



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 Jáú

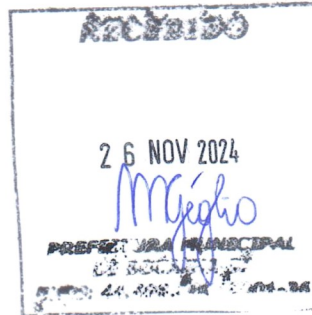
Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Prefeitura Municipal

Rua Sete de Setembro, 177

Bocaina - SP.



Prezados Senhores,

Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 07/2024 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta reais) referente ao mês de setembro 2024;

- 01 - Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais da Receita Federal;
- 02 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- 03 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Bocaina, 21 de novembro de 2024

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”

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

ENDEREÇO: Rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro – Bocaina – SP.

CEP 17240-017

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcia Elena Perobelli Moraes

CPF: 247.783.498-30

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 07/2024	05-12-2023	01-01-2024 a 31-12-2024	561.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista P/ o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R\$
20-09-2024	46.760,00	03-09-2024	556.670.000.130.019	46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.073,76
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				49.833,76
RECURSOS PRÓPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				49.833,76

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos			25.058,75		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			12.039,10		
Outros mat consumo			3.048,95		
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas			2.055,00		
TOTAL			42.201,80		



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

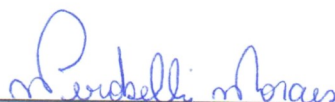
Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.833,76
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	42.201,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.631,96

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Bocaina, 21 de novembro de 2024



Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Nº CART. PROF. 57477

PROF. 119 CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

DATA ADMISSÃO 06/07/2012

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 06 DE JULHO DE 2023 a 05 DE JULHO DE 2024
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 09 DE SETEMBRO DE 2024 a 08 DE OUTUBRO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.670,24
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.670,24	9850 INSS S/FÉRIAS	192,69
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	556,75		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	37,32		
4957 MEDIAS SAL. POR VALOR	111,97		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.376,28	TOTAL DE DESCONTOS:	192,69
		TOTAL LÍQUIDO:	2.183,59

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.183,59

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 06 DE AGOSTO DE 2024

ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

LAR VICENTINO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa LAR VICENTINO, estabelecida a R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO em BOCAINA estado SP a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e oitenta e tres reais e cinquenta e nove centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

BOCAINA, 05 DE SETEMBRO DE 2024

ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

AVISO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

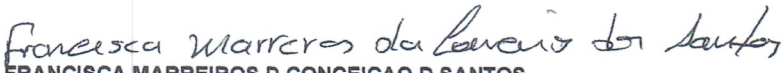
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO FUNCIONÁRIO FRANCISCA MARREIOS D CONCEICAO D SANTOS		Nº CART. PROF. 98955	
SÉRIE CART. PROF. 218	CARGO COZINHEIRO - SERVICOS GERAIS		DATA ADMISSÃO 02/08/2005
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 02 DE AGOSTO DE 2023	a 01 DE AGOSTO DE 2024	
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 09 DE SETEMBRO DE 2024	a 08 DE OUTUBRO DE 2024	

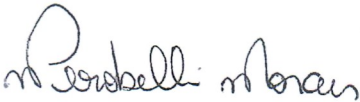
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.670,24
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.670,24	9850 INSS S/FÉRIAS	199,56
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	556,75		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	56,43		
4957 MEDIAS SAL. POR VALOR	169,30		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.452,72	TOTAL DE DESCONTOS:	199,56
		TOTAL LÍQUIDO:	2.253,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.253,16

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e cinquenta e tres reais e dezesseis centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.
BOCAINA, 06 DE AGOSTO DE 2024


FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO D SANTOS


LAR VICENTINO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa LAR VICENTINO *****
, estabelecida a R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO
em BOCAINA ***** estado SP a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e cinquenta e tres reais e dezesseis centavos *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
BOCAINA, 05 DE SETEMBRO DE 2024

FRANCISCA MARREIROS D CONCEICAO DOS SANTOS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 250 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024
Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000028 - ANA JULIA PLATINI		20/06/2020	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24					
0820	HORA EXTRA 100%	21,0000	318,86					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		79,72					
1390	BIENIO	2,0000	33,40					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,29					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO	33,3300						0,82
9860	I.N.S.S.	9,0000						644,67
								168,02

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos	2.102,51	Total de Descontos	813,51
----------------------	----------	--------------------	--------

TOTAL LÍQUIDO 1.289,00

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	2.102,22	2.102,22	168,17	910,35	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2024
DATA

ana julia Platini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024
Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário
000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão
06/07/2012

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	8,0000	445,40	
0820	HORA EXTRA 100%	16,0000	242,94	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		60,74	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	22,0000	1.224,84	
1390	BIENIO	6,0000	100,21	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		408,28	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,47	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	22,0000	27,37	
4957	MEDIAS SAL. POR VALOR	22,0000	82,11	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.601,29
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
9850	INSS S/FÉRIAS	22,0000		141,31

CTPS n. 57477 /119 - CPF: 284.219.508-60 - Data Nasc.: 31/05/1971

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

2 10/24

DATA

Antonia Valdirene Belmiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024
Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário
000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão
06/07/2012

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		70,78

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 10/24

DATA

Antonia Valdirene Belmiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000013 - LUZINETE FRANCISCA DE TORRES SANTOS		17/01/2011		5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO	30,0000							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1.670,24						
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		78,96						
1390	BIENIO	104,0000	315,83						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	6,0000	100,21						
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,27						
9860	I.N.S.S.	9,0000							
									0,82
									173,69

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Total de Vencimentos 2.165,51
Total de Descontos 174,51

TOTAL LÍQUIDO 1.991,00

Salário Base 1.670,24	Sal. Contr. INSS 2.165,24	Base Calc. FGTS 2.165,24	F.G.T.S. do Mês 173,21	Base Cál. IRRF 1.600,44	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
DATA
Luzinete Francisca de T. Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA		14/04/2011		2523-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO	30,0000							
1390	BIENIO		3.847,58						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	6,0000	230,85						
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,83						
9860	I.N.S.S.	14,0000							
9870	I.R.R.F.	15,0000							
									0,86
									389,80
									145,60

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA

Total de Vencimentos 4.079,26
Total de Descontos 536,26

TOTAL LÍQUIDO 3.543,00

Salário Base 3.847,58	Sal. Contr. INSS 4.078,43	Base Calc. FGTS 4.078,43	F.G.T.S. do Mês 326,27	Base Cál. IRRF 3.513,63	Faixa IRRF 15,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
DATA
Marete Moretto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000021 - RAUL MORAIS DESIDERIO		13/02/2019	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000			1.670,24			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO				78,96			
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,0000			315,83			
1390	BIENIO	2,0000			33,40			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			0,21			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,96			
					167,68			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	2.098,43	2.098,43	167,87	1.533,63	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
DATA

Raul Morais Desiderio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO		14/11/2022	5162-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000			1.670,24			
0820	HORA EXTRA 100%	12,0000			182,21			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				45,55			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO				36,44			
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,0000			145,77			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000			0,95			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,12			
					166,04			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.670,24	2.080,21	2.080,21	166,41	1.515,41	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2024
DATA

Rosa Maria da Silva Melo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário

000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão

02/01/2004

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
0820	HORA EXTRA 100%	58,0000	880,67	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		220,17	
1390	BIENIO	10,0000	167,02	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,28	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	12,0000		0,99
				251,39

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos

2.938,38

Total de Descontos

252,38

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIRO(A)

Salário Base
1.670,24

Sal. Contr. INSS
2.938,10

Base Calc. FGTS
2.938,10

F.G.T.S. do Mês
235,04

TOTAL LÍQUIDO

2.686,00

Base Cál. IRRF
2.373,30

Faixa IRRF
7,50

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2024
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário

000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

Data Admissão

04/07/2005

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.670,24	
1390	BIENIO	9,0000	150,32	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,39	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,28
				142,67

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos

1.820,95

Total de Descontos

142,95

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIRO(A)

Salário Base
1.670,24

Sal. Contr. INSS
1.820,56

Base Calc. FGTS
1.820,56

F.G.T.S. do Mês
145,64

TOTAL LÍQUIDO

1.678,00

Base Cál. IRRF
1.255,76

Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2024
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 250 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	Data do Crédito: 04/10/2024					
000016 - BIANCA CAMANHO DE SOUZA		12/03/2018	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Cód.	Descrição		5162-10		0001	0000	0000	1
0001	SALÁRIO	Referência	Vencimentos		Descontos			
1081	D.S.R. \$/ ADICIONAL NOTURNO	30,0000	1.670,24					
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		78,96					
1390	BIENIO	104,0000	315,83					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	3,0000	50,11					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,31					
9860	I.N.S.S.							
		9,0000			0,27			
					169,18			

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário
000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Data Admissão
17/01/2011

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 2

Cód. Descrição
9860 I.N.S.S.

Referência
9,0000

Vencimentos

Descontos

149,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

Total de Vencimentos
2.304,99

Total de Descontos
571,99

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base
1.670,24

Sal. Contr. INSS
2.304,51

Base Calc. FGTS
2.304,51

F.G.T.S. do Mês
184,36

Base Cálculo IRRF
1.317,00

Faixa IRRF
0,00

Base Cálculo IR S/Fer. MP927
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.733,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
DATA

Lucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário
000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Data Admissão
17/01/2011

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0001 SALÁRIO
1081 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO
1112 ADICIONAL NOTURNO 40%
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS
1390 BIENIO
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS
1480 ARREDONDAMENTO ATUAL
4954 1/3 SOBRE MEDIAS
4957 MEDIAS SAL. POR VALOR
5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS
5660 ARREDONDAMENTO ANTERIOR
9850 INSS S/FÉRIAS

26,0000

1.447,54

88,0000

66,81

4,0000

267,24

6,0000

222,70

2,0000

100,21

4,0000

74,23

4,0000

0,48

31,45

94,33

385,48

0,28

37,23

CTPS n. 33661 /358 - CPF: 106.879.164-02 - Data Nasc.: 01/01/1985

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

Base Cálculo IR S/Fer. MP927

TOTAL LÍQUIDO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

02/10/24
DATA

Lucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 04/10/2024

Código - Nome do Funcionário

000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBA

Data Admissão

09/09/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	22,0000	1.224,84	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,02	
9860	I.N.S.S.	7,5000		91,86

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL – TERMO DE FOMENTO Nº 07/2024

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base
1.670,24

Sal. Contr. INSS
1.224,84

Base Calc. FGTS
1.224,84

F.G.T.S. do Mês
97,98

Total de Vencimentos
1.224,86

Total de Descontos
91,86

TOTAL LÍQUIDO

1.133,00

Base Cál. IRRF
660,04

Faixa IRRF
0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
DATA

Maria de M. S. Libaldi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recebemos de CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2024 Dest/Rem: LAR VICENTINO Valor Total: 3.540,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.589
Série 001

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

ULISSES CORREA, 419 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000
Fone: (14)3666-1911
portuguesmc@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.589
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1005 6502 5000 0190 5500 1000 0035 8917 1288 1072

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/VENDA COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242254605023 08/10/2024 09:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR VICENTINO

ENDEREÇO
R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

MUNICÍPIO
BOCAINA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3666-1500

CNPJ / CPF
49.862.493/0001-68

CEP
17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
08/10/2024

DATA DA SAÍDA
08/10/2024

HORA DA SAÍDA
09:17:00

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3589 - Valor Original: R\$ 3.540,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.540,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 07/11/2024

Valor : R\$3.540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.024,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

484,08

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
0000288	CONDUITE TIGREFLEX 3/4	39172300	0500	5405	UN	4,000								
0001711	CAIXA 2X4 TIGRE/FORT/TRAMONTINA	39259090	0500	5405	UN	1,000	2,03	0,98	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001711	CAIXA 2X4 TIGRE/FORT/TRAMONTINA	39259090	0500	5405	UN	1,000	2,33	0,28	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	1,000	2,33	0,28	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319	COTOVELO AZUL 3/4 X 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	10,52	1,27	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	1,000	10,83	1,30	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	10,000	5,44	6,54	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003667	TRAMONTINA MODULO TOMADA 10A	85366910	0500	5405	UN	6,000	6,00	4,33	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003669	TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A VERMELHA	85366910	0500	5405	UN	8,000	5,69	5,48	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	7,000	6,16	5,19	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003667	TRAMONTINA MODULO TOMADA 10A	85366910	0500	5405	UN	15,000	6,04	10,90	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	1,000	5,69	0,68	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003672	TRAMONTINA ESPELHO 4X4	85366910	0500	5405	UN	15,000	6,04	10,90	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004128	REFLETOR LED 100W	85395100	0500	5405	UN	2,000	11,99	2,88	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593	LIXA MASSA	68052000	0500	5405	UN	3,000	91,44	33,00	274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	LUVA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	10,00	1,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002212	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75	73181200	0500	5405	UN	2,000	0,96	0,23	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002212	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75	73181200	0500	5405	UN	10,000	0,65	0,78	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002463	BUCHA T BAIANO 10 MM	39269090	0500	5405	UN	20,000	0,31	0,75	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002874	VALVULA RETENCAO TIGRE 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	47,68	5,74	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003622	BANDEJA CACAMBA PINTURA 10L	96034090	0500	5405	UN	1,000	25,73	3,10	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	20,000	0,15	0,36	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.'
2 - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.'
3 - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.'
Trib aprox R\$ 392,24 Federal e 574,27 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Pedidos relacionados na NF-e: 672067, 672073, 672177, 672219, 672242, 672295, 672300, 672320, 672337, 672344, 672413, 672437, 672482, 672527, 672550, 672678, 672710, 672816, 673308, 673356, 673414, 673533, 673556, 673800, 674309, 675255, 675335. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO FOMENTO 08/2024 PARCELA: 003589/1
VENCIMENTO: 07/11/2024 VLR: R\$3540,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2024 09:32:56

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

ULISSES CORREA, 419 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000

Fone: (14)3666-1911

portuguesmc@bol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.003.589

SÉRIE 001

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1005 6502 5000 0190 5500 1000 0035 8917 1288 1072

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/VENDA COM SUBST TRIB/VDA ST DENTRO ESTADO/

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

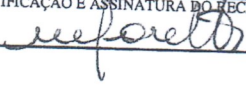
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

0001660	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0500	5405	UN	300,000	2,97	107,18	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003352	VASELINA SOLIDA 400G	27101932	0500	5405	UN	1,000	26,33	3,17	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	1,000	10,52	1,27	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002838	DISJUNTOR DIN 16	85362000	0500	5405	UN	2,000	12,79	3,08	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002941	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32	85362000	0500	5405	UN	2,000	51,76	12,45	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004125	CONECTOR PERF 4A35MM	85359090	0500	5405	UN	4,000	19,94	9,60	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000293	CONDUTOR TIGRE 1 1/4	39172300	0500	5405	UN	1,000	61,74	7,43	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340	CURVA ELETRODUTO 1 1/4 90 PRETA	39174090	0500	5405	UN	1,000	21,17	2,55	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003440	CABECOTE ALUMINIO 1 1/4"	39174090	0500	5405	UN	1,000	6,37	0,77	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001942	FIO CABO 10 MM FLEXIVEL	85444900	0500	5405	UN	18,000	12,39	26,83	223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003226	TERMINAL ELETRICO ISOLADOR 10MM	85362000	0500	5102	UN	3,000	0,86	0,31	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001133	CORDAO PARALELO 2 1/2	85444900	0500	5405	UN	20,000	7,17	17,25	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001660	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0500	5405	UN	30,000	2,97	10,72	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001660	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	85444900	0500	5405	UN	63,500	2,97	22,69	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001133	CORDAO PARALELO 2 1/2	85444900	0500	5405	UN	21,000	7,17	18,11	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326	COTOVELO 100	39174090	0500	5405	UN	2,000	7,20	1,73	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	TUBO ESG. 100 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	6,000	16,04	11,58	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001543	COTOVELO 100 45	39174090	0500	5405	UN	1,000	7,69	0,93	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	1,000	6,00	0,72	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004192	LAMPADA LED 40W	85437099	0500	5405	UN	7,000	26,51	22,32	185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	5,000	48,88	29,40	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000599	LUVIA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	3,000	5,78	2,09	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000326	COTOVELO 100	39174090	0500	5405	UN	1,000	7,20	0,87	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593	LIXA MASSA	68052000	0500	5405	UN	2,000	1,54	0,37	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001014	TUBO ESG. 100 MM TIGRE	39172300	0500	5405	UN	6,000	16,04	11,58	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001127	MASSA ACRILICA 3,6 L SUVINIL	32141020	0500	5405	UN	1,000	90,87	10,93	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001543	COTOVELO 100 45	39174090	0500	5405	UN	1,000	7,69	0,93	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003514	JUNTA PRUMO NIVELA PISO CLIP COLOR	39174090	0500	5405	UN	4,000	14,65	7,05	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	LUVIA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	0,96	0,23	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002309	PAPELÃO ONDULADO 1,20 C 10M	48059100	0500	5405	UN	1,000	40,46	4,87	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000705	PALHA ACO	73231000	0500	5405	UN	6,000	1,93	1,39	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001158	ESPATULA PLASTICA	39172300	0500	5405	UN	2,000	2,87	0,69	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003516	CUNHA NIVELA PISO	39174090	0500	5405	UN	2,000	22,50	5,41	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003538	CIMENTO VOTORAM 25KG	25232910	0500	5405	UN	1,000	25,18	3,03	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002740	FIBRA ABRASIVA ACABAMENTO	68053090	0500	5403	UN	1,000	8,93	1,07	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002740	FIBRA ABRASIVA ACABAMENTO	68053090	0500	5403	UN	1,000	8,93	1,07	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593	LIXA MASSA	68052000	0500	5405	UN	2,000	1,54	0,37	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001105	ESMALTE SINTETICO 3,6 L LUKSCOLOR	32081010	0500	5405	UN	1,000	156,77	18,86	156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002464	BUCHA T BAIANO 8 MM	39269090	0500	5405	UN	30,000	0,36	1,30	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003039	ROLO LA TIGRE 1379 05	96034010	0102	5102	UN	1,000	8,19	0,98	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003040	ROLO LA TIGRE 1379 09	96034010	0500	5405	UN	1,000	12,81	1,54	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003046	PARAFUSO MADEIRA 5,0X60	73181200	0500	5405	UN	30,000	0,38	1,37	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003388	PONTA PARAFUSADEIRA	82075011	0500	5405	UN	1,000	5,06	0,61	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002462	BUCHA 8 MM	39269090	0102	5405	UN	8,000	0,09	0,09	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003046	PARAFUSO MADEIRA 5,0X60	73181200	0500	5405	UN	8,000	0,38	0,34	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2024 09:32:56

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3524 1049 1152 1500 0147 5500 1000 0043 3810 0043 3895					
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		000.004.338 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA / CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242266622675 09/10/2024 09:44:28					
DESTINATÁRIO		CNPJ 49.862.493/0001-68		DATA DA EMISSÃO 09/10/2024		CNPJ 49.115.215/0001-47					
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17240-000		DATA DA SAÍDA 09/10/2024					
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256		UF SP		FONE / FAX (14) 3666-1500		HORA DA SAÍDA 09:44:28					
MUNICÍPIO BOCAINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 4.895,90					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 4.895,90					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC					
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP		CNPJ 49.115.215/0001-47					
ENDEREÇO		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
4756	CONTRAFI	02013000	0400	5929	KG	21,0000	47,5000000	997,50	0,00	0,00	
4758	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KG	18,8549	41,8999836	790,02	0,00	0,00	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	21,7900	41,8999541	913,00	0,00	0,00	
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	10,0000	34,5000000	345,00	0,00	0,00	
7595	LINGUICA CALABRESA SADIA	16010000	0400	5929	KG	10,0049	32,5000750	325,16	0,00	0,00	
4785	COSTELA SUINA	02032200	0400	5929	KG	11,4000	27,9000000	318,06	0,00	0,00	
13524	LINGUICA SADIA TOSCANA	16010000	0400	5929	KG	10,0000	22,9500000	229,50	0,00	0,00	
17179	LOMBO SUINO	02031200	0400	5929	KG	11,0000	26,9000000	295,90	0,00	0,00	
4787	PERNIL SUINO COM OSSO	02031200	0400	5929	KG	19,5799	18,8999944	370,06	0,00	0,00	
3674	COCA-COLA 2 LITROS	22021000	0400	5929	UN	30,0000	10,3900000	311,70	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 601,10 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO 08/2024 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=4, N° COO=780		RESERVADO AO FISCO									
UniNFe NF-e Open Source www.uninfo.com.br											
RECEBEMOS DE COMERCIAL BOCAINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.004.338. EMIÇÃO: 09/10/2024 VALOR TOTAL: 4.895,90 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.004.338 SÉRIE 1					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
COMERCIAL BOCAINENSE LTDA RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284 - CENTRO 17240-000 BOCAINA - SP (14) 3666-1322 cliente@tecsysinfo.com.br		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1049 1152 1500 0147 5500 1000 0043 3710 0043 3707							
		000.004.337 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA / CUPOM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242266593877 09/10/2024 09:42:12							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.115.215/0001-47							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO				CNPJ 49.862.493/0001-68							
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256				DATA DA EMISSÃO 09/10/2024							
MUNICÍPIO BOCAINA				CEP 17240-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 09/10/2024							
FONE / FAX (14) 3666-1500				HORA DA SAÍDA 09:42:11							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.039,20							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.039,20							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0-Remetente							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
QUANTIDADE				PLACA DO VEIC							
ESPECIE				UF SP							
MARCA				CNPJ 49.115.215/0001-47							
NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115							
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
20475	AMAC.ROUPAS YPE TERNURA 2 LITROS	38099190	0400	5929	UN	24	11,35	272,40	0,00	0,00	
34506	DESINFETANTE UAU ANTIBAC FLORES 2 L	38089419	0400	5929	UN	36	8,28	298,08	0,00	0,00	
3098	DETERGENTE YPE CLEAR 500 ML	34012090	0400	5929	FC	48	2,49	119,52	0,00	0,00	
24060	LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ 1 LITRO	34012090	0400	5929	UN	24	14,55	349,20	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 313,50 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO 08/2024 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=4, N° COO=775						RESERVADO AO FISCO					
UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br											
Gerado em 09/10/2024 às 09:42:20 pelo UniDANFE 3.9.1 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE COMERCIAL BOCAINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.004.337.											
EMIÇÃO: 09/10/2024 VALOR TOTAL: 1.039,20 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO 09/10/24		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 						NF-e 000.004.337 SÉRIE 1			

RECORRIMENTOS DE APARELHA DE FÁTIMA QUEIROZ LOPES PRESENTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
900891 LAR VICENTINO
Forma Pagamento: DEPOSITO BANCARIO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor NFe: R\$1.071,05 Data de Emissao: 14/10/2024

NFe
Nº 245042
SERIE 1



APARELHA DE FÁTIMA QUEIROZ LOPES
RUA JOAO PESSOA
BARRA BONITA 295
TELEFONE (14) 3641-2646
www.prospalombalagana.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

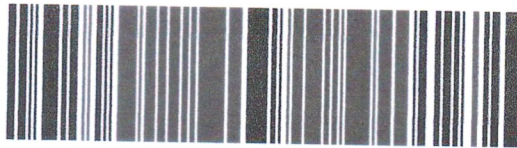
1 - SAIDA

Nº 245042

SERIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO:
3524 1008 7926 9200 0160 5500 1000 2450 4216 9571 8061

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135242313373954 14/10/2024 15.21.29

NATURZA DA OPERACAO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRICAO ESTADUAL
202097839119

INSC. EST. SUB. TRIBUTARIO

CNPJ
08792692000162

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

900891 LAR VICENTINO

ENDERECO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA

MUNICIPIO

BOCAINA

COMPLEMENTO

295

TELEFONE

(14)36661500

BARRA

CENTRO

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ - CPF

49862493000168

CPF

17240017

DATA DE EMISSAO

14/10/2024

DATA SAIDA

14/10/2024

HORA DA SAIDA

15.21.23

FATURA

Doc. 245042 1

Venc. 15/10/2024

Valor 1.071,05

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR IPI	ICMS REMET	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
726,47	130,76	0,00	0,00	17,67	0,00	81,40	1.071,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VAL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

TRANSPORTADORA RISSO LTDA

ENDERECO

THOMAS PETRI

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATARIO 3-SEM FRETE

MUNICIPIO

BARRA BONITA

CODIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ - CPF

52661634002051

UF

INSCRICAO ESTADUAL

SP

202045360113

7

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

38

PESO LIQUIDO

38

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
11986	COPO 180 ML CRISTALCOPO TRANSLUCIDO	39241000	050	5405	CK	1,000	111,87	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	PAPEL ALUMINIO 45 CM X 65M WYDA	76071110	030	5102	UN	2,000	71,25	158,50	158,50	26,51	0,00	18,00	0,00
88	BANDEJA ALUMINIO 1150 ML WYDA D6	76071110	000	5102	CK	1,000	117,81	117,81	117,81	21,21	0,00	18,00	0,00
11895	ROLO PANO MULTUISO AZUL 28CM X 25M	56039240	200	5102	CK	1,000	179,40	179,40	179,40	32,29	0,00	18,00	0,00
6604	BOBINA PICOTADA 40X60 SOLDA FLINDO C/450	39201010	000	5102	KG	6,860	23,32	159,97	159,97	26,79	0,00	18,00	0,00
6600	BOBINA PICOTADA 20X30 SOLDA LATERAL C/900	39201010	000	5102	KG	3,650	23,32	85,11	85,11	15,32	0,00	18,00	0,00
7346	SACO LIXO 100 LTS C/1KG 85X100	39252190	060	5405	PD	1,000	77,57	232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14349	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA VABENIE C/100	39250090	200	5102	UN	2,000	12,84	25,68	25,68	4,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: LAR VICENTINO (BOCAINA)

Vendedor: VITOR HUGO ALVES FERREIRA

Pedido: 208818

T.Entrega: TRANSPORTADORA

FP: DEPOSITO BANCARIO

COND: A VISTA - 100%

Entrada: R\$0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 07/2024

NF-e emitida por: www.flexsmart.com.br

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: 15/10/2024 Valor Total: R\$ 5.498,00

NF-e
Nº 000.001.480
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 000.001.480
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 8757 9200 0136 5500 1000 0014 8012 3336 2268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242324185870 15/10/2024 15:30:25

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
15/10/2024

Endereço
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
17240-000

DATA DA SAÍDA
15/10/2024

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
0,00

Valor Total dos Produtos
5.498,00

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro
0,00

Desconto
0,00

Outras Despesas Acessórias
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor Total da Nota
5.498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
0 - REMETENTE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

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 Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota %		
													ICMS	IPI	
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	30,00	76,68	0,00	2.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031616	FARINHA DE TRIGO VENTURELI 1KG	11010010	0102	5102	UN	150,00	5,69	0,00	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001923	ARROZ MILANI TIPO 2 5KG	10063021	0102	5102	UN	25,00	31,65	0,00	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011634	FEIJAO CARIOCA DENADAI 2KG	07133329	0102	5102	UN	30,00	13,45	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000380	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	0102	5102	UN	20,00	18,75	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017478	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0500	5405	UN	25,00	7,39	0,00	184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029150	CAFE CASEIRO DO BRASIL VACUO 500G	09012100	0500	5405	UN	30,00	15,99	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018099	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 1KG	15171000	0500	5405	UN	10,00	10,99	0,00	109,90	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 Total do ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FORNECIMENTO N 07/2024

Valor aproximado tributos R\$230.93 (4.20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2024 15:57:45

www.casaregis.com.br

Recebemos de MELETTOSUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/10/2024 Dest/Reme: LAR VICENTINO Valor Total: R\$ 1.197,60		NF-e Nº 000.000.428 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

MELETTOSUPERMERCADO LTDA R Domenico Cezari, 624, Nenhum, Jd Xerxes Bartelotti, 17240-000, Bocaina - SP (19)3426-5905	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.428 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1004 3477 9300 0170 5500 1000 0004 2811 0009 0096
		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 135242376759809 - 21/10/2024 17:31:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217059413117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.347.793/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO		CNPJ / CPF 49.862.493/0001-68	DATA DA EMISSÃO 21/10/2024
ENDEREÇO RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 Nenhum		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17.240-140
MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX (14)3666-1500	HORA DA SAÍDA 17:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.197,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.197,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L Nenhuma informacao adicional	04012010	060	5102	Un	240,00	4,99	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 21102024 0467677 02 CF nenhuma		RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/11/2024 14:41:24		



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

643

Código de Verificação de Autenticidade

KJLVZEMYZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/10/2024 às 08:04:27

Chave de Acesso

9E17JRX5O4IN349ITFPISPDPDFAGZI

Para certificação da autenticidade acesse

http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

JAU-SP

Local da Prestação

JAU - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/10/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

21.104.656/0001-24

Logradouro

RUA PRINCESA ISABEL, 00100

CEP

17207510

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

Complemento

Bairro

Cidade

Telefone

E-mail

005028800

FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTINTORES

a

VILA NETINHO

3621-8020

contato@escmodelo.net

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

49.862.493/0001-68

Logradouro

R: GUILHERME FCO. DA SILVA, 256

CEP/Cod.Postal

17240-000

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Complemento

Bairro

Cidade/País

Telefone

E-mail

000000000

LAR VICENTINO DE BOCAINA

Centro

BOCAINA - SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	UN	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR AP 10 L	65,00	R\$ 520,00
9,00	UN	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG BC	65,00	R\$ 585,00
62,00	UN	MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO PLACAS ROTA DE FUGA	10,00	R\$ 620,00
2,00	UN	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG BC _ CASCO	165,00	R\$ 330,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

2,01%

000014.0000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.055,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.055,00

R\$ 41,31

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.055,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N. 07/2024

FATURAS: BOLETO Venc: 22/10/2024 R\$ 2.055,00 Doc: 643 Obs: COBRANÇA BB -

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N. 07/2024

RECEBI(EMOS) DE FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTINTORES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 643 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KJLVZEMYZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES
RUA JOAO PESSOA 295
BARRA BONITA 17347014
TELEFONE: (14) 3641-2646
xml@prospelembalagens.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N? 245964
SERIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524 1008 7926 9200 0160 5500 1000 2459 6410 0983 9654

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135242393619627 23/10/2024 10:47:10

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRICAO ESTADUAL 202097839119
INSC. EST. SUB. TRIBUTARIO
DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
900891 LAR VICENTINO
ENDERECO
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA
MUNICIPIO BOCAINA
COMPLEMENTO

CNPJ / CPF 49862493000168
BAIRRO 256 CENTRO
CEP 17240017
TELEFONE (14)36661500
UF SP
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

DATA DE EMISSAO 23/10/2024
DATA SAIDA 23/10/2024
HORA DA SAIDA 10:47:06

FATURA

Doc. 245964 1
Venc. 24/10/2024
Valor 938,70

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	938,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
TRANSPORTADORA RISSO LTDA
ENDERECO
THOMAZ PETRI

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE
MUNICIPIO
BARRA BONITA

CODIGO ANT
PLACA
UF SP
CNPJ / CPF 52661634002051
INSCRICAO ESTADUAL 202045360113
PESO BRUTO 63
PESO LIQUIDO 63

6 ESPECIE VOLUMES MARCA

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
7345	SACO LIXO 60 LTS C/1KG 65X80	39232190	060	5405	PD	6,000	156,45	938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: LAR VICENTINO (BOCAINA)
Vendedor: VITOR HUGO ALVES FERREIRA
Pedido: 209734 T.Entrega: TRANSPORTADORA
HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 16H
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL-TERMO DE FOMENTO N 07/2024

FP: DEPOSITO BANCARIO
COND: A VISTA - 1DIA
Entrada: R\$0,00

3.073,76

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332110947532074010
11/11/2024 09:55:10

Ciente - Conta atual

Agência 6670-2
Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Período do extrato 10 / 2024

RH. = 25.058,75
- Mand. = 2.055,00
Olimp. = 12.039,10
Hq. / Simp. = 3.018,95
22.201,80

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	
				01/10 08:46 PREFEITURA M DE BOCAINA			
01/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.760,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.002	1.289,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.003	778,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.004	1.991,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.005	3.543,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.006	1.930,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.007	1.915,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.008	2.686,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.009	1.678,00 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.946,00 D	
				260 0001 44324419841 BIANCA CAMANHO DE			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.733,00 D	
				336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	1.133,00 D	
				033 0169 35396347899 MARIA APARECIDA M			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.622,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	3.540,00 D	
				237 1933 005650250000190 CIDO PORTUGUE			
08/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.540,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	4.895,00 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.039,20 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
09/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.934,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	1.071,05 D	
				14/10 15:58 APARECIDA DE FATIMA QUEIRO			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.071,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	5.498,00 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
16/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.498,00 C	0,00 C



Dados do Cliente

Agência
6670-2

Conta
9040-9

Cliente

LAR VICENTINO OBRA UNIDA DA SOC SAO
VICENTE PAULO DE BOCAINA

CNPJ

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 20.342,24
Aplicações no mês:	R\$ 46.760,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 52.305,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,13
Rendimentos no mês:	R\$ 30,89
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 14.822,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 20.326,95	R\$ 15,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Aplicação	R\$ 46.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 20.326,95	R\$ 16,93	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 20.343,38
02/10/2024	Resgate	R\$ 278,61	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,62
08/10/2024	Resgate	R\$ 3.539,82	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 3.540,00
09/10/2024	Resgate	R\$ 5.933,81	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 5.934,20
14/10/2024	Resgate	R\$ 1.070,88	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 1.071,05
16/10/2024	Resgate	R\$ 5.496,79	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 5.498,00
22/10/2024	Resgate	R\$ 3.699,54	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 3.701,10
23/10/2024	Resgate	R\$ 938,25	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 938,70
28/10/2024	Resgate	R\$ 10.992,44	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 11.000,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 14.809,86	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337111009645907011
11/11/2024 10:17:26

Cliente

Agência 6670-2
Conta 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	20.796,37			3.026,422473		
31/10/2024	SALDO ATUAL	20.972,25			3.026,422473		3.026,422473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.796,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,88
SALDO ATUAL =	20.972,25

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088