880

BENEFICIARIO:
DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTD
NOME FANTASIA:
DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTD
CNPJ: 38.199.756/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTD
CNPJ: 38.199.756/0001-84
PAGADOR:
LAR IMATEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSI
CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO	43.004
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	718,80
VALOR COBRADO	718,80

=====

NR.AUTENTICACAO	3.593.805.629.449.05D
-----------------	-----------------------

=====

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.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/04/2021 15:16:08

30/04/2021 15:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



**DISTRIBUIDORA
PRINCESA DO NORTE
LTDA**

RUA ESTADOS UNIDOS, 310,
BELA VISTA
PINDAMONHANGABA/SP -
CEP 12412-560
Tel.: (12) 3643-1000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída

1

**Nº 000560
SÉRIE 001**

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0438 1997 5600 0184 5500 1000 0005 6017 4292 9621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA M AD/REC TERC SUJ ST

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

528.243.853.117

INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210455784833 - 27/04/2021 11:48:32

CNPJ

38.199.756/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DE EMISSÃO

27/04/2021

ENDEREÇO

RUA SÃO JOÃO BOSCO, 706.

BAIRRO/DISTRITO

TABAU

CEP

12403-010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

3642-2203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 27/05/2021
Valor - R\$ 718,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLC. DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR FCP

R\$ 0,00

VALOR FCP ST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 718,80

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 718,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

120

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

60

60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2463	CAFE PINDENSE TM E FORTE ALMO 500 GR	09012100	500	5.405	UN	120	5,99	718,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

aditamento ao termo de colaboração nº49/2019/01-2020
REPRESENTANTE: JULIANA ARAUJO.

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos

FONTE: IBPT

Total: R\$ 159,57 (22,2%)

Federal: R\$ 30,19 (4,2%)

Estadual: R\$ 129,38 (18%)

Emitido pelo Sistema K2

Desenvolvido por K2 Software - www.k2software.com.br



237-2

23790.21609 91119.000007 02001.920004 7 86060000071880

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/04/2021	
Beneficiário DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA CPF/CNPJ: 038.199.756/0001-84 R ESTADOS UNIDOS, 310 - BELA VISTA 12412-560 - PINDAMONHANGABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0216/19200-7	
Data do Doc. 29/04/2021	Nº do documento 000560	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/04/2021	Nosso número 09/11/190000002-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 718,80	
Pagador: LARIMATEREZHINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENC CNPJ/CPF: 054.122.031/0001-44 RUA JOAO BOSCO, 706 - TABAU 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.21609 91119.000007 02001.920004 7 86060000071880

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/04/2021	
Beneficiário DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA CPF/CNPJ: 038.199.756/0001-84 R ESTADOS UNIDOS, 310 - BELA VISTA 12412-560 - PINDAMONHANGABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0216/19200-7	
Data do Doc. 29/04/2021	Nº do documento 000560	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/04/2021	Nosso número 09/11/190000002-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 718,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,79 APOS 30.04.2021 MULTA14,37 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LARIMATEREZHINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENC CNPJ/CPF: 054.122.031/0001-44 RUA JOAO BOSCO, 706 - TABAU 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

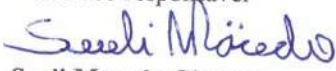
SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Entidade: Lar Irmã Terezinha- Associação de Assistência ao idoso		Proteção Social: Especial – Alta Complexidade	
Termo de colaboração nº 49/2019-01/2020		Período de Frequência: 04 / 2021	
Fonte de financiamento: FMAS Verba Municipal		Valor do Recurso: R\$ 54.800,00	
Descrição do Serviço:	Publico Alvo:	Nº de atendidos programados:	Nº de atendidos executados:
Acolhimento Institucional ao Idoso	Idosos acima de 60 anos (ambos os sexos)	25 idosos	25
<u>Atividades realizadas</u>			
✓ De segunda à sexta: Atendimento Social ✓ Todos os dias: Atendimento de Enfermagem ✓ Toda Segunda, Quarta período da manhã: Dança de salão ✓ Toda Terça no período da manhã: Arteterapia ✓ Toda Terça no período da tarde: Dança Sênior ✓ Toda Terça no período da manhã Nutricionista. ✓ Todo Sábado no período da manhã: Condicionamento físico. ✓ Apoio Psicológico: Atendimento em grupo ✓ Festa dos aniversariantes do mês ✓ Alimentação – Café da manhã, Almoço, Café da tarde, Jantar, Ceia			
Pindamonhangaba, 10 de maio 2021			
Técnico responsável  Sueli Macedo Gimenes Assistente Social – CRESS 22304 – 9ª Região		Responsável pela Entidade  Álvaro Cesar Bodini Presidente	



Lar Irmã Terezinha
Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Servindo Alimentação



Almoço



Aniversariantes do mês de Abril



Handwritten signature or initials in blue ink.



Relatório de Psicologia -Abril - 2021

O trabalho de Psicologia no Lar Irmã Terezinha tem o objetivo de acolher o idoso fortalecendo sua qualidade de vida, bem-estar psicológico, emocional, social e físico, auxiliando-o frente aos desafios relacionados ao envelhecimento.

Todos os residentes são acompanhados pelo olhar psicológico através de observação livre, da escuta ativa e terapêutica, das conversas em grupos ou individualmente, de avaliações psicológicas ou por indicação da equipe técnica. A partir de então, identificamos a demanda, as queixas, necessidades, para o desenvolvimento das intervenções, atendimentos necessários e orientações à equipe.

O acolhimento das emoções nesse período de pandemia e restrições pelo COVID-19, é extremamente necessário e frequente, visto as recorrentes queixas e preocupações, carências, dúvidas, medo, ansiedade, por conta do isolamento social, da falta das visitas e passeios, da falta de autonomia e liberdade. Trabalhamos a aceitação com otimismo e esperança!

Promovemos muitas conversas nos ambientes de socialização do Lar Irmã Terezinha, em pequenos grupos ou duplas, visando acolhimento com conversas e mediação de reflexões, melhora no convívio, fortalecimento de vínculos e aceitação das diferenças, promoção e sustentação da autoestima, atenção, memória recente e resgate de memória remota, através de estímulos lúdicos como músicas, temas diversos do dia a dia, filmes, fotos, etc.

Atendemos aos familiares dos residentes visando à parceria e complemento aos cuidados emocionais oferecidos aos residentes, com orientação e suporte, principalmente durante todo esse período de isolamento social, estimulamos o contato virtual, através de telefonemas e chamadas de vídeo.

Junto à equipe técnica, realizamos visitas de acolhimento à novos residentes.

Joyce Guirado De Maria

Psicóloga

CRP 06/63700



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida



CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010
Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: contato@larirmaterezinha.org

RELATÓRIO DE NUTRIÇÃO

- Mês de Referência: Abril de 2021
- Objetivos:
 - Continuar a fornecer uma alimentação saudável e promover a socialização entre os idosos durante as refeições;
 - Orientar a equipe da cozinha a receber, armazenar e preparar os alimentos dentro das normas, bem como distribuir as refeições;
 - Realizar avaliação nutricional.
- Atividades Realizadas:
 - *Elaboração de cardápios;*
 - *Orientação no recebimento dos descartáveis e materiais de limpeza e acondicionamento destes;*
 - *Orientação no recebimento das matérias primas e ao armazenamento correto;*
 - *Orientação à equipe da cozinha sobre os per capita a serem utilizados;*
 - *Orientação na higienização correta dos alimentos;*
 - *Orientação na distribuição dos alimentos;*
 - *Classificação do estado nutricional dos idosos, através dos dados antropométricos.*
- Resultados alcançados:
 - Os idosos estão recebendo as refeições diariamente dentro dos padrões de higiene e dietético;
 - A equipe está preparando as refeições dentro dos padrões de higiene e dietético;
 - A equipe da cozinha está recebendo orientações nas preparações culinárias;
 - Diagnóstico nutricional dos idosos.
- Fotos




Mariane Carmona Geia
CRN 35353



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO
(12) 3642-2203

02 Período de Apuração

30/04/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

54.122.031/0001-44

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2021

07 Valor do Principal

339,11

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou
Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

339,11

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.13
0574600574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0574 - AGENCIA PINDAMONHANGABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CNPJ 54.122.031/0001-44

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 339,11

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 339,11

AUTENTICACAO SISBB: 1.9A7.B5A.559.536.F9D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050705

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Guia da Previdência Social - GPS		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	04/2021
		5 - Identificador	54.122.031/0001-44
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO RUA SAO JOAO BOSCO,706,SANTANA PINDAMONHANGABA-SP, CEP: 12403-010 12 3642-2203		6 - Valor do INSS	8.153,91
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	8.153,91

Vento.: 20/05/2021



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.13
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
 AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2
 EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85890000081-6 53910270230-3
 55412203100-9 01442021047-4
 Data do pagamento 07/05/2021
 Valor Total 8.153,91
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
 JB411810 ALVARO CESAR BODINI

07/05/2021 15:34:40

07/05/2021 15:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2021 - 09:53:18

01-FAZEND. SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIS				(0012) 36422203	
03-FRAN	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	98.689,92	52	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	54.122.031/0001-44	04/2021	07/05/2021	
13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
7.895,19		0,00	7.895,19		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000786 951901792103 507652050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

G333071545790136027
07/05/2021 15:54:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.12
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI
=====Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000078-6 95190179210-3
50765205085-8 41220310001-7
Data do pagamento 07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 54122031/0001-44
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 7.895,19
Valor Total 7.895,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI07/05/2021 15:32:57
07/05/2021 15:54:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ,

Seu arquivo K1Zl7o1SfXU00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2021 às 08:28:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9AB7E68DA864413..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Inscrição Transmissor: 10.335.189/0001-27

Responsável: MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável: 10.335.189/0001-27
Competência: 04/2021
NRA: K1Zl7o1SfXU00004
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: MEIRELLES ASSESSORIA
Telefone: 001236338955

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FÉAS
EMPRESA

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE N° CONTRÓLE: Dmzdw11v1100000-4 N° ARQUIVO: K1217015FXU0000-4
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
TOMADOR/COBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA SÃO JOÃO BOSCO 706 UF: SP BAIRRO: SANTANA CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA CEP: 12403-010 TELEFONE: 12-36422203 CNAE: 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	8.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,91
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000786 951901792103 507652050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
GISELE JULIANA DE MORAIS OTTO DA CRUZ	55,72	416,16	126.34871,23-8	13/06/2019	01	01	01	01	01/04/2021	03222
			416,16	35,38					J	0,00
ACACIO BARBOSA	1.993,60	0,00	122.26993,65-9	11/02/2020	01	01	01	01	37,76	03222
			0,00	162,92						0,00
ADRIANA GREGORIO SIMAO	1.539,42	0,00	130.23498,23-6	07/11/2017	01	01	01	01	159,49	05143
			0,00	122,04						0,00
AGATA IRINA VILLANI	3.100,00	0,00	125.41242,12-5	13/06/2019	01	01	01	01	123,15	02516
			0,00	289,39						0,00
ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO	2.111,05	0,00	125.41932,28-8	01/01/2015	01	01	01	01	248,01	05162
			0,00	173,49						0,00
ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO	1.759,85	0,00	126.49967,22-8	27/08/2018	01	01	01	01	168,89	05162
			0,00	141,88						0,00
ALEXANDRE JESUS DA SILVA	2.081,34	0,00	126.41146,24-1	01/05/2016	01	01	01	01	140,78	03222
			0,00	170,82						0,00
ALINE DE PAULA MONZATO	2.036,77	0,00	161.43815,29-2	15/11/2017	01	01	01	01	166,50	03222
			0,00	166,80						0,00
ALISSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	1.735,29	0,00	161.03543,65-8	22/01/2021	01	01	01	01	162,94	05162
			0,00	139,67						0,00
ALTAIR NUNES	1.807,82	0,00	122.83740,01-2	01/06/2015	01	01	01	01	138,82	05162
			0,00	146,20						0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS	2.223,45	0,00	128.78457,23-6	01/03/2016	01	01	01	01	144,63	04110
			0,00	184,20						0,00
ANA LUIZA BUERI GARUFI	1.993,60	0,00	190.41564,92-9	09/09/2020	01	01	01	01	177,87	03222
			0,00	162,92						0,00
ANA PAULA FELICIO BONIFASSIO	1.847,98	0,00	212.91423,34-8	02/04/2015	01	01	01	01	159,48	05132
			0,00	149,81						0,00
ANGELA CRISTINA CAMPOS	1.252,56	0,00	137.54448,77-2	15/08/2018	01	01	01	01	147,83	05143
			0,00	96,23						0,00
ANIELE DOS SANTOS MOREIRA	1.527,14	0,00	130.61479,56-1	21/08/2018	01	01	01	01	100,20	05143
			0,00	120,94						0,00
			0,00						122,17	05143

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000786 951901792103 507652050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL	PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
													DEPÓSITO	JAM
LEILIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA			133.87737.38-5	0,00		01/07/2014	01						126,94	05132
			0,00			126,30								0,00
LUCIANO BARBOSA MARCONDES			126.66795.23-5	0,00		01/01/2017	01						177,77	05162
			0,00			184,04								0,00
LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA			164.08460.18-7	0,00		01/06/2017	01						141,77	05162
			0,00			142,99								0,00
LUIZ HENRIQUE GOMES			122.83739.99-5	0,00		24/09/2020	01						183,52	03222
			0,00			192,66								0,00
MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARAES			123.87318.25-2	0,00		01/08/2019	01						176,01	01421
			0,00			181,50								0,00
MARIA APARECIDA BRANDAO OLIVEIRA			123.31469.49-9	0,00		18/01/2021	01						120,21	05143
			0,00			118,73								0,00
MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO			207.85077.77-9	0,00		01/01/2015	01						158,45	05163
			0,00			161,76								0,00
MARIA CRISTINA RAIMUNDO			123.37666.37-0	0,00		01/03/2011	01						206,37	03222
			0,00			226,93								0,00
MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA			122.09862.46-0	0,00		03/06/2015	01						208,15	03222
			0,00			229,60								0,00
MARIA ELENIR ALVES BICUDO			104.35755.70-3	0,00		01/03/2016	01						126,04	05143
			0,00			125,28								0,00
MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ			124.97166.68-6	0,00		05/02/2018	01						141,78	05162
			0,00			142,99								0,00
MARTA CRISTINA DA SILVA			139.29538.25-2	0,00		01/10/2018	01						122,17	05132
			0,00			120,94								0,00
MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA			130.60599.23-7	0,00		05/11/2014	01						167,38	03222
			0,00			171,80								0,00
PATRICIA APARECIDA SANTOS BERALDO			128.46077.24-1	0,00		04/05/2011	01						266,84	01422
			0,00			318,25								0,00
PATRICIA FERNANDES DE LIMA DO CARMO			165.84123.24-4	0,00		05/10/2020	01						120,20	01238
			0,00			118,73								0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000786 951901792103 507652050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE N° DE CONTROLE: Dmzdwliv1100000-4 N° ARQUIVO: K1Z1701SFxu00000-4
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706 BAIRRO: SANTANA CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA UF: SP CEP: 12403-010 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	52	98.273,76	416,16	98.273,76	416,16
TOTAIS:	52	98.273,76	416,16	98.273,76	416,16

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE N° DE CONTROLE: Dmzdwlvl100000-4 N° ARQUIVO: K1217c1sfXU0000-4
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706 BAIRRO: SANTANA CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA UF: SP CEP: 12403-010 TELEFONE: 0012 3642 2203 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.153,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.205,18
SALÁRIO FAMILIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	01 :	0	02 :	0	03 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0	
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	
U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	