



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central João

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

OFÍCIO N° 07

Bocaina, 13 de agosto de 2024

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos as prestações de contas do:

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 10647 / 2022 – n° 10756
dos Recursos Municipal, referente ao mês de junho de 2024.

Atenciosamente,

Marcia Elena Perobelli Moraes

PRESIDENTE

Recebi
Lemanda
06/11/24



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

OFÍCIO N° 08

Bocaina, 13 de agosto de 2024

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente justificar a utilização dos recursos do Termo de Fomento nº 10710 como segue:

R\$ 126,81 – Outros Materiais de Consumo,

R\$ 997,75 – Combustível,

R\$ 1.068,77 - Utilidades Públicas.

Total.....R\$ 2.193,33 (dois mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos).

Os recursos acima referenciados foram utilizados para cobrir o excedente de Recursos Humanos: R\$ 2.232,42 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais do mesmo Termo de Fomento.

Atenciosamente,

Marcia Elena Perobelli Moraes

PRESIDENTE



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
Junho de 2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

OSC: LAR VICENTINO

End. RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256 – CENTRO – BOCAINA – SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC.: MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES

CPF. 247.783.498-30

OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA PARCERIA:

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: BANCO BRASIL – Ag. 6670-2 – C/C 10714-X

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
Termo de Colaboração nº 10756	29/12/2023	01/01/2024 a 30/06/2024	52.386,00
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
10647	01-04-2024	01/04/2024 a 30-06-2024	10.477,32

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	N º DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	24-06-2024	597	8.731,00
Municipal	24-06-2024	13057	3.492,44
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			2,35
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			2.514,47
(4) RECURSO PRÓPRIO R\$			0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)			14.740,26



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

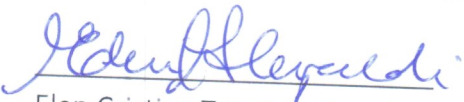
O Signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: LAR VICENTINO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$ 14.737,91 (quatorze mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos) mais receita financeira de R\$ 2,35 totalizando o valor de R\$ 14.740,26 (quatorze mil, setecentos e quarenta reais e vinte seis centavos).

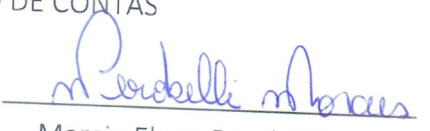
DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
28-06-2024	NF 0708 MP Farmacia Manip. Ltda	Higiene / Limpeza	975,00
28-06-2024	Edivaldo Antonio Conde	Recursos Humanos	3.432,64
27-06-2024	NF 553458 Med Center Comercial	Higiene / Limpeza	1.329,30
27-06-2024	NF 2147 Nova Papelaria Jau Ltda	Matl. Socio Educativo	350,00
28-06-2024	NF 1.440 Domingos Ap.Guarnieri	Alimentação	5.188,15
28-06-2024	Sabesp	Agua / Esgoto	555,24
28-06-2024	Comercial Bocainense Ltda	Alimentação	2.002,94
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			13.833,27
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE R\$=			906,99

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jahu, 12 de agosto de 2024


Maria Marcilia Moretto da Silva
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS


Elen Cristina Toscano Crepaldi
Tesoureira


Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

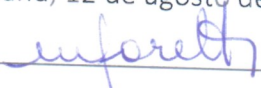
Bocaina - SP

“ Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

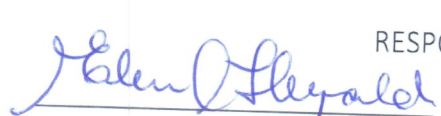
PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da Despesa	Vr. Plano de Aplicação Semestral/ Trimestral	Saldo Anterior	VI. utilizado no Período	Saldo Restante demais períodos
Recursos Humanos	5.790,00	1.200,22	3.432,64	2.232,42 (-)
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	33.600,00	7.182,10	7.191,09	8,99 (-)
Material de Consumo – Gêneros Alimentícios	0,00	0,00		
Outros Materiais de Consumo	11.658,00	2.618,11	2.654,30	36,19 (-)
Outros Materiais de Consumo	0,00	126,81	0,00	126,81
Outros Materiais de Consumo - Combustível	3.000,00	997,75	0,00	997,75
Serviços de Terceiros				
Outros Serviços de Terceiros - Locações				
Utilidades Publicas	7.128,00 1.687,32	1.624,01	555,24	1.068,77
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	62.863,32	13.749,00	13.833,27	(-) 84,27

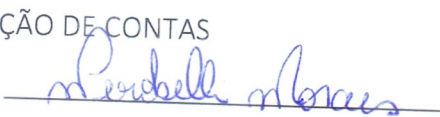
Jahu, 12 de agosto de 2024


Maria Marcilia Moretto da Silva

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS


Elen Cristina Toscano Crepaldi

Tesoureira


Marcia Elena Perobelli Moraes

Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
Agosto de 2024

RECEBEMOS DE MP Farmácia E Manipulação De Medicamentos LTD OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: LAR VICENTINO DE BOCAINA - VALOR TOTAL: R\$ 975,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000708

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MP Farmácia E Manipulação De Medicamentos LTD

Rua Jose Pereira, 359 - Centro - CEP:17240-000 - Bocaina - SP

TEL: (14)3666-1318

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000708

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0661 7261 3900 0101 5500 1000 0007 0810 0000 4622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217006090115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

61.726.139/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241377906620 28/06/2024 12:17:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO DE BOCAINA

ENDEREÇO

GULHERME F DA SILVA, 256

MUNICÍPIO

Bocaina

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

CEP

17240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/06/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:15:46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	407,63	975,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
202549	SH TOK BOTHANICO 1,9L PERA	33051000	0500	5929	UN	5,00	13,00000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202548	SH TOK BOTHANICO 1,9L CAMOMILA	33051000	0500	5929	UN	5,00	13,00000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202550	SH TOK BOTHANICO 1,9L QUER/MANDIOCA	33051000	0500	5929	UN	5,00	13,00000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202551	KIT 1 AP. RECAR.BIC + 5 CARGAS P/BARBEAR FLEX 3 HY	82121020	0500	5929	CX	30,00	26,00000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FACO COM REQUERIDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 10647 / 2022

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0661 7261 3900 0101 5900 1374 7390 0394 8849 8685) -

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 407,63(41,81%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
49.862.493/0001-6802 Razão Social / Nome
LAR VICENTINO03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 25604 Bairro
CENTRO05 Município
BOCAINA06 UF
SP07 CEP
17240-00008 CNAE
8711-5/02

09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
2072309914011 Nome
EDIVALDO ANTONIO CONDE12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA PROF ANGELA F PIZZO, 26113 Bairro
JARDIM SANTANA14 Município
BOCAINA15 UF
SP16 CEP
17240-00017 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
416738 / 61865 / SP

18 CPF

416.738.618-65

19 Data de nascimento
29/01/199220 Nome da mãe
MARTA MARQUES CONDE

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Anterior Afast.
2.100,0024 Data de admissão
01/02/202325 Data do Aviso Prévio
21/05/202426 Data de afastamento
20/06/202427 Cód. Afastamento
SJ128 Pensão alimentícia (%) (TRCT)
0,0029 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,0030 Categoria do trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
020.144.04054-332 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
62.474.077/0001-50 - SINDICATO EMPRE EM TURE HOSP DE PIRACICABA E REG

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.400,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.050,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 5/12 avos	876,00
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	291,67
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.616,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	105,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	78,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento Anterior	0,28	TOTAL DAS DEDUÇÕES	184,03
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.432,64

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃONº 10647/22
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MED CENTER COMERCIAL LTDA ROD BR 459 KM 99, SN JD STA EDWIRGES - 37552-484 POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534491950		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.553.458 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3124 0600 8749 2900 0140 5500 1000 5534 5810 7253 3000	
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		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 131246038134866 - 27/06/2024 17:10:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT. 813015791118	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF 00.874.929/0001-40	
NOME - RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		CNPJ / CPF 49.862.493/0001-68		DATA DA EMISSÃO 27/06/2024	
ENDEREÇO RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17240-000	
MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA		FONE / FAX 1436661500		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:10:11	
Num. 001 Venc. 28/06/2024 Valor R\$ 1.329,30					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS 1.329,30		VALOR DO ICMS 53,17		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00	
V. FCP UF DEST. 0,00		V. TOTAL PRODUTOS 1.329,30			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00	
V. TOT. TRIB. 0,00		V. TOTAL DA NOTA 1.329,30			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL FIELEI		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE VOLUME(S)		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO 584900		PESO BRUTO 38,220	
				PESO LÍQUIDO 38,220	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO 1061900		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO LUVA M LATEX PROC C/100 NM MB-SRI16/24/FAB.01/03/24/VAL.30/03/29		NCM/ST 40151900	
				O/CST 2/00	
				CFOP 6108	
				UN CV	
				QUANT 70,0000	
				VALOR UNIT 18,9900	
				VALOR TOTAL 1.329,30	
				VALOR DESC 0,00	
				B.CÁLC ICMS 1.329,30	
				VALOR ICMS 53,17	
				VALOR IPI 0,00	
				ALIQ. ICMS 4,00	
				ALIQ. IPI 0,00	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO					
Nº 10647/2022					
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Inf. Contribuinte: CARTEIRA - Pedido: 584900 - Volume M3: 0.090090 - Rota: 10 - FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS - FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS				RESERVADO AO FISCO	
Email do Destinatário: larvicentinobocaina@uol.com.br					
Inf. fisco: Valor ICMS UF Destino R\$: 186,10					
: 0.090090					

RECEBEMOS DE NOVA PAPELARIA JAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

LAR VICENTINO

VLR TOTAL NOTA

R\$ 350,00

NF-e

Nº 2147

SÉRIE: 1

NOVA PAPELARIA JAU LTDA

R. EDGARD FERRAZ, 285 - CENTRO

JAU - SP

CEP: 17201-440

14997322356

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2147

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0611 3108 3700 0153 5500 1000 0021 4710 0043 9130

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

135241371194336 27/06/2024 16:39:54

CNPJ

11.310.837/0001-53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401331732117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

11.310.837/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256, .

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO JOSE II

CEP

17240-140

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA EMISSÃO

27/06/2024 16:39:53

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE / FAX

1436661500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/06/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:39:59

FATURAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 350,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR 1-DESTINATARIO

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			
									Cálculo	ICMS	IPI	ALIQUOTA
2622	CADERNO BROCHURAO CD 96FLS AZUL	48202000	102	5102	UN	5	9,8800	49,40	0,00	0,00	0,00	0
161	CARTOLINA COMUM BRANCA 140GRS	48025799	102	5102	FL	15	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0
797743	PAPEL CREPOM	48081000	102	5102	UN	15	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0
797079	PAPEL SULFITE A4 75GRS C/500 MAGNUM	48025610	102	5102	PT	6	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0
800680	BARBANTE CRU 100GR EUROROMA	55103011	102	5102	RL	3	8,2000	24,60	0,00	0,00	0,00	0
797735	PAPEL DE SEDA AV	48025499	102	5102	FL	54	0,7500	40,50	0,00	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GCOMWEB 3.0

Nº 10647/2022

Emitido por: ERP GCOMWEB - www.gcomweb.com.br - (61) 3021-1525

Impresso em: 27/06/2024 16:39:59

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP.
Emissão: 28/06/2024 Valor Total: R\$ 5.188,15

NF-e

Nº 000.001.440

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOMINGOS A GUARNIERI E
ROCHA LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 243, 00200
CENTRO - BOCAINA - SP
Fone: (14)3666-1865 CEP: 17240-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.440

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0603 8757 9200 0136 5500 1000 0014 4010 7781 5500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241375117841 28/06/2024 08:06:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.875.792/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2024

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.188,15

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

5.188,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA 1	ICMS	IPI
001922	ARROZ MILANI TIPO 1 5KG	10063021	0102	5102	UN	25,00	36,25	0,00	906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011649	FEIJAO CARIOCA VALLE BRANCO 2KG	07133329	0102	5102	UN	30,00	16,85	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011527	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	0102	5102	UN	150,00	5,59	0,00	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	32,00	76,20	0,00	2.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004960	CAFE CABOCLO TRADICIONAL VACUO 500G	09012100	0500	5405	UN	30,00	16,65	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 10647/2022
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos R\$217,90 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Fornecimento
292376537001

No. Documento
SOF20246227498

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
22/06/2024

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

LAR VICENTINO DE BOCAINA
End.: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 CENTRO BOCAINA
- SP 17240000
Cod. Cliente: 0660030061
PDE/RGI: 0292376537 Hidrometro: A181520307 Insc. Estadual: 217
Lacre:

Economias: COM. I

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 22/06/2024

Proxima leitura: 23/07/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/05/24 - 2419	22/06/24 - 2469	50	31	50,03

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)					
	21-12-23	20-01-24	21-02-24	22-03-24	22-04-24
Agua	52R	57R	48R	46R	49R
Esgoto					53R
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 40647/2022

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,85	38,49	Minimo	3,08	30,79
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50

Subtotal	307,08	245,39
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		652,48

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	307,08
Esgoto	245,39
Tx. de Regulacao -	0,50
	2,76

Codigo para debito automatico: 0292376537

TOTAL (R\$) 555,24
VENCIMENTO 03/07/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Debito Automatico

Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta fatura em qualquer agente autorizado.
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Mult. de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISO

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL BOCAINENSE LTDA
RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284 - CENTRO
17240-000 BOCAINA - SP
(14) 3666-1322
cliente@tecsysinfo.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.004.232
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0649 1152 1500 0147 5500 1000 0042 3210 0042 3237
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 / CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217.000.367.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
49.115.215/0001-47

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR VICENTINO
ENDEREÇO
RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256
MUNICÍPIO
BOCAINA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
FONE / FAX
(14) 3666-1500

CNPJ
49.862.493/0001-68
CEP
17240-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
28/06/2024
DATA DA SAÍDA
28/06/2024
HORA DA SAÍDA
10:45:43

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS
0,00
VALOR ICMS
0,00
BASE CÁLC ICMS ST
0,00
VALOR ICMS ST
0,00
VALOR FRETE
0,00
VALOR SEGURO
0,00
VALOR DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP
0,00
TOTAL DOS PRODUTOS
2.002,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF
SP
CNPJ
49.115.215/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL
217.000.367.115

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	12,0000	35,9000000	430,80	0,00	0,00	
4765	MUSCULO	02013000	0400	5929	KG	12,0051	27,4999792	330,14	0,00	0,00	
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	10,0000	34,5000000	345,00	0,00	0,00	
4753	MIOLO DE ALCATRA	02013000	0400	5929	KG	10,0000	39,9000000	399,00	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	10,0000	33,9000000	339,00	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	10,0000	15,9000000	159,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 162,44 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=6, Nº COO=93577

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOCAINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.232.
EMIÇÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: 2.002,94 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.232
SÉRIE 1

UnINFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 28/06/2024 às 10:45:49 pelo UniDANFE 3.9.1 Free | www.unidanfe.com.br

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031503743875012
03/07/2024 15:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 10714-X LAR S S V P BOCAINA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.040.546	45,71 C	
				10/06 10:15 LAR VICENTINO DE BOCAINA			
10/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45,71 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.240.119.200	12.223,44 C	
				461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU			
24/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.223,44 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		6670	99015	470 Transferência enviada	556.670.000.040.243	975,00 D	
				28/06 13:15 MP F E M DE MEDICAMENTO			
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.454	3.432,64 D	
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.329,30 D	
				341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	350,00 D	
				237 1340 011310837000153 NOVA PAPELARI			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	5.188,15 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
28/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.804	555,24 D	
				SABESP			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	2.002,94 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.833,27 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



Dados do Cliente

Agência	Conta
6670-2	10714-X
Cliente	CNPJ
LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO VICENTE PAULO DE BOCAINA	49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 2.468,76
Aplicações no mês:	R\$ 12.269,15
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.833,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,52
Rendimentos no mês:	R\$ 3,87
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 906,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.468,37	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2024	Aplicação	R\$ 45,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,71
24/06/2024	Aplicação	R\$ 12.223,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.223,44
28/06/2024	Resgate	R\$ 2.468,37	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.470,69
28/06/2024	Resgate	R\$ 45,71	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,73
28/06/2024	Resgate	R\$ 11.316,60	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 11.316,85
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 906,84	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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