



Ofício nº46/2021

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 junho de 2021.


Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 11/06/21
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO

RECEBIDO POR _____

EM ____/____/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, nº 706- 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)

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 nº 49/2019-01/2020	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\$)
05/05/2021	54.800,00	05/05/2021	144.969	54.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.913,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				56.743,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				56.743,20



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**

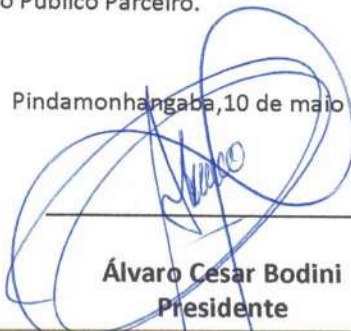
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	25000,00		25000,00	25000,00	
Recursos Humanos (6)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Utilidade Publica	1.887,00		1.887,00	1.887,00	
Generos Alimenticios	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Outros materias de consumo	10.424,50		10.424,50	10.424,50	
TOTAL	54.311,50		54.311,50	54.311,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.743,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.311,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.431,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.431,70

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, 10 de maio 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 05ª 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 05 de maio 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:		31/05/2021	R\$
			2.431,70
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			2.431,70
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.431,70
DIFERENÇA			-



Álvaro Cesar Bodini
Presidente



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Doc.	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
10/05/2021	NF:000.428	GENERO ALIMENTICIOS	PANIFICADORA PINDA LTDA - ME	2.205,54
10/05/2021	NF: 027.895.865	GENERO ALIMENTICIOS	RONIE VON DA FONSECA	423,70
13/05/2021	NF: 027.972.056	GENERO ALIMENTICIOS	RONIE VON DA FONSECA	561,40
14/05/2021	VARIAS	GENERO ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	2.246,00
17/05/2021	NF: 000.125.814	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	357,70
18/05/2021	NF: 000.125.848	GENERO ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	3.602,05
19/05/2021	NF: 000.017.004	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	JOMARI PISCINA BOMBAS E MOTORES LTDA	111,20
20/05/2021	NF: 000.016.385	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	D.A.N. FERNANDES EIRELI	189,90
21/05/2021	NF: 298596	GENERO ALIMENTICIOS	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	863,10
21/05/2021	NF: 000.126.079	GENERO ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	387,44
25/05/2021	NF: 000.016.403	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	D.A.N. FERNANDES EIRELI	558,30
25/05/2021	VARIAS	GENERO ALIMENTICIOS	COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA	3.434,00
26/05/2021	NF: 000.000.228	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	J.K. DE LIMA EMBALAGENS E FESTAS - ME	1.034,50
27/05/2021	NF: 148.661	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	8.172,90
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA LUIZA BUERI	1.585,00
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JUSSARA A. FERREIRA SILVA	1.268,49
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO	1.582,24
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LEILIANE F SANTOS SILVA	1.421,74
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MICAELE A LEAL SOUZA	2.102,82
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALTAIR NUNES	1.718,03
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ADRIANA GREGORIO SIMÃO	1.222,09
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO	1.170,82
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	1.746,24
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT	1.133,98
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANIELE DOS SANTOS MOREIRA	1.209,81
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO	1.287,24
28/05/2021	NF: 129	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	MARIANA CAMONA GEIA	1.000,00
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO	1.523,56
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA AUXILIADORA BORGES	1.428,99
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	FABIANA DE CASSIA FERREIRA	1.604,50
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CICERA FREIRE PEIXOTO	1.287,24
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUELI MACEDO GIMENES	1.707,21
28/05/2021	NF: 148	RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	JOYCE GUIRADO DE MARIA	890,00
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	GPS	110,00
31/05/2021	NF: 11024	UTILIDADE PUBLICA	E.G. DE PAULA GAS ME	1.887,00
31/05/2021	NF: 028.163.090	GENERO ALIMENTICIOS	RONIE VON DA FONSECA	1.276,77
			TOTAL	54.311,5



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Pindamonhangaba, 10 de Junho de 2021.

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

Justificativa quanto à substituição.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Justificando, a colaboradora Maria Elenir Alves Bicudo saiu de férias, sendo assim foi substituída pela colaboradora Geysa Cristina Lacerda Bittencourt.

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.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Justificando, a colaboradora Silvia Helena da Silva saiu de férias, sendo assim foi substituída pela colaboradora Cicera Freire Peixoto.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas



Pindamonhangaba, 10 de junho de 2021.

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

Justificativa licença maternidade.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Justificando o termo nº49/2019-01/2020, a colaboradora Aniele dos Santos Moreira o holerite segue sem assinatura, pois a mesma saiu de licença maternidade e para os próximos meses será substituída pela colaboradora Geysa Cristina Lacerda Bittencourt.

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

G338010930517340006
01/06/2021 09:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56636-5 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato 05 / 2021

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019-01/2020
Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	144.968	54.800,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54.800,00 D	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.205,54 D ✓	
				756 5032 014369378000171 PANIFICADORA			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	423,70 D ✓	
				237 1275 74578707687 RONIE VON DA FONS			
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.629,24 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	561,40 D ✓	
				237 1275 74578707687 RONIE VON DA FONS			
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	561,40 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.401	2.246,00 D ✓	
				COMEVA - COOP L M V PARAIBA			
14/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.246,00 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.701	357,70 D ✓	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
17/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	357,70 C	0,00 C
18/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.801	3.602,05 D ✓	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
18/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.602,05 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.901	111,20 D ✓	
				JOMARI PISCINAS			
19/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	111,20 C	0,00 C
20/05/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	189,90 D ✓	
				20/05 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
20/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	189,90 C	0,00 C
21/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.101	863,10 D ✓	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
21/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.102	387,44 D ✓	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
21/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.250,54 C	0,00 C
25/05/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	558,30 D ✓	
				25/05 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
25/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.501	3.434,00 D ✓	
				COMEVA - COOP L M V PARAIBA			
25/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.992,30 C	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.034,50 D ✓	
				104 0330 016659355000127 J. K. DE LIMA			
26/05/2021		0000	00000		5	1.034,50 C	0,00 C

			855 BB RF CP Aut Empresa			
27/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.701	8.172,90 D ✓	
			27/05 16:41 7Y DISTRIB FRALDAS LTDA E			
27/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.172,90 C	0,00 C
28/05/2021	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.350	1.325,12 C	
			28/05 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.055.173	1.585,00 D ✓	
			28/05 0574 55173-2 ANA LUIZA BUER			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.044	1.268,49 D ✓	
			28/05 0574 56044-8 JUSSARA A FERR			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.052	1.582,24 D ✓	
			28/05 0574 56052-9 ALESSANDRA M S			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.113	1.421,74 D ✓	
			28/05 0574 56113-4 LEILIANE F SAN			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.253	2.102,82 D ✓	
			28/05 0574 56253-X MICAELE A LEAL			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.885	1.718,03 D ✓	
			28/05 0574 56885-6 ALTAIR NUNES			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.927	1.222,09 D ✓	
			28/05 0574 60927-7 ADRIANA GREGOR			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.987	1.170,82 D ✓	
			28/05 0574 61987-6 ELIANA A RIBEI			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.062.312	1.746,24 D ✓	
			28/05 0574 62312-1 VANILZA DOS RE			
28/05/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.054.359	1.133,98 D ✓	
			28/05 0574 510054359-7 GEYSA CRISTINA			
28/05/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.062.850	1.209,81 D ✓	
			28/05 0574 510062850-9 ANIELE DOS SAN			
28/05/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.064.024	1.287,24 D ✓	
			28/05 0574 510064024-X CLOVIS HENRIQU			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.019.046	1.000,00 D ✓	
			28/05 6536 19046-2 MARIANE CARMON			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.125	1.523,56 D ✓	
			28/05 6536 27125-X ALEXANDRA C S			
28/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.028.598	1.428,99 D ✓	
			28/05 6536 28598-6 MARIA AUXILIAD			
28/05/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.009.934	1.604,50 D ✓	
			28/05 6536 510009934-4 FABIANA DE CAS			
28/05/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.019.311	1.287,24 D ✓	
			28/05 6536 510019311-1 CICERA FREIRE			
28/05/2021	0574	99015	120 Transferido para Poupança	556.536.510.023.578	3.032,33 D ✓	
			28/05 6536 510023578-7 SUELI MACEDO G			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	890,00 D ✓	
			341 0259 29494334809 JOYCE GUIRADO DE			
28/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.802	110,00 D ✓	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.000,00 C	0,00 C
31/05/2021	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.350	69,23 C	
			31/05 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	1.887,00 D ✓	
			E G DE PAULA GAS			

Lar "Imã Terezinha"
 T. Colaboração nº 49/2019-012020
 Municipal

31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.346,00 D ✓
			237 1275 74578707687 RONIE VON DA FONS		
31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.163,77 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019-01/2020
Municipal



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010930517340010
01/06/2021 09:36:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	584,59			27,011361		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,35		0,016151	21,670597258	26,995210
	Aplicação 17/06/2020		0,35		0,016151		
31/05/2021	SALDO ATUAL	585,00			26,995210		26,995210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	585,00

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal

Valor da Cota

30/04/2021	21,642277179
31/05/2021	21,670597258

Rentabilidade

No mês	0,1308
No ano	0,2502
Últimos 12 meses	0,3935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.329,11			132,378949		
05/05/2021	APLICAÇÃO	54.800,00			5.457,498160	10,041231052	5.589,877109
10/05/2021	RESGATE	2.629,24	0,25	0,16	261,845049	10,042771519	5.328,032060
	Aplicação 06/04/2021	1.329,20	0,25		132,378949		
	Aplicação 05/05/2021	1.300,04		0,16	129,466100		
13/05/2021	RESGATE	561,40	0,01	0,13	55,904375	10,044652194	5.272,127685
	Aplicação 05/05/2021	561,40	0,01	0,13	55,904375		
14/05/2021	RESGATE	2.246,00	0,06	0,63	223,656156	10,045285755	5.048,471529
	Aplicação 05/05/2021	2.246,00	0,06	0,63	223,656156		
17/05/2021	RESGATE	357,70	0,01	0,10	35,617466	10,045914037	5.012,854063
	Aplicação 05/05/2021	357,70	0,01	0,10	35,617466		
18/05/2021	RESGATE	3.602,05	0,18	1,06	358,659553	10,046546857	4.654,194510
	Aplicação 05/05/2021	3.602,05	0,18	1,06	358,659553		
19/05/2021	RESGATE	111,20		0,03	11,070755	10,047191576	4.643,123755
	Aplicação 05/05/2021	111,20		0,03	11,070755		
20/05/2021	RESGATE	189,90	0,01	0,06	18,906604	10,047811652	4.624,217151
	Aplicação 05/05/2021	189,90	0,01	0,06	18,906604		
21/05/2021	RESGATE	1.250,54	0,10	0,41	124,501893	10,048441587	4.499,715258
	Aplicação 05/05/2021	1.250,54	0,10	0,41	124,501893		
25/05/2021	RESGATE	3.992,30	0,50	1,11	397,414786	10,049726747	4.102,300472
	Aplicação 05/05/2021	3.992,30	0,50	1,11	397,414786		
26/05/2021	RESGATE	1.034,50	0,14	0,28	102,973563	10,050346627	3.999,326909
	Aplicação 05/05/2021	1.034,50	0,14	0,28	102,973563		

27/05/2021	RESGATE	8.172,90	1,32	2,06	813,480937	10,050979231	3.185,845972
	Aplicação 05/05/2021	8.172,90	1,32	2,06	813,480937		
28/05/2021	RESGATE	27.000,00	4,83	6,40	2.687,256856	10,051599622	498,589116
	Aplicação 05/05/2021	27.000,00	4,83	6,40	2.687,256856		
31/05/2021	RESGATE	3.163,77	0,07	0,44	314,783948	10,052227947	183,805168
	Aplicação 05/05/2021	3.163,77	0,07	0,44	314,783948		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,95		0,094506	10,052227947	183,710662
	Aplicação 05/05/2021		0,95		0,094506		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.846,70			183,710662		183,710662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329,11
APLICAÇÕES (+)	54.800,00
RESGATES (-)	54.311,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,43
IOF (-)	12,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,09
SALDO ATUAL =	1.846,70

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

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 - 01/2020
Municipal



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

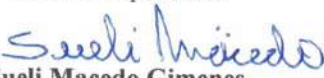
Entidade: Lar Irmã Terezinha- Associação de Assistência ao idoso		Proteção Social: Especial – Alta Complexidade	
Termo de colaboração nº 49/2019-01/2020		Período de Frequência: 05 / 2021	
Fonte de financiamento: FMAS Verba Municipal		Valor do Recurso: R\$ 54.800,00	
Descrição do Serviço:	Publico Alvo:	Nº de atendidos programados:	Nº de atendidos executados:
Acolhimento Institucional ao Idoso	Idosos acima de 60 anos (ambos os sexos)	25 idosos	25

Atividades realizadas

- ✓ 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
- ✓ Recursos Humanos
- ✓ Festa do dia das Mães
- ✓ Festa dos aniversariantes do mês
- ✓ Alimentação – Café da manhã, Almoço, Café da tarde, Jantar, Ceia

Pindamonhangaba, 10 de junho 2021

Técnico responsável



Sueli Macedo Gimenes

Assistente Social – CRESS 22304 – 9ª Região

Responsável pela Entidade


Alvaro Cesar Bodini
Presidente

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



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Servindo Almoço



Festa do dia das mães



Festa de aniversariante do mês



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: Maio 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.



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida



Mariane Carmona Geia
CRN 35353

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



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Relatório de Psicologia

Maio - 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.

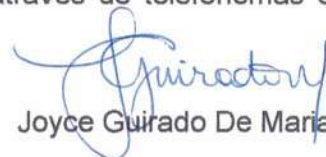
Todos os residentes são acompanhados pelo olhar psicológico através de observação livre, da escuta ativa e terapêutica, das conversas em grupos ou individualmente, de avaliações psicológicas ou por indicação da equipe técnica. A partir de então, identificamos a demanda, as queixas, necessidades, para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

Neste mês além da festa para os aniversariantes, tivemos a festa em homenagem ao Dia das Mães, oferecendo momentos de confraternização e acolhimento.

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.



Joyce Guirado De Maria

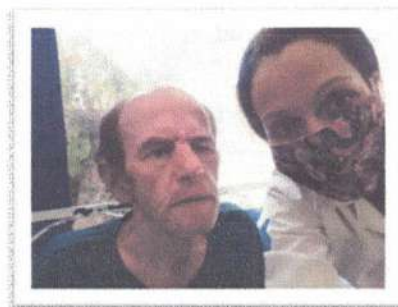
Psicóloga

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@larimaterezinha.org



Transações Pendentes

G332101435762422016
10/05/2021 14:58:29

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 51.001
Valor 2.205,54
Destinação 0
Data transferência 10/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 894DB6EB20D05F7E

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

10/05/2021 14:25:46
10/05/2021 14:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2021 Dest/Reme: LAR IRMA TEREZINHA Valor Total: 2.205,54

NF-e
Nº 000.000.428
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 000.000.428
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0514 3693 7800 0171 5500 1000 0004 2819 2438 9072

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

135210489965261 05/05/2021 07:31:54

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

05/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO, 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA SAÍDA

05/05/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3642-2203

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:30:27

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	2.205,54
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	2.205,54

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
630	PAO FRANCES ESPECIAL	19059090	0500	5405	UN	2512,000	0,42	0,00	1055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	561,000	0,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	PAO INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	1740,000	0,50	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lar "Irmã Terezinha" T. Colaboração nº 49 / 2019 - 04/2020 Municipal														

DADOS ADICIONAIS

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

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 51.002
Valor 423,70
Destinação 0
Data transferência 10/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53F5471BDD69CD56

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

10/05/2021 14:27:01

10/05/2021 14:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.895.865 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 0516 9077 4600 0113 5589 0027 8958 6516 8500 3680
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 027.895.865 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 131214146156148 - 06/05/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONIE VON DA FONSECA e outro(s)	CPF / CNPJ 745.787.076-87	DATA DA EMISSÃO 06/05/2021
	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	FONE / FAX
	UF SP	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 423,70
	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	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 423,70
				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	ALÍQUOTAS IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	07122000	40	6101	KG	20,0000	3,2500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOQUINHA SALSA	07141000	40	6101	KG	8,0000	7,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BROCOLIS	07041000	40	6101	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLOR	07041000	40	6101	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CHUCHU	07089000	40	6101	KG	6,0000	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA MADURA	07099300	40	6101	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO COLORIDO	07096000	40	6101	KG	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO VERDE	07096000	40	6101	KG	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - VAGEM	07089000	40	6101	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	07061000	40	6101	KG	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,5000	50,00	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.ICMS S/FRETE ISENTO ITEM 199, ANEXO I, DO RICMS/02. Tipo de Emissão: Normal	



Transações Pendentes

G331130945398436010
13/05/2021 09:51:13

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 51.301
Valor 561,40
Destinação 0
Data transferência 13/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15CF183B542970FB

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

13/05/2021 09:49:14
13/05/2021 09:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.972.056 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: 027.972.056 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3121 0516 9077 4600 0113 5589 0027 9720 5613 6895 7870
			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 131214154886838 - 12/05/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONIE VON DA FONSECA e outro(s)	CPF / CNPJ 745.787.076-87	DATA DA EMISSÃO 12/05/2021
	ENDEREÇO SÍTIO SERRA NEGRA	BAIRRO / DISTRITO PINTOS NEGREIROS	CEP 37517-000
	MUNICÍPIO 3381 - MARIA DA FE	UF MG	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/05/2021
	FONE / FAX	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003274722.00-52

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\$ 561,40
	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	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 561,40
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NUMERO E DATA (AAD / AI)

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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 - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - LARANJA	08051000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	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 - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,5000	35,00	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	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 - COUVE-FLOR	07041000	40	6101	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOQUINHA SALSA	07141000	40	6101	KG	8,0000	7,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBRINHA	07099300	40	6101	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - INHAME	07143000	40	6101	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PEPINO	07049000	40	6101	KG	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	HORTIFRUTIGRANJEIROS - VAGEM	07089000	40	6101	KG	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CHUCHU	07089000	40	6101	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HORTIFRUTIGRANJEIROS - REPOLHO	07049000	40	6101	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI	08043000	40	6101	UN	8,0000	5,5000	44,00	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/02 Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G333141014536485008
14/05/2021 10:17:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:09
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230717010710167978531001686210000224600
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	51.401
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.246,00
VALOR COBRADO	2.246,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CF3.0C4.114.ED2.CD9
=====

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	14/05/2021 09:57:52
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	14/05/2021 10:17:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

DOC. REF. NFS.: 4624878, 4628498, 4630500, 4621516, 4624879, 4622699, 4630501, 4626491.



748-X

74891.12123 07170.107101 67978.531001 6 86210000224600

Data do Documento 04/05/2021	Número do Documento SB0189649	Espécie Documento DP	Agência/Código beneficiário 0710.67.97853	Vencimento 15/05/2021
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso número 21/207170-1
				(=) Valor do Documento 2.246,00
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO 54.122.031/0001-44				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



748-X

74891.12123 07170.107101 67978.531001 6 86210000224600

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 15/05/2021
Beneficiário COOP LATICINIOS MEDIO VALE DO PARAIBA 46.632.451/0001-42				Agência/Código beneficiário 0710.67.97853
Data do Documento 04/05/2021	Número do Documento SB0189649	Espécie Documento DP	Acetate NAO	Data do Processamento 04/05/2021
		Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso número 21/207170-1
Após vencimento cobrar juros de 0,19% ao dia. Após 5 dias uteis do vencimento sujeito a protesto.				(=) Valor do Documento 2.246,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO 54.122.031/0001-44 RUA SAO JOAO BOSCO 706 SANTANA 12403-010 PINDAMONHANGABA SP				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do emitente
**COOP. LATICINIOS 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. 4624878 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6248 7817 4334 3792
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
135210437516346 22/04/2021 17:57:36

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

22/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

23/04/2021

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

4624878/001

15/05/2021

208,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

208,00

VALOR DO ICMS

37,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

208,00

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

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

2,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM/EMBA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

23,630

PESO LÍQUIDO

20,000

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
02.1060A.220	IOGURTE YUC 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

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 RS: 8,74 Federal e 23,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019. 04/2020
Municipal

Identificação do emitente



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. 4628498 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6284 9812 0008 7980

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
135210457907431 27/04/2021 17:30:34

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

27/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/04/2021

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
4628498/001	15/05/2021	270,00						

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	270,00	
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	270,00

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

9,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

103,770

PESO LÍQUIDO

90,000

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\$: 11,34 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04012090	051	5101	LT	90,00	3,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laticínios

Comevap

Garantia de qualidade

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\$: 11,34 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019-01/2020
Municipal



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
1
Nº. 4630500 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO

3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6305 0011 5943 9595

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

135210468740271 29/04/2021 18:02:27

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

29/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA-SAÍDA

30/04/2021

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

4630500/001

15/05/2021

405,00

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

405,00

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

405,00

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

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

156,170

PESO LÍQUIDO

135,000

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\$: 17,01 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E.	04012090	051	5101	LT	135,00	3,00	405,00	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\$: 17,01 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020



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. 4621516 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6215 1613 8384 9441

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 PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210416473273 17/04/2021 12:59:29

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

17/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO - DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

19/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
----------------	------------	-------	----------------	------------	-------	----------------	------------	-------

4621516/001	15/05/2021	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

CODIGO ANTI

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP Trib aprox R\$. 8,82 Feder 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

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

Conforme artigo 55 do anexo I do RICMS-SP valor R\$2,90 - desconto 0,11 - valor líquido R\$2,79 - 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 49/2019 - 01/2019
Municipal



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. 4624879 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6248 7911 0354 6648

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
135210437516409 22/04/2021 17:57:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

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

22/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

23/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLOC.

4624879/001

VENCIMENTO

15/05/2021

VALOR

405,00

FATURA/DUPLOC.

4624879/001

VENCIMENTO

15/05/2021

VALOR

405,00

FATURA/DUPLOC.

4624879/001

VENCIMENTO

15/05/2021

VALOR

405,00

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

405,00

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

405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

SP

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

MARCA

0

NÚMERO

0

PESO BRUTO

156,170

PESO LÍQUIDO

135,000

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 RS: 17,01 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co.42CA6E.	04012090	051	5101	LT	135,00	3,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

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 RS: 17,01 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br.42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 04/2020
Municipal



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. 4622699 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6226 9917 7729 1272

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
135210423760497 19/04/2021 18:24:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

19/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO - DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

20/04/2021

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

4622699/001

15/05/2021

270,00

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

270,00

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

270,00

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

9,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

103,770

PESO LÍQUIDO

90,000

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP Trib aprox R\$: 11,34 Federal Fonte: IBPT empresometro.co 42CA6E.	04012090	051	5101	LT	90,00	3,00	270,00	0,00	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: Patrão - RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA-SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I DO DECRETO 45.490/00." Trib aprox R\$: 11,34 Federal Fonte: IBPT empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal



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

DAFPE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4630501 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO 3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6305 0114 2200 4660	
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 135210468740366 29/04/2021 18:02:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012413116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 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 29/04/2021
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO 706		BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 12403-010
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		FONE / FAX 36422203	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 06:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4630501/001	15/05/2021	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 2,00	ESPÉCIE EMBALAGEM/EMBA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 23,630	PESO LÍQUIDO 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	ALIQUOTAS ICMS	IPI
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
02.1060A.220	IOGURTE YUC 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

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

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 RS: 8,74 Federal e 23,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
Lar "Irmã Terezinha" T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020 Municipal	



VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, S/N
CATAGUA
TAUBATE - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4626491 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0446 6324 5100 0142 5500 3004 6264 9118 0625 6181

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 PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.632.451/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210445676058 24/04/2021 14:57:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ - CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

24/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

26/04/2021

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

4626491/001

15/05/2021

270,00

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

270,00

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

270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTI

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

9,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

103,770

PESO LÍQUIDO

90,000

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\$: 11.34 Federal Fonte: IBPT empresometro.co 42CA6E.	04012090	051	5101	LT	90,00	3,00	270,00	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

Conforme artigo 55 do anexo I do RICMS-SP valor R\$2.90 - desconto 0,1 - valor líquido R\$2.79 - 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\$: 11.34 Federal Fonte: IBPT empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal



Transações Pendentes

G337170927404819013
17/05/2021 09:31:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:42
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339998387970000000663448401016186230000035770
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 51.701
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 357,70
VALOR COBRADO 357,70
=====

NR.AUTENTICACAO 5.050.383.95F.7B5.C55
=====

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	17/05/2021 09:24:38
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	17/05/2021 09:31:42

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 17/05/2021
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 125814 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2021	Nosso Número 000000063448 4
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,70
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,07 APÓS O VENCIMENTO(17/05/21). 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) 125814					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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.

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

Autenticação Mecânica

033-7

03399.98387 97000.000006 63448.401016 1 86230000035770

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/05/2021
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 125814 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2021	Nosso Número 000000063448 4
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,70
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,07 APÓS O VENCIMENTO(17/05/21). 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) 125814					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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





Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

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

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.125.814

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8685 7400 1333 5500 1000 1258 1414 0191 8020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN. DA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210450052271 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

11:39:00

FATURA/DUPPLICATA

001 17/05/21 R\$ 357,70

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

357,70

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

357,70

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

70

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,180

PESO LÍQUIDO

26,192

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

252549

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

SHAMP MONANGE 325ML HIDRATA PO[UN1]

NCM/SH

33051000

CST

060

CFOP

5405

UNID.

UN

QUANT.

70

VALOR UNITÁRIO

5,11

VALOR TOTAL

357,70

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0

ALIQ. IPI

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Entrega. Dt Pedido: 26/04/21 09:01:20 Data Emissao: 26/04/21 11:39 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



Transações Pendentes

G338180915333123013

18/05/2021 09:21:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:05
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339998387970000000663562601011186240000360205

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 51.801
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.602,05
VALOR COBRADO 3.602,05

NR.AUTENTICACAO C.0EB.53C.088.669.AAE
=====

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

18/05/2021 09:18:40

18/05/2021 09:21:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I - JARDIM BARONESA, TAUBATE / SP -		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		Vencimento 18/05/2021	
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO - CNPJ: 54122031000144 RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA, NAO INFORMADO / SP - 12403010		☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Ausente ☐ Não procurado		☐ Falecido ☐ Não existe nº. indicado ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Data do Documento 26/04/2021	Número do Documento 125848 - 01	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970	Data	Assinatura
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data do Processamento 26/04/2021
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/05/2021	
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 125848 - 01	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 26/04/2021	Nosso Número 000000063562 6	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.602,05	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 10,81 APÓS O VENCIMENTO(18/05/21). 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) 125848					(-) 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 63562.601011 1 86240000360205

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/05/2021	
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 125848 - 01	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 26/04/2021	Nosso Número 000000063562 6	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.602,05	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 10,81 APÓS O VENCIMENTO(18/05/21). 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) 125848					(-) 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



Recebemos de COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/04/2021, Valor Total: R\$3.602,05, Destinatário: LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO R SAO JOAO BOSCO, 706 - SANTANA - PINDAMONHANGABA/SP

NF-e

Nº 000.125.848

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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 000.125.848

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8685 7400 1333 5500 1000 1258 4818 5241 8917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210452319560 26/04/2021 17:31:40

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

BARRIO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE ENTREGA

26/04/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

PHONE/FAX

00001236422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

HORA DE SAÍDA

17:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 18/05/21 R\$ 3.602,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.143,03

VALOR DO ICMS

165,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.602,05

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

3.602,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Proprio

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

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

341

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

407,766

PESO LÍQUIDO

426,897

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
250031	AC DEMERARA 1KG CARAVELAS[UN1]	17011400	060	5405	UN	150,00	3,54	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
252271	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA[UN1]	21069090	000	5102	UN	12,00	4,09	49,08	49,08	8,83	0,00	18,0	0
143677	AMIDO DE MILHO TECNUTRI 1KG[UN1]	11081200	000	5102	UN	5,00	5,53	27,65	27,65	4,98	0,00	18,0	0
641545	BACON SADIÁ ATC KG[KG1]	02101200	000	5102	KG	14,88	23,87	355,19	355,19	63,93	0,00	18,0	0
707406	BISC MARILAN 400 MAIZENA[CX24]	19053100	020	5102	CX	4,00	99,46	397,84	154,72	27,95	0,00	18,0	0
117013	CAR SECA PAINEIRA TRAS 500G[UN1]	02102000	000	5102	UN	12,00	26,01	312,12	312,12	17,7	0,00	5,5	0
53236	CHA LEAO 10X1G CAMOMILA[UN1]	12119090	060	5405	UN	15,00	2,29	34,35	0,00	0,00	0,00	0,0	0
54550	CHA LEAO 10X1G CIDREIRA[UN1]	12119090	060	5405	UN	15,00	2,29	34,35	0,00	0,00	0,00	0,0	0
53228	CHA LEAO 10X2G ERVA DOCE[UN1]	09096290	000	5102	UN	15,00	2,51	37,65	37,65	6,78	0,00	18,0	0
917044	CHA LEAO MATTE GRANEL 250G NAT[UN1]	09030090	060	5405	UN	15,00	5,98	89,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0
797812	CR LEITE ITALAC 200G TP[CX24]	04015021	060	5405	CX	2,00	65,11	130,22	0,00	0,00	0,00	0,0	0
2739	FAR TRIGO T1 D BENTA 1KG ESP PLAS[CX10]	11010010	020	5102	CX	1,00	36,45	36,45	19,18	2,55	0,00	13,3	0
811270	FEIJAO CARIOCA T1 1KG SABOROSO[UN1]	07133399	040	5102	UN	50,00	6,67	333,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0
781185	FUBA MIMOSO PACHA 1KG[CX20]	11022000	020	5102	CX	1,00	59,54	59,54	23,16	4,17	0,00	18,0	0
131253	LEITE COCO SOCOCO TP 1L[UN1]	20098990	000	5102	UN	5,00	16,61	83,05	83,05	14,95	0,00	18,0	0
797839	LEITE COND ITALAC 395G[CX27]	04029900	060	5405	CX	2,00	121,34	242,68	0,00	0,00	0,00	0,0	0
637068	LING CALABRESA SADIÁ ATC KG[KG1]	16010000	060	5405	KG	10,00	18,70	187,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
908568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[CX20]	15079011	060	5405	CX	3,00	146,30	438,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0
116890	PRESUNTO COZ SADIÁ ATC KG[KG1]	16024900	060	5405	KG	6,92	20,31	140,55	0,00	0,00	0,00	0,0	0
805742	SUCO CONC DA FRUTA 500M CAJU[CX12]	20093100	000	5102	CX	1,00	27,46	27,46	27,46	4,94	0,00	18,0	0
805734	SUCO CONC DA FRUTA 500M MARACUJ[CX12]	21069010	000	5102	CX	1,00	53,77	53,77	53,77	9,68	0,00	18,0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Entrega. Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Dt Pedido: 23/04/21 08:24:45
Data Emissão: 26/04/21 17:30: Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores, aditamento ao termo de colaboração nº49/2019.01.2020

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G338190847211625012
19/05/2021 08:52:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:10
057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790216099111000000610002100401286250000011120
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 51.901
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 111,20
VALOR COBRADO 111,20
=====

NR.AUTENTICACAO C.294.739.D09.3D4.76F
=====

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	19/05/2021 08:49:34
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	19/05/2021 08:52:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Recebemos de JOMARI PISCINAS BOMBAS E MOTORES LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.017.004 SÉRIE 1

Identificação do Emitente JOMARI PISCINAS BOMBAS E MOTORES LTDA - JOMARI PISCINAS R SAO JOAO BOSCO, 369 - JD DOM BOSCO 12403-010, PINDAMONHANGABA - SP FONE (012) 3642-3266 jomari.piscinas@uol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.017.004 SÉRIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0445 6054 0900 0170 5500 1000 0170 0410 0085 8526 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 COM CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210422436183 19/04/2021 15:01:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.010.593.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 45.605.409/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR IRMA TEREZINHA		54.122.031/0001-44	19/04/2021
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO, 706	BAIRRO SANTANA	C.E.P. 12403-010	DATA SAÍDA/ENTRADA 19/04/2021
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	FONE/FAX (012) 3642-2203	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:00:40

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 111,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL JOMARI PISCINAS BOMBAS E MOTORES LTDA		0-EMITENTE		CKT0519	SP	45.605.409/0001-70
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO 369		MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.010.593.111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

FATURA / DUPLICATAS					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/05/2021	111,20			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCTO.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
91360340016	HIPOCLORITO GR DE SODIO	2828.90.11	0102	5929	KG	20	5,5600	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Lar "Irmã Terezinha" T. Colaboração nº 4912019 - 01/2020 municipal												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 4,67 Fed/20,02 Est/ fonte: IBPT 5DC0AE CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: CFe35210445605409000170590008989670023766664772;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**bradesco****237-2**

23790.21609 91110.000006 10002.100401 2 86250000011120

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/05/2021	
Beneficiário JOMARI PISCINAS 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. 20/04/2021	Nº do documento 17004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/04/2021	Nosso número 09/11/100000010-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 111,20	
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 91110.000006 10002.100401 2 86250000011120

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/05/2021	
Beneficiário JOMARI PISCINAS 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. 20/04/2021	Nº do documento 17004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/04/2021	Nosso número 09/11/100000010-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 111,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,03 APÓS 19.05.2021 MULTA 2,22					(-) 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**Alô 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.



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome D. A. N. FERNANDES - ME
Agência 574-6
Conta corrente 60097-0
Valor 189,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

20/05/2021 14:47:39
20/05/2021 14:49:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

Nro.: 000.016.385

Serie: 1



D.A.N. FERNANDES EIRELI

AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 285, PARQUE SAO BENEDITO, PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12410030

(12) 3522-8696

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.016.385

Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

3521 0511 0651 3200 0118 5500 1000 0163 8510 4057 8016

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso
135210558147518

20/05/2021 15:03:10

Inscricao Estadual
528.107.453.113

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

11.065.132/0001-18

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

Data da Emissao

20/05/2021

Endereco

LAR DE IDOSOS RUA SAO JOAO BOSCO, 706

Bairro/Distrito

SANTANA

CEP

12403010

Data de Saída / Entrada

Municipio

PINDAMONHANGABA

Fone/Fax

(12) 3642-2203

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	58,79	0,00	0,00	189,9
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,9

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
7				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VI. Unit.	VI. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
3265801	SULFITE A4 EXECUTIVE 10X500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 58,79 (30,96 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	1	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Aditamento do termo de colaboracao 49/2019-01/2020. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00



Transações Pendentes

G335211120793907016
21/05/2021 11:25:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:13
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399408686000004349822401011186280000086310
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 52.101
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 863,10
VALOR COBRADO 863,10
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A00.7B1.F92.391.A6A
=====

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

21/05/2021 11:18:28

21/05/2021 11:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

3316

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: LAR IRMA TEREZINHA A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR. O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20% HORA: 08:00-18:00 COD. CLIENTE: 304497 - NR. PEDIDO: 6354002756 - NUM TRANS.: 31770367 - NUM CARREG: 548582 ENDERECO DE ENTREGA: LAR IRMA TEREZINHA - R SAO JOAO BOSCO, 706 BAIRRO SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP **COMPLEMENTO PONTO DE REFERENCIA: PEDI DO CLIENTE: TERMO DE COLABORACAO Nº9/2019 /01-2020 NR PEDIDO CLIENTE: 3316 - FIL-16-BANCO SANTANDER COM O PRAZO DE: SP - 21 DIAS PEDIDO: 6354002756 RCA: 6354 FERNANDO SOUSA SILVA CELULAR: RED. B.C. 1CM\$ EM 47,368% CFME. ART. 74, II, ANEXO II DO RICMS-SP. ALI Q. EFETI VA 7%		



033-7

03399.40868 68600.000043 49822.401011 1 86280000086310

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0006-32		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA ANTONIA LOPES MARTINS		BAIRRO: DISTRITO ANA DIAS		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
CEP: 11760000	CIDADE: ITARIRI	UF: SP	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1539 / 4086686	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
PAGADOR LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DC		CodCli: 304497	Nosso Número 0449822-4	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 22/05/2021	Nº DO DOCUMENTO 298596-1	VALOR DO DOCUMENTO 863,10			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO

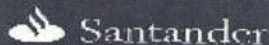


033-7

03399.40868 68600.000043 49822.401011 1 86280000086310

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0006-32	
VENCIMENTO 22/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1539 / 4086686	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
=) VALOR DO DOCUMENTO R\$863,10	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(+) MORA/MULTA	
=) VALOR COBRADO R\$863,10	Nosso Número 0449822-4	Nº Documento 298596-1	
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO		CodCli: 304497	



033-7

03399.40868 68600.000043 49822.401011 1 86280000086310

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Parcelas 1	VENCIMENTO 22/05/2021
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0006-32	
ENDEREÇO: RUA ANTONIA LOPES MARTINS		BAIRRO: DISTRITO ANA DIAS	
CIDADE: ITARIRI	UF: SP	CEP: 11760000	
DATA DOCUMENTO 30/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 298596-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$1,99 ao dia após o vencimento. MULTA DE 2% APOS A DATA DE VENCIMENTO 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		DATA PROCESSAMENTO VALOR 863,10 (-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) ACRESCIMO (+) VALOR COBRADO	
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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:13
057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339998387970000000066895560101528630000038744

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 52.102

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 387,44

VALOR COBRADO 387,44

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BA4.3A5.BC9.371.137

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

21/05/2021 11:20:52

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

21/05/2021 11:25:13

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 24/05/2021	
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 03/05/2021	Número do Documento 126079 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2021	Nosso Número 000000068955 6	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 387,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,16 APÓS O VENCIMENTO(24/05/21). 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) 126079					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) 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	

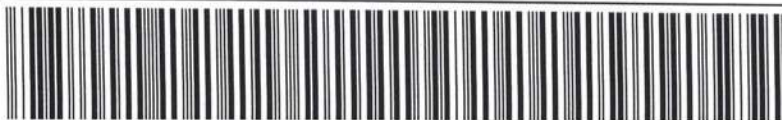
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

033-7

03399.98387 97000.000006 68955.601015 2 86300000038744

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 24/05/2021	
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 03/05/2021	Número do Documento 126079 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2021	Nosso Número 000000068955 6	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 387,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 1,16 APÓS O VENCIMENTO(24/05/21). 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) 126079					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) 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) 3644-8200Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.126.079

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 8685 7400 1333 5500 1000 1260 7918 8977 0410

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

135210481218720 03/05/2021 14:07:49

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

03/05/2021

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 706

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/05/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

00001236422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:04:00

FATURA/DUPLICATA

001

24/05/21

R\$ 387,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

150,68

VALOR DO ICMS

27,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

387,44

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

387,44

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

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,320

PESO LÍQUIDO

42,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

707406

BISC MARILAN 400 MAIZENA[CX24]

NCM/SH

19053100

CST

020

CFOP

5102

UNID.

CX

QUANT.

4

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BC

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

IPI

ALIQ.

ICMS

VALOR

IPI

ALIQ.

IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Retira. Dt Pedido: 03/05/21 10:56:51 Data Emissao:03/05/21 14:04Senhores
Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes
posteriores.ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 49.2019.01.2020

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337251658777567012
25/05/2021 17:04:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome D. A. N. FERNANDES - ME
Agência 574-6
Conta corrente 60097-0
Valor 558,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

25/05/2021 16:44:27

25/05/2021 17:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e

Nro.: 000.016.403

Serie: 1

**D.A.N. FERNANDES EIRELI**AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 285, PARQUE SAO
BENEDITO, PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12410030

(12) 3522-8696

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saida

1

Nro. Nota:

000.016.403

Serie:1

Folha:1 de 3



Chave de Acesso

3521 0511 0651 3200 0118 5500 1000 0164 0310 4061 0017Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorizacao de uso

135210563979078

21/05/2021 17:21:13

CNPJ

11.065.132/0001-18

Natureza de Operacao

VENDA

Inscricao Estadual

528.107.453.113

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

Data da Emissao

21/05/2021

Endereco

LAR DE IDOSOS RUA SAO JOAO BOSCO, 706

Bairro/Distrito

SANTANA

CEP

12403010

Data de Saida / Entrada

Municipio

PINDAMONHANGABA

Fone/Fax

(12) 3642-2203

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saida

00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	159,79	0,00	0,00	558,30
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,142	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Aditamento do termo de colaboracao 49/2019-01/2020. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0574-8 CONTA
CORRENTE: 60097-0 DAN FERNANDES. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao
gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

**D.A.N. FERNANDES EIRELI**AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 285, PARQUE SAO
BENEDITO, PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12410030

(12) 3522-8696

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.016.403
Serie:1 Folha:3 de 3

Chave de Acesso

3521 0511 0651 3200 0118 5500 1000 0164 0310 4061 0017Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNatureza de Operacao
VENDAInscricao Estadual
528.107.453.113

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

Protocolo de autorizacao de uso
135210563979078

21/05/2021 17:21:13

CNPJ

11.065.132/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms	Ipi
Informacoes Adicionais: CEST: 10.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,37 (29,24 %) Fonte:IBPT														
28851	CELOFANE BOPP CORES 80X80 Informacoes Adicionais: CEST: 19.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,85 (35,24 %) Fonte:IBPT	39202019	0102	5102	UN	2	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000087480	FITA EMPACOTAMENTO FITAR TR 45X40MT (C/5) Informacoes Adicionais: CEST: 10.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,94 (39,20 %) Fonte:IBPT	39201010	7500	5405	PCT	1	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343568	REFIL QUADRO BRANCO AZUL WBS-VBM PILOT - 2450006CX012AZ Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,48 (11,20 %) Fonte:IBPT	32159000	0102	5102	UN	1	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894091021005	CLIPS 2/0 720UND GOLDEN KRAFT - 20GD Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,04 (31,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000082164	CELOFANE BOPP CRISTAL 80X80 Informacoes Adicionais: CEST: 19.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,85 (35,24 %) Fonte:IBPT	39202019	0102	5102	UN	2	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78930476	DUREX 12X30MT TR - HB004174262 Informacoes Adicionais: CEST: 10.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,65 (39,20 %) Fonte:IBPT	39201010	6500	5405	UN	3	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505355776	MARCADOR QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO WBMA-VBM - 2450005CX012VM Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,63 (38,87 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153044323	CANETA TECIDO AZUL TURQUESA 501 ACRILPEN Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,06 (38,87 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000108437	LACO PRONTO 49X74 DOURADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,41 (35,24 %) Fonte:IBPT	39202090	0102	5102	UN	2	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321066669	FICHA PAUTADA 4X6 100FL S DOMINGOS Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,98 (33,24 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	PC	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000108444	LACO PRONTO 49X74 PRATA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,41 (35,24 %) Fonte:IBPT	39202090	0102	5102	UN	2	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360484653	ECOLAPIS PRETO N2 MAX SEXTAVADO - 125SM/160 Informacoes Adicionais: CEST: 28.036.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,44 (22,20 %) Fonte:IBPT	96091000	0500	5405	UN	2	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438030012	LAPIS DE COR 12 CORES CRIATIC CIS - 60.0401 Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,33 (22,20 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	UN	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256230014	CANETINHA HIDROGRAFICA LEO LEO 12 CORES - 4517 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,94 (38,87 %) Fonte:IBPT	96082000	0102	5102	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Aditamento do termo de colaboracao 49/2019-01/2020. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0574-6 CONTA
CORRENTE: 60097-0 DAN FERNANDES. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao
gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

Desenvolvido Por
0800-773-1212

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:36
057400574 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230787060710367978531050886360000343400

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 52.501

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.434,00

VALOR COBRADO 3.434,00

NR.AUTENTICACAO 5.7EF.B51.BA9.365.45E

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

25/05/2021 16:48:10

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

25/05/2021 17:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

DOC. REF. NFS.: 4632051, 4636148, 4634111, 4636149, 4637811, 4643412, 4641843, 4639834, 4639833, 4640935, 4641842.



748-X

74891.12123 07870.607103 67978.531050 8 86360000343400

Data do Documento 18/05/2021	Número do Documento SB0190347	Espécie Documento DP	Agência/Código beneficiário 0710.67.97853	Vencimento 30/05/2021
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso número 21/207870-6
				(=) Valor do Documento 3.434,00
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO 54.122.031/0001-44				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



748-X

74891.12123 07870.607103 67978.531050 8 86360000343400

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 30/05/2021
Beneficiário COOP LATICINIOS MEDIO VALE DO PARAIBA 46.632.451/0001-42					Agência/Código beneficiário 0710.67.97853
Data do Documento 18/05/2021	Número do Documento SB0190347	Espécie Documento DP	Aceite NAO	Data do Processamento 18/05/2021	Nosso número 21/207870-6
Espécie R\$		Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 3.434,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento cobrar juros de 0,19% ao dia. Após 5 dias uteis do vencimento sujeito a protesto.					(-) 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 Baliza

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do emitente
COOP. LATICINIOS 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. 4632051 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6320 5110 2710 3632

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
135210475902558 01/05/2021 12:08:36

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

01/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2021

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
4632051/001	30/05/2021	270,00						

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	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				270,00

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

9,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

103,770

PESO LÍQUIDO

90,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP	04012090	051	5101	LT	90,00	3,00	270,00	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: 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."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 02/2020
Municipal



Identificação do emitente
COOP. LATICINIOS 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. 4636148 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6361 4814 1468 0453

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
135210498843916 06/05/2021 17:18:55

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

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
06/05/2021

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

FONE / FAX
36422203

UF
SP

CEP
12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/05/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
06:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4636148/001	30/05/2021	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
A LEITE & MORAES LTDA	0 - Por conta do emitente				67.397.794/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369	TAUBATE	SP	688105528114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	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	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."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal



Identificação do emitente
COOP. LATICINIOS 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. 4634111 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6341 1118 6990 0240

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 PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
46.632.451/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210488416427 04/05/2021 18:06:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE A.DO IDOSO

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO
04/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP
12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

05/05/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLOC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLOC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLOC.

VENCIMENTO

VALOR

4634111/001

30/05/2021

270,00

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

270,00

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

270,00

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

9,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

103,770

PESO LÍQUIDO

90,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP	04012090	051	5101	LT	90,00	3,00	270,00	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."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 02/2020
Municipal



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. 4636149 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6361 4917 1297 5467

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
135210498844002 06/05/2021 17:18:56

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

ENDERECO
RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CNPJ / CPF
54.122.031/0001-44
CEP
12403-010

DATA DA EMISSÃO
06/05/2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/05/2021
HORA DE SAÍDA
06:00:00

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

FONE / FAX
36422203

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4636149/001	30/05/2021	432,00						

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	432,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
						432,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

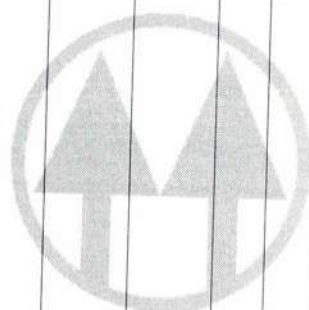
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
A LEITE & MORAES LTDA		0 - Por conta do emitente				67.397.794/0001-40
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369		TAUBATE			SP	688105528114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
14,00	EMBALAGEM			156,170		135,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP	04012090	051	5101	LT	135,00	3,20	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laticínios

Garantia de qualidade



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."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019-01/2020
Municipal



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. 4637811 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6378 1112 4634 4105

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
135210506117797 08/05/2021 12:18:06

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
08/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP
12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/05/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX
36422203

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:00:00

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
4637811/001	30/05/2021	288,00						

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	288,00		
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	288,00		

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

9,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

103,770

PESO LÍQUIDO

90,000

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	04012090	051	5101	LT	90,00	3,20	288,00	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: 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."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019- 05/2020
municipal



COOP. LATICINIOS 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. 4643412 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6434 1219 5755 7320

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
135210534745221 14/05/2021 20:38:41

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

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

MUNICIPIO

PINDAMONHANGABA

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

14/05/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/05/2021

HORA DE SAÍDA

06:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

4643412/001

30/05/2021

288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

288,00

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

288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A LEITE & MORAES LTDA

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369

QUANTIDADE

9,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

MUNICIPIO

TAUBATE

NUMERO

PESO BRUTO

103,770

PESO LÍQUIDO

90,000

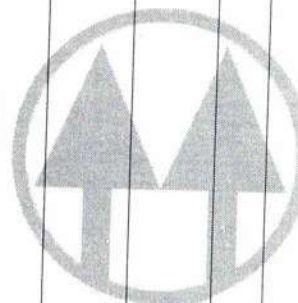
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP	04012090	051	5101	LT	90,00	3,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laticínios

Comevap

Garantia de qualidade



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."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal



Identificação do emitente
COOP. LATICINIOS 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. 4641843 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6418 4314 2200 4669
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
135210529153637 13/05/2021 18:01:15

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

13/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/05/2021

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
4641843/001	30/05/2021	432,00						

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	432,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
A LEITE & MORAES LTDA	0 - Por conta do emitente				67.397.794/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO S C DE ARAUJO 369	TAUBATE	SP	688105528114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00	EMBALAGEM			156,170	135,000

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	04012090	051	5101	LT	135,00	3,20	432,00	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: 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."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019-01/2020
Municipal



Identificação do emitente
COOP. LATICINIOS 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. 4639834 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6398 3416 9403 2402

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
135210518118616 11/05/2021 17:07:47

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
11/05/2021

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO
SANTANA

CEP
12403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA
12/05/2021

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
4639834/001	30/05/2021	288,00						

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	288,00	
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	288,00	

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

9,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

103,770

PESO LÍQUIDO

90,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
02.1010A.218	LEITE INTEGRAL COMEVAP	04012090	051	5101	LT	90,00	3,20	288,00	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: 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."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019-01/2020
Municipal



Identificação do emitente
COOP. LATICINIOS 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. 4639833 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6398 3312 5783 3478

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
135210518118531 11/05/2021 17:07:46

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

11/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/05/2021

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

4639833/001

30/05/2021

150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

58,34

VALOR DO ICMS

10,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,00

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

150,00

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

1,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,255

PESO LÍQUIDO

5,000

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

02.1020A.212

MANTEIGA TAUBATE C/SAL - 5 KG

04051000

020

5101

UN

1,00

150,00

150,00

58,34

10,50

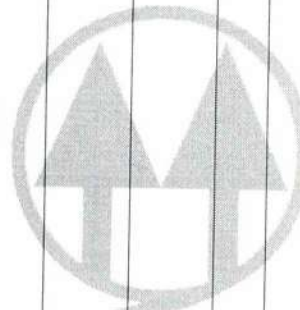
0,00

18,00 0,00

Laticínios

Comevap

Garantia de qualidade



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 -

"Base de calculo reduzida conforme artigo 3o, IX e XV, Anexo II, RICMS/00, Decreto 45.490/00."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal



identificação do emissor
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. 4640935 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6409 3515 3881 1012

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
135210523509250 12/05/2021 16:55:44

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

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CNPJ / CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

12/05/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/05/2021

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

4640935/001

30/05/2021

600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

233,34

VALOR DO ICMS

42,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,00

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

600,00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688105528114

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

21,020

PESO LÍQUIDO

20,000

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

02.1020A.212

MANTEIGA TAUBATE C/SAL - 5 KG

04051000

020

5101

UN

4,00

150,00

600,00

233,34

42,00

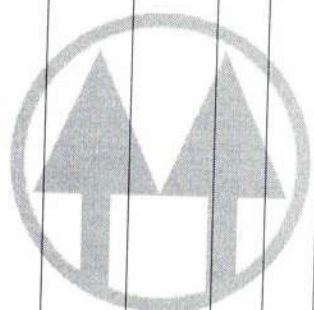
0,00

18,00 0,00

Laticínios

Comevap

Garantia de qualidade



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 -
"Base de calculo reduzida conforme artigo 3o, IX e XV, Anexo II, RICMS/00, Decreto 45.490/00."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal



Identificação do emitente
COOP. LATICINIOS 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. 4641842 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0546 6324 5100 0142 5500 3004 6418 4211 5943 9593

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
135210529153576 13/05/2021 18:01:14

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

13/05/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO 706

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/05/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE / FAX

36422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

4641842/001

VENCIMENTO

30/05/2021

VALOR

208,00

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

208,00

VALOR DO ICMS

37,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

208,00

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

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

2,00

ESPÉCIE

EMBALAGEM/EMBA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

23,630

PESO LÍQUIDO

20,000

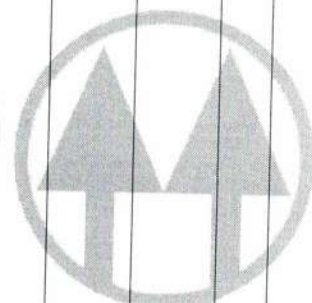
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
02.1070B.229	QUEJO MINAS FRESCAL	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	04031000	000	5101	UN	10,00	2,80	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00

Laticínios

Comevap

Garantia de qualidade



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."

RESERVADO AO FISCO

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal



Transações Pendentes

G333261553445847011
26/05/2021 15:57:50

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 52.601
Valor 1.034,50
Destinação 0
Data transferência 26/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81EDE8B672528B66

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

26/05/2021 15:55:46

26/05/2021 15:57:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

NF-e
Nº 000.000.228
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Font:



RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.52
0574600574 0016

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210527193224566611479
CNPJ: 54.122.031/0001-44
VALOR: 8.172,90
TARIFA: 0,00
DATA: 27/05/2021 - 16:41:43
DESCRICAO: Fraldas Lar Irma Terezinha

PAGO PARA: 7y Distribuidora de Fraldas Ltda
CNPJ: 7.018.219/0001-67
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7164 - CONTA: 00000000000000043304

Notificacao enviada em: 27/05/2021 - 16:41:44

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 0.244.45D.8B2.3A8.16C

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTA - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISITE - (R\$ 8.172,90) (oitos mil e cento e setenta e dois reais e noventa centavos)

NF-e

N. 148.661
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



CHAVE DE ACESSO

3521 0507 0182 1900 0167 5500 1000 1486 6118 6632 3766

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

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 148.661

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAI/DE/CPA MERC ADQ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116919923111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210586523733 27/05/2021 11:57:15

CEPJ

07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISITE

57780

INSTR/CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

27-05-2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO N. 706

BANCO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12.403-010

DATA DA ENTRADA SAÍDA

27-05-2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

+55 (12) 3642-2203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

11:57:11

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO OUT=001 Venc=27/05/2021 Valor=8.172,90

CÁLCULO DE 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

8.172,90

VALOR DO PIS/PASEP

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.172,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

342,00

ESPÉCIE

PAQUETE

MARCA

NÚMERO

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CEPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR BRUTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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

22988

HIGIFRAL TOALHAS C/40 (caixa)

34011190

560

5405

PC

120

7,79

0,00

0,00

934,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1084

TENA BIOFRAL CONFORT MEGA EG C/18

96190000

560

5405

PC

30

36,79

0,00

0,00

1.103,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1083

TENA BIOFRAL CONFORT MEGA G C/20

96190000

560

5405

PC

60

36,79

0,00

0,00

2.207,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2203

VIDA NOVA CONFORT MEGA G C/30

96190000

560

5405

PC

60

47,99

0,00

0,00

2.879,40

0,00

0,00

0,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N.

45.490/2000

TERMO DE COLABORAÇÃO N49/2019/01-2020. | SEUPEDIDO:

RESERVADO AO FISCO

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\$ 8.172,90) (oitto mil e cento e setenta e dois reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 148.661

SÉRIE 1



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. 148.661

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0507 0182 1900 0167 5500 1000 1486 6118 6632 3766

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

NATUREZA DA OPERACAO

SAI/DE/CPA MERC ADQ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116919923111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135210586523733 27/05/2021 11:57:15

CNPJ

07.018.219/0001-67

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISITE

57780

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSAO

27-05-2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOAO BOSCO N. 706

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12.403-010

DATA DA ENTRADA/SAIDA

27-05-2021

MUNICIPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

+55 (12) 3642-2203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:57:11

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| OUT=001 Venc=27/05/2021 Valor=8.172,90

CÁLCULO DE 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

8.172,90

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

8.172,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

342,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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	ALÍQUOTA 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	
22988	HIGIFRAL TOALHAS C/40 (caixa)	34011190	560	5405	PC	120	7,79	0,00	0,00	934,80	0,00	0,00		0,00	
1084	TENA BIOFRAL CONFORT MEGA EG C/18	96190000	560	5405	PC	30	36,79	0,00	0,00	1.103,70	0,00	0,00		0,00	
1083	TENA BIOFRAL CONFORT MEGA G C/20	96190000	560	5405	PC	60	36,79	0,00	0,00	2.207,40	0,00	0,00		0,00	
2203	VIDA NOVA CONFORT MEGA G C/30	96190000	560	5405	PC	60	47,99	0,00	0,00	2.879,40	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

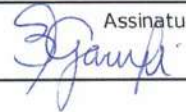
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000"

TERMO DE COLABORACAO N49/2019/01-2020. | SEUPEDIDO:

RESERVADO AO FISCO

0208 - LAR IRMA TEREZINHA 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 Maio 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			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	8,63			
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	21,0000	43,17			
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0400		138,62		
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.723,62	138,62		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 55173-2			Valor Liquido:	1.585,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data 28/05/2021	
1.439,11	1.723,62	1.723,62	137,89	1.352,29	Assinatura 	

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 1.585,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:05:54
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA 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 Maio de 2021
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000104	Jussara Auxiliadora Ferreira da Silva	Cozinheira	513205	01/02/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	10,50	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	73,68	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6700		94,96

Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020	1.363,45	94,96
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56044-8	Valor Liquido:	1.268,49

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.238,50	1.238,50	99,08	1.027,63	28/05/21	<i>[Assinatura]</i>

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 1.268,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 10:59:20
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio de 2021

Código Nome

000106 Alessandra Maria dos Santos Felicio

Cargo

Cuidador de Idoso

CBO

516210

Admissão

01/01/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	12,0000	140,34	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	28,07	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	10,50	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	73,68	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9900		131,06
Lar "Irmã Terezinha" T. Colaboração nº 49/2019. 01/2020 municipal				

1.713,30

131,06

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 560529

Valor Liquido:**1.582,24**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.639,62	1.639,62	131,17	970,35

Data

28/05

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA M S FELICIO
Agência 574-6
Conta corrente 56052-9
Valor 1.582,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:07:25
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio 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%	12,0000	140,34	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	28,07	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	10,50	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	73,68	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8300		110,12

Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020

1.531,86

110,12

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56113-4

Valor Liquido:**1.421,74**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.406,91	1.406,91	112,55	991,29

Data

Assinatura

28/05/21

Leiliane Ferreira dos Santos Silva

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 1.421,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 10:59:03
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000103	Micaele Almeida Leal Souza	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	05/11/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.439,11	
025	HORA EXTRA 100%	12,0000	164,47	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	32,89	
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	8,1200		152,83
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			2.255,65	152,83
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56253-x			Valor Liquido:	2.102,82

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.439,11	1.881,49	1.881,49	150,52	1.203,11

Data

Assinatura

28/05 Micaele Almeida

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 2.102,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/05/2021 11:06:59

28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio 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	
025	HORA EXTRA 100%	12,0000	140,34	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	55,08	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,13	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	61,40	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	77,0000	135,08	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0800		145,71

Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020

1.863,74

145,71

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56885-6

Valor Líquido:**1.718,03**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.802,34	1.802,34	144,19	1.485,32	28/05/21	A. Nunes

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 1.718,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:09:19
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA 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 Maio de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000149	Adriana Gregorio Simao	AUX DE SERVICOS GERAIS	514320	07/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	36,84	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		94,02

Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020	1.316,11	94,02
---	----------	-------

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 609277	Valor Liquido:	1.222,09
--------------------------------------	-----------------------	-----------------

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.228,00	1.228,00	98,24	981,23	28/05/21	Adriana Gregorio Simao

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 1.222,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 10:37:37
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000158	Eliana Auxiliadora Ribeiro	AUX DE SERVICOS GERAIS	514320	08/05/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	36,84	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		94,02

Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020

1.264,84

94,02

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

Valor Liquido:**1.170,82**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.228,00	1.228,00	98,24	1.170,82

Data

Assinatura

28/5-21



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 1.170,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9564562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 10:38:08
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio 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%	12,0000	164,47	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	32,89	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	28,78	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1200		151,72
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.897,96	151,72
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 62312-1			Valor Liquido:	1.746,24

Salário Base

Base de INSS

Base de FGTS

FGTS do mês

Base de IRRF

1.439,11

1.869,18

1.869,18

149,53

1.323,94

Data

Assinatura

28/05/21 Vanilza R. Nogueira

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 1.746,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:00:33
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio de 2021

Código Nome

000205 GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT

Cargo

Servios Gerais

CBO

123805

Admissão

13/07/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		94,02
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.228,00	94,02
			Valor Líquido:	1.133,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.228,00	1.228,00	98,24	944,39

Data

Assinatura

28/05/2021

Geysa C. Lacerda

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GEYSA CRISTINA LACERDA LO
Agência 574-6
Conta corrente 510054359-7
Variação 51
Valor 1.133,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/05/2021 11:11:53

28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio 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	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	24,56	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		94,02
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.303,83	94,02
Banco do Brasil AG: 5746 C/P: 628506			Valor Liquido:	1.209,81

Salário Base

Base de INSS

Base de FGTS

FGTS do mês

Base de IRRF

1.228,00

1.228,00

1.228,00

98,24

968,95

Data

Assinatura

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 1.209,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/05/2021 10:36:17

28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA					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					Maio de 2021	
Código		Nome		Cargo	CBO	Admissão
000194		Clovis Henrique de Castro		Servios Gerais	123805	01/10/2019
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00			
025	HORA EXTRA 100%	12,0000	140,34			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	28,07			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8200		109,17		
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.396,41	109,17		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 640247			Valor Liquido:	1.287,24		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.396,41	1.396,41	111,71	1.287,24	28-05-21	Clovis
Feliz Aniversário						

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 1.287,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/05/2021 10:55:56

28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



Transações Pendentes

G335281330138826136
28/05/2021 14:04:39

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	28/05/2021 10:35:37
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

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 129																									
		Data e Hora de Emissão 25/05/2021 14:08:36																									
		Código de Verificação * E89Q-1C9U																									
		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 25/05/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP																											
Assessoria em nutrição referente ao mês de maio 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 colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>0,00</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>1.000,00</td><td>Alíquota (%)</td><td>3,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>30,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Crédito (R\$)</td><td>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.

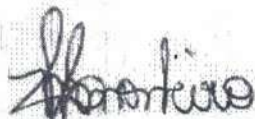
068-Etec João Gomes de Araújo

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 maio de 2021.

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

Pindamonhangaba, 27 de maio de 2021.



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

0208 - LAR IRMA TEREZINHA 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 Maio de 2021
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000174	Alexandra Correa dos Santos Cassimiro	Cuidador de Idoso	516210	27/08/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	12,0000	140,34	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	28,07	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	24,56	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9900		130,12
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.653,68	130,12
6536-6 AG: 65366 C/C: 27125x			Valor Liquido:	1.523,56

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.629,12	1.629,12	130,33	1.290,85	28/05/2021	

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 1.523,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:09:54
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio de 2021

Código Nome

000105 Maria Auxiliadora Borges Juvencio

Cargo

Lavadeira

CBO

516310

Admissão

01/01/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	10,50	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	73,68	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8800		115,90
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.544,89	115,90
6536-6 AG: 65366 C/C: 28598-6			Valor Liquido:	1.428,99

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.471,21	1.471,21	117,70	1.006,69

Data

Assinatura

28/5/21 Maria C. AP Juvencio

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA AUXILIADORA BORGES*
Agência 6536-6
Conta corrente 28598-6
Valor 1.428,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 10:58:08
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio 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%	12,0000	140,34	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	28,07	
182	AUXILIO CRECHE	0,0000	245,60	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	49,12	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54	
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		80,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8200		109,17
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.793,67	189,17
6536-6 AG: 65366 C/P: 9934-1			Valor Liquido:	1.604,50

Salário Base

Base de INSS

Base de FGTS

FGTS do mês

Base de IRRF

1.228,00

1.396,41

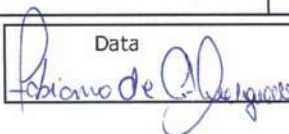
1.396,41

111,71

957,18

Data

Assinatura



28/05/2021

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 1.604,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 10:59:49
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA 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 Maio de 2021	
Código Nome 000212 CICERA FREIRE PEIXOTO		Cargo AUX DE SERVICOS GERAIS		CBO 514320	Admissão 05/10/2020	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00			
025	HORA EXTRA 100%	12,0000	140,34			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	28,07			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8200		109,17		
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			1.396,41	109,17		
			Valor Liquido:	1.287,24		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.396,41	1.396,41	111,71	1.097,65	28/05.21	Cícera F. Peixoto

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	CICERA FREIRE PEIXOTO
Agência	6536-6
Conta corrente	510019311-1
Variação	51
Valor	1.287,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/05/2021 11:12:17

28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Maio 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	9,5400		318,15
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		117,71
Aditamento ao termo de colaboração nº 49/2019-01/2020			3.468,19	435,86
6536-6 AG: 65366 C/P: 23578-4			Valor Liquido:	3.032,33

Salário Base

Base de INSS

Base de FGTS

FGTS do mês

Base de IRRF

3.334,80

3.334,80

3.334,80

266,78

3.150,04

Data

Assinatura

28.05.21 Sueli Macedo

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 3.032,33
Destinação 0
Data Nesta data

Valor pago com o
termo 49/2019 - 01/2020
Foi de 1.707,21

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO

28/05/2021 11:10:20

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/05/2021 14:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331281548592368007
28/05/2021 15:53:27

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
Conta Pagamento 0000
CPF 294.943.348-09
Nome favorecido JOYCE GUIRADO DE MARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.801
Valor 890,00
Data transferência 28/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79151570A7DA264E

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

148

Data e Hora de Emissão
28/05/2021 12:11:40

Código de Verificação *
ZAMN-H6NK

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 28/05/2021, 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 31 de Maio 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

G331281548592368010
28/05/2021 15:54:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.23
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 85840000001-9 10000270116-9

30001254530-8 98872021057-8

Data do pagamento 28/05/2021

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

28/05/2021 15:49:40

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

28/05/2021 15:54:23

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	05/2021
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

85840000001-9

10000270116-9

30001254530-8

98872021057-8



Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal



Transações Pendentes

G337311615009332010
31/05/2021 16:20:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:28
057400574 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150046170710174937821044186450000188700
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 53.101
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.887,00
VALOR COBRADO 1.887,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.BA5.47E.B53.4AF.42C
=====

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

31/05/2021 16:08:24

31/05/2021 16:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Recebemos 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 31/05/2021		NFe N° 0000011024	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor				Valor Total da Nota 1.887,00		Série 001	

			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			Controle do Fisco 		
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			Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000011024 Série 001 Folha 1/1			Chave de Acesso 3521 0503 4738 8000 0292 5500 1000 0110 2416 3182 1515 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
Natureza de Operação Venda de Prod Adq de 3 P/ Consumo Final						Protocolo de Autorização 135210600537045 - 31/05/2021 - 12:31:47		
Inscrição Estadual 528076450119			Inscrição Estadual Sub. Tributária			CNPJ/CPF 03.473.880/0002-92		

Destinatário / Remetente								Data de Emissão 31/05/2021	
Nome/Razão Social LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO						CNPJ/CPF 54.122.031/0001-44		Data Saída/Entrada 31/05/2021	
Endereço Rua SAO JOAO BOSCO, 706 - AO LADO DO LAR IRMA JULIA				Bairro/Distrito SANTANA		CEP 12403-010		Hora Saída/Entrada 12:17:00	
Município Pindamonhangaba			Fone 12 3642 2203		UF SP		Inscrição Estadual		

Fatura											
N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/06/2021	1.887,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		250,97		1.887,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.887,00	

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social E.G. DE PAULA GAS - ME				Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo EIT0972		UF SP	
Endereço Rua ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ 124				Município Pindamonhangaba		CNPJ/CPF 03.473.880/0002-92		Inscrição Estadual 528076450119			
Quantidade 7		Espécie ENVASADO		Marca ULTRAGAZ		Numeração		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 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. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
69	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG	27111910	060	5656	KG	1,0000	87,0000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 1,000		Valor Tributável: 87,000								
174	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 45 KG	27111910	040	5656	KG	6,0000	300,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 6,000		Valor Tributável: 300,000								

Dados Adicionais							
Informações Complementares MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 250,97 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 42CA6E						Informações Adicionais do Fisco	

Lar "Irmã Terezinha"
 T. Colaboração nº 49/2019 - 01/2020
Municipal


748-X
Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 08/06/2021	
Beneficiário E G DE PAULA GAS - CNPJ: 03.473.880/0002-92					Agência / Código do Beneficiário 0710.74.93782	
Data do Documento 31/05/2021	Nº do Documento 11024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/05/2021	Nosso Número 21/100461-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.887,00	
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,80.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSIST IDOSO - CNPJ: 54.122.031/0001-44 SAO JOAO BOSCO, 706 PINDAMONHANGABA SP - 12403-010					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°

Do banco

Esta cotação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo


748-X
74891.12115 00461.707101 74937.821044 1 86450000188700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 08/06/2021	
Beneficiário E G DE PAULA GAS - CNPJ: 03.473.880/0002-92					Agência / Código do Beneficiário 0710.74.93782	
Data do Documento 31/05/2021	Nº do Documento 11024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/05/2021	Nosso Número 21/100461-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.887,00	
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,80.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSIST IDOSO - CNPJ: 54.122.031/0001-44 SAO JOAO BOSCO, 706 PINDAMONHANGABA SP - 12403-010					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica


FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 53.102
Valor 1.346,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D40E71F7943AE76F

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº ____/____

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

31/05/2021 16:15:48
31/05/2021 16:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Valor pago com o
termo 49/2019-01/2020
Foi de 1.276,77

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº 028.163.090 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: 028.163.090 Série: 890 Folha: 001 / 001	 CHAVE DE ACESSO 3121 0516 9077 4600 0113 5589 0028 1630 9012 4305 9410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		131214175378368 - 26/05/2021	

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
	RONIE VON DA FONSECA e outro(s)			745.787.076-87		26/05/2021	
	ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
	SÍTIO SERRA NEGRA			PINTOS NEGREIROS		37517-000	
	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA	
	3381 - MARIA DA FE		MG	BRASIL	003274722.00-52	19:30	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
									R\$ 735,00	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
									VALOR TOTAL DA NOTA	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)					

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
	RONIE VON DA FONSECA			1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		1		BWF2664		MG		745.787.076-87	
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
										MG			
	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 - MANDIOQUINHA SALSA	07141000	40	6101	KG	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PONKAN	08052100	40	6101	KG	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,3000	33,00	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	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	07141000	40	6101	KG	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA MADURA	07099300	40	6101	KG	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ALHO	07039090	40	6101	KG	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	07122000	40	6101	KG	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,4000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI	08043000	40	6101	UN	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MELÃO	08071100	40	6101	UN	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANGA	08045020	40	6101	UN	10,0000	2,0000	20,00	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/02. Sujeito a revisão fiscal Tipo de Emissão: Normal Lar "Irmã Terezinha" T. Colaboração nº ____ / ____	RESERVADO AO FISCO Valor pago com o termo ____ Foi de <u>5276,77</u>

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº 028.163.073 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: 028.163.073 Série: 890 Folha: 001 / 001																																																																																																																																																																																																																																																													
				CHAVE DE ACESSO 3121 0516 9077 4600 0113 5589 0028 1630 7312 7300 1894																																																																																																																																																																																																																																																													
				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 131214175374304 - 26/05/2021																																																																																																																																																																																																																																																													
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RONIE VON DA FONSECA e outro(s)			CPF / CNPJ 745.787.076-87																																																																																																																																																																																																																																																													
	ENDEREÇO SÍTIO SERRA NEGRA			BAIRRO / DISTRITO PINTOS NEGREIROS																																																																																																																																																																																																																																																													
	MUNICÍPIO 3381 - MARIA DA FE			CEP 37517-000																																																																																																																																																																																																																																																													
	FONE / FAX			DATA DA EMISSÃO 26/05/2021																																																																																																																																																																																																																																																													
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			DATA ENTRADA/SAÍDA 26/05/2021																																																																																																																																																																																																																																																													
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 611,00																																																																																																																																																																																																																																																												
	BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 611,00																																																																																																																																																																																																																																																												
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI																																																																																																																																																																																																																																																												
	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		NÚMERO E DATA (AAD / AJ)																																																																																																																																																																																																																																																												
TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO	NOME / RAZÃO SOCIAL RONIE VON DA FONSECA			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 1																																																																																																																																																																																																																																																													
	ENDEREÇO			CÓDIGO ANTT BWF2664																																																																																																																																																																																																																																																													
	MUNICÍPIO			PLACA DO VEÍCULO MG																																																																																																																																																																																																																																																													
	QUANTIDADE			PESO BRUTO																																																																																																																																																																																																																																																													
ESPÉCIE		MARCA		PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><thead><tr><th>Nº ITEM</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNIDADE</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>ALÍQUOTAS IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOQUINHA SALSA</td><td>07141000</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>5,0000</td><td>7,0000</td><td>35,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO COLORIDO</td><td>07096000</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>2,0000</td><td>15,0000</td><td>30,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA</td><td>07122000</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>20,0000</td><td>3,2000</td><td>64,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLORES</td><td>07041000</td><td>40</td><td>6101</td><td>UN</td><td>8,0000</td><td>3,5000</td><td>28,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>05</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - BRÓCOLIS</td><td>07041000</td><td>40</td><td>6101</td><td>UN</td><td>8,0000</td><td>3,5000</td><td>28,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>06</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - QUIABO</td><td>07089000</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>4,0000</td><td>9,0000</td><td>36,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>07</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA</td><td>17011200</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>4,0000</td><td>3,5000</td><td>14,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>08</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE</td><td>07020000</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>10,0000</td><td>3,5000</td><td>35,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>09</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA</td><td>07141000</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>12,0000</td><td>3,5000</td><td>42,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>10</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA MADURA</td><td>07099300</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>10,0000</td><td>2,0000</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - REPOLHO</td><td>07049000</td><td>40</td><td>6101</td><td>UN</td><td>6,0000</td><td>2,5000</td><td>15,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA</td><td>08031000</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>20,0000</td><td>2,2000</td><td>44,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA</td><td>08031000</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>20,0000</td><td>2,5000</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI</td><td>08043000</td><td>40</td><td>6101</td><td>UN</td><td>8,0000</td><td>5,0000</td><td>40,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ</td><td>08109015</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>8,0000</td><td>6,0000</td><td>48,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - MELÃO</td><td>08071100</td><td>40</td><td>6101</td><td>UN</td><td>6,0000</td><td>6,0000</td><td>36,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17</td><td>HORTIFRUTIGRANJEIROS - LARANJA</td><td>08051000</td><td>40</td><td>6101</td><td>KG</td><td>20,0000</td><td>2,3000</td><td>46,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>						Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOQUINHA SALSA	07141000	40	6101	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO COLORIDO	07096000	40	6101	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	07122000	40	6101	KG	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLORES	07041000	40	6101	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BRÓCOLIS	07041000	40	6101	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - QUIABO	07089000	40	6101	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA	17011200	40	6101	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	07141000	40	6101	KG	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA MADURA	07099300	40	6101	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - REPOLHO	07049000	40	6101	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI	08043000	40	6101	UN	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MELÃO	08071100	40	6101	UN	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	HORTIFRUTIGRANJEIROS - LARANJA	08051000	40	6101	KG	20,0000	2,3000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																																																																																																																																																																																																																				
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOQUINHA SALSA	07141000	40	6101	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PIMENTÃO COLORIDO	07096000	40	6101	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	07122000	40	6101	KG	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLORES	07041000	40	6101	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BRÓCOLIS	07041000	40	6101	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - QUIABO	07089000	40	6101	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA	17011200	40	6101	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	07141000	40	6101	KG	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA MADURA	07099300	40	6101	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - REPOLHO	07049000	40	6101	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
14	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI	08043000	40	6101	UN	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
15	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
16	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MELÃO	08071100	40	6101	UN	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																				
17	HORTIFRUTIGRANJEIROS - LARANJA	08051000	40	6101	KG	20,0000	2,3000	46,00	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/02 Tipo de Emissão: Normal																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESERVADO AO FISCO Valor pago com o termo _____ Foi de _____																																																																																																																																																																																																																																																																	
Lar "Irmã Terezinha" T. Colaboração nº _____																																																																																																																																																																																																																																																																	

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ,

Seu arquivo IEEVaV8oCQ500006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/05/2021 às 14:06:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9C4EF34090A8E68..

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: 05/2021
NRA: IEEVaV8oCQ500006
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.

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

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA
COMP: 05/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FIAS: 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 13º SAL	BASE CÂL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
ANGELA CRISTINA CAMPOS	526,82	526,82	137.54448.77-2	15/08/2018	01	01	14/05/2021	11	05143
922,96				108,73			0,00		0,00

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

8580000000712 492401792100 607653050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA
COMP: 05/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

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
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÂL BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	1.228,00	0,00	128.83168.23-9	0,00	04/01/2021	01	01		98,24	04110
SILVIA HELENA DA SILVA	1.704,41	0,00	165.44802.29-9	0,00	08/01/2018	01	01		136,35	05143
SUELI MACEDO GIMENES	3.334,80	0,00	121.91601.01-6	0,00	02/01/2017	01	01		266,79	02516
SUELI PAES DE LIMA	1.471,84	0,00	123.81687.21-3	0,00	01/07/2015	01	01		117,75	05162
SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	3.021,81	0,00	207.85056.48-8	0,00	20/01/2021	01	01		241,74	02235
VANESSA CRISTINA BRAGA	1.460,71	0,00	129.63903.23-7	0,00	05/02/2020	01	01		116,85	05162
VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	1.869,18	0,00	126.94362.89-5	0,00	01/06/2018	01	01		149,54	03222

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

526,82

526,82

7.434,68

7.149,24

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA	Nº DE CONTROLE: EEMHIGNPIVP0000-5	Nº ARQUIVO: IEEVAV80CQ50000-6
COMP: 05/2021	COD REC: 115	INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FAP: 1,00
	FPAS: 639	RAT: 0,0
	OUTRAS ENT:	RAT AJUSTADO: 0,00
	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706	UF: SP	CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA	CEP: 12403-010	CNAE: 8711502
	BAIRRO: SANTANA	

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	89.365,51
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	52

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
7.149,24	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			7.149,24



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2021 - 13:42:37

1-RAZA SOCIAL/NOME LAR IRMA TERESINHA				02-DDD/TELEFONE (0012)36422293
03-EMP 639	04-NUMERO 1	05-REMUNERACAO 89.365,51	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALICUOTA T.T.S. 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICAO/TIPO(8) 54.122.031/0001-44	11-COMPETENCIA 05/2021	12-DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021
13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 7.149,24		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.149,24	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.24
0374500374

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	85800000071-2 49240179210-0 60765305085-8 41220310001-7
Data do pagamento	02/06/2021
CNPJ/CEI/CPF	54122031/0001-44
COMPETENCIA	05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2021
VALOR DEPOSITO	7.149,24
Valor Total	7.149,24
Pagamento Agendado.	

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinado por J9564562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

02/06/2021 16:40:33

02/06/2021 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

LAR IRMA TEREZINHA

(12) 3642-2203

02 Período de Apuração

31/05/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

54.122.031/0001-44

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/06/2021

07 Valor do Principal

299,46

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

299,46

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
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.24
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR IRMA TEREZINHA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0574 - AGENCIA PINDAMONHANGABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021

PERIODO DE APURACAO 31/05/2021

NUMERO DO CNPJ 54.122.031/0001-44

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 299,46

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 299,46

AUTENTICACAO SISBB: 3.B99.D43.730.B4E.668

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Conat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060205

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

 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	05/2021
	5 - Identificador	54.122.031/0001-44
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0208 - LAR IRMA TEREZINHA RUA SAO JOAO BOSCO,706,SANTANA PINDAMONHANGABA-SP, CEP: 12403-010 12 3642-2203	6 - Valor do INSS	6.819,44
	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	6.819,44

Vento.: 18/06/2021



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.24
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TEREZINHA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI
=====

Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000068-2 19440270230-6
55412203100-9 01442021057-1

Data do pagamento 02/06/2021
Valor Total 6.819,44
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JB664662 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

02/06/2021 16:42:47

02/06/2021 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.