

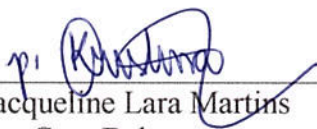
Sorocaba, 23 de setembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO A SETEMBRO DE 2020

AO CMDCA

O LAR CASA BELA, CNPJ 16.934.181/0001-63, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõem a atualização da prestação de contas do PROJETO - **RESSIGNIFICANDO OS DESAFIOS** da 1ª parte de **25/08/2020 até 23/09/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos):

1. Anexo RP-14 –“Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas”;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. Relação dos profissionais vinculados ao projeto;
4. Relatório de execução do objeto contendo as atividades desenvolvidas;
5. Relação nominal dos usuários;
6. Extrato da conta corrente exclusiva do projeto;
7. Demonstrativos de Despesas (Notas Fiscais);
8. Certidões Negativas de Débitos (FGTS, CND Estadual, CND Conjunta, Trabalhista, Mobiliário e Imobiliário);
09. Justificativa financeira.



Jacqueline Lara Martins
Lar Casa Bela





ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	CMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	LAR CASA BELA
CNPJ:	16.934.181/0001-63
ENDEREÇO E CEP:	R. José Romão Roque, 15 Jd. Pagliato - Sorocaba/SP CEP: 18046-156
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Jacqueline Lara Martins
CPF:	356.759.708-60
OBJETO DA PARCERIA:	RESSIGNIFICANDO DESAFIOS
EXERCÍCIO:	25/08/2020 até 23/09/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2020/9491-0	17/08/2020	25/08/2020 até 23/10/2020	R\$ 5.200,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/08/2020	R\$ 5.200,00	21/08/2020	552.923.000.034.677	R\$ 5.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 11,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.211,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
Rua José Romão Roque, 15 - Jd. Pagliato - Sorocaba/SP
Cep: 18046-156 / CNPJ: 16.934.181/0001-63
Inscrição Municipal 332191 / CMDCA 159/P04
CMAS 146 / Utilidade Pública: 11.336
www.larcasabela.org.br /
contato@larcasabela.org.br
Tel: (15) 3318 6504



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR CASA BELA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no AGOSTO A SETEMBRO DE 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 208,93	R\$ -	R\$ 208,93	R\$ 208,93	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 802,14	R\$ -	R\$ 802,14	R\$ 802,14	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.611,07	R\$ -	R\$ 2.611,07	R\$ 2.611,07	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.211,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.611,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.600,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.600,00

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.

Local e data: Sorocaba, 23 de setembro de 2020.

RESPONSÁVEL PELA OSC:


Jacqueline Lara Martins - Presidente

CONTADOR/Nº CRC


Jovani Cristina Possatti - CRC: SP-296709/O-3



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR (Empresa)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/09/2020	NF 000.001.344	Comercial Garcia	Outros materiais de consumo	R\$ 208,93
15/09/2020	NF 000.102.744	Livraria Pedagogica Paulista LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 300,00
17/09/2020	NF 000055666	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 251,78
17/09/2020	NF 000055667	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 250,36
23/09/2020	NF 00000040	Maria Carolina de Oliveira	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
				R\$ 2.611,07

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 23 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jacqueline Lara Martins - PRESIDENTE

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

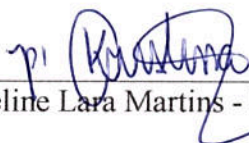
Jovani Cristina Possatti - CRC: SP-296709/O-3

CMDCA – FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

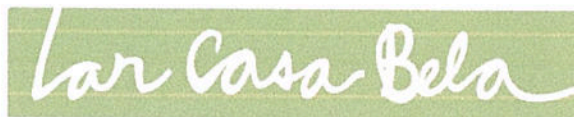
Organização Social: LAR CASA BELA
Projeto: RESSIGNIFICANDO OS DESAFIOS
Mês/ano de referência: 25/08/2020 até 23/09/2020

Relação dos Profissionais Vinculados ao Projeto		
Nome	Cargo	Vinculo
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA	Formação em Educação Física	MEI – Prestador de Serviços

Sorocaba, 23 de setembro de 2020.


Jacqueline Lara Martins - PRESIDENTE





larcasabela.org.br

PROJETO: RESSIGNIFICANDO OS DESAFIOS

Data de execução do projeto: 25 de agosto a 23 de setembro de 2020.

Relatório de atividades:

- Realização de assembleias com os acolhidos e com a equipe para conscientização e suporte na adaptação do atual contexto de pandemia;
- Realização de oficinas e orientações constantes à equipe, crianças e/ou adolescentes sobre as questões de higiene e autocuidado;
- Apoio diário de maneira intensa nas atividades escolares;
- Dar sequência na construção do Álbum Fazendo Minha História com as crianças e/ou adolescentes;
- Mediação de contato virtual com as famílias e voluntários que tiverem disponibilidade e interesse

Profissional: Maria Carolina de Oliveira

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Encontros com rodas de conversas ou atividade lúdica para sensibilizar e orientar os atendidos e a equipe sobre a pandemia e a situação de pandemia e isolamento

RESULTADO

A profissional realizou dois encontros mensais com os acolhidos e a equipe para discutir os seguintes temas: Pandemia – atualização / Higiene e autocuidado.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Atividades e soluções para o período de isolamento social (atividades diárias)

RESULTADO

Jogos recreativos, ensaios para o show de talentos, sessão cinema, atividades lúdicas, atividade física, circuito interno de ginástica, atividades no computador e internet, cartas para os voluntários, gravação de músicas, brincadeiras, sessão de fotos, danças, downloads de filmes e músicas, jantar de gala, La Bela Doa, Lojinha La Bela.



ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Espaço de escuta e acolhimento das angústias pertinentes à situação vivenciada (um encontro semanal com duração de uma hora)

RESULTADO

Foram realizadas assembleias, reuniões e momentos individuais de trocas, orientações, escuta e direcionamento com as crianças e adolescente. Ademais, foram realizadas atividades lúdicas, como jogos, desenhos, livros, a fim de abordar os temas mais necessários para o momento da instituição.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Acompanhamento e apoio nas atividades escolares, proporcionando pesquisas para complementar os temas estudados.

RESULTADO

Foram realizados encontros diários com duração de três horas cada, para auxílio na impressão, organização, acompanhamento e pesquisa das atividades escolares.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Orientar, incentivar e acompanhar, quando necessário, ações de higiene pessoal e autocuidado.

RESULTADO

Conversas em grupo sobre higiene, conversas individuais sobre demandas de higiene e questões trazidas pelas cuidadoras da instituição. Acompanhamento da metodologia de higiene da instituição – lavar as mãos, importância das máscaras, álcool em gel, cuidado com os próprios pertences e dos demais.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Promover encontros com voluntários de referência e familiares, mediados por tecnologia.

RESULTADO

Encontros semanais – duração de duas horas – com voluntários de referência e familiares (via chamada de vídeo).



ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Continuidade à construção do álbum Fazendo Minha História – Instituto Fazendo História.

RESULTADO

Construção de páginas com os acolhidos sobre as atividades realizadas durante a pandemia.

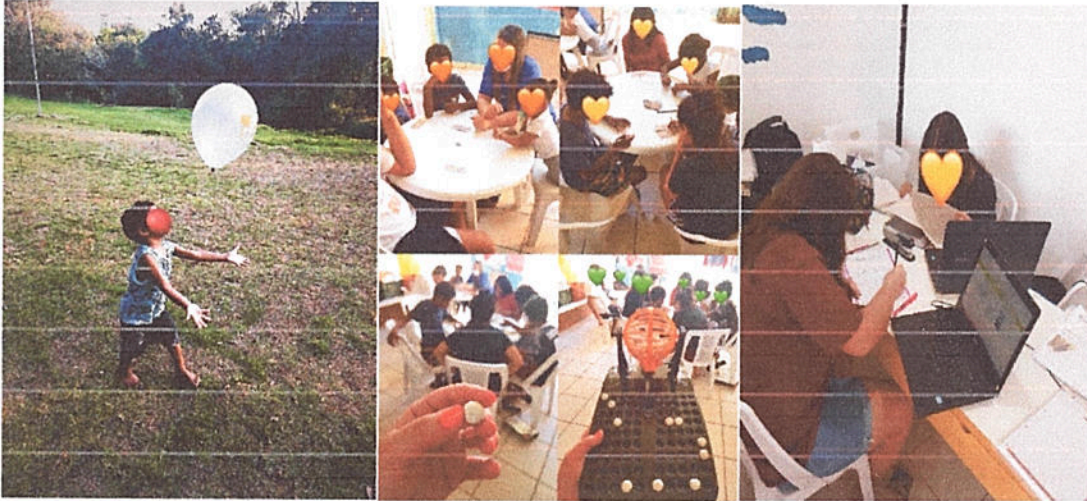
Público atendido: 12 acolhidos e vínculos familiares/afetivos/comunitário (via chamada de vídeo)

Fotos do Projeto:



Lar Casa Bela

larcasabela.org.br



Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
Rua José Romão Roque, 15 - Jd. Pagliato - Sorocaba/SP
CEP: 18046-156 / CNPJ: 16.934.181/0001-63



Lar Casa Bela

larcasabela.org.br





larcasabela.org.br

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que se falsa declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Sorocaba, 25 de setembro de 2020.

Jacqueline Lara Martins
Presidente



Profissional do Projeto:

Nº	NOME	CARGO	MEI/RPA	Nº horas/mês
01	Maria Carolina de Oliveira	Formação em Educação Física	MEI	100 h



RELAÇÃO NOMINAL DOS USUÁRIOS							
LAR CASA BELA							
Mês/Ano: AGOSTO/2020							
Endereço: Rua José Romão Roque nº 15 – Jardim Pagliato Sorocaba/SP							
Telefone: 33186504							
QUANTIDADE DE ATENDIDOS PREVISTOS						10	
QUANTIDADE DE ATENDIDOS NO MÊS						12	
PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR							
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	BAIRRO	F. ACESSO	ENTRADA	SAÍDA
1	M. A. S. C.	11 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	29/06/2018	
2	H. G. S. de C.	14 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	02/07/2018	
3	T. E. S. G.	2 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	13/12/2018	
4	M.P.V	14 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	26/08/2019	
5	K.O.D.N	12 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	21/08/2019	
6	G.T.A	16 anos	33186504	Jd. Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	30/05/2017	
7	N.P.F.L	15 anos	33186504	Jd. Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	02/09/2019	
8	J.V.A.P.R	15 anos	33186504	Jd. Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	25/01/2020	
9	A.S.S	9 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	03/04/2020	
10	L.C.J.S	3 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	03/04/2020	
11	R.J.S	7 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	03/04/2020	
12	I.F.C	1 ano	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	21/08/2019	
PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS							
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	BAIRRO	F. ACESSO	ENTRADA	SAÍDA
PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS							
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	BAIRRO	F. ACESSO	ENTRADA	SAÍDA



Lar Casa Bela

larcasabela.org.br

Sorocaba, 25 de setembro de 2020.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


Jacqueline Lara Martins
Presidente



RELAÇÃO NOMINAL DOS USUÁRIOS							
LAR CASA BELA							
Mês/Ano: SETEMBRO/2020							
Endereço: Rua José Romão Roque nº 15 – Jardim Pagliato Sorocaba/SP							
Telefone: 33186504							
QUANTIDADE DE ATENDIDOS PREVISTOS						10	
QUANTIDADE DE ATENDIDOS NO MÊS						12	
PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR							
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	BAIRRO	F. ACESSO	ENTRADA	SAÍDA
1	M. A. S. C.	11 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	29/06/2018	
2	H. G. S. de C.	14 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	02/07/2018	
3	T. E. S. G.	2 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	13/12/2018	
4	M.P.V	14 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	26/08/2019	
5	K.O.D.N	12 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	21/08/2019	
6	G.T.A	16 anos	33186504	Jd. Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	30/05/2017	
7	N.P.F.L	15 anos	33186504	Jd. Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	02/09/2019	
8	J.V.A.P.R	15 anos	33186504	Jd. Pagliato	Vara da Infância e Juventude de Sorocaba	25/01/2020	
9	A.S.S	9 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	03/04/2020	
10	L.C.J.S	3 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	03/04/2020	
11	R.J.S	7 anos	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	03/04/2020	
12	I.F.C	1 ano	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	21/08/2019	
PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS							
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	BAIRRO	F. ACESSO	ENTRADA	SAÍDA
PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS							
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	BAIRRO	F. ACESSO	ENTRADA	SAÍDA
1	M.P.V	14	33186504	Jd. Pagliato	Conselho Tutelar de Sorocaba	26/08/2019	10/09/2020



Sorocaba, 25 de setembro de 2020.

Responsabilizo-me
pela exatidão e
veracidade das
informações
acima, ciente que,
se falsa a
declaração, ficarei
sujeito as penas da
Lei.


Jacqueline Lara Martins
Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G331231433065718011
23/09/2020 14:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 44433-2 LAR CASA BELA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2020		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.034.677	5.200,00 C	5.200,00 C
				21/08 2923 34677-2 FUNCAD-FUNDO M			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.200,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312314330657181
23/09/2020 14:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 44433-2 LAR CASA BELA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.200,00 C
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL GARLA LTDA	91.501	208,93 D	4.991,07 C
16/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	91.601	300,00 D	4.691,07 C
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	91.801	251,78 D	
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD I E LTDA EPP	91.802	250,36 D	4.188,93 C
23/09/2020		6962	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4522 16934181000163 LAR CASA BELA	5.057.030	11,07 C	
23/09/2020		6962	06962	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 40381873811 MARIA CAROLINA DE	92.301	1.600,00 D	
23/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.600,00 C
Saldo							2.600,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.



Boletos, Convênios e outros

G334151539205843012
15/09/2020 15:54:1015/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:08
696206962 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 44.433-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000097405153281444000728380000020893

BENEFICIARIO:

COMERCIAL GARLA LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL GARLA LTDA

CNPJ: 26.910.700/0001-07

SACADOR AVALISTA:

COMERCIAL GARLA LTDA

CNPJ: 26.910.700/0001-07

PAGADOR:

LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 208,93

VALOR COBRADO 208,93

NR. AUTENTICACAO 4.9D9.E9F.C2F.1F7.8B5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00009.740515 32814.440007 2 83800000020893

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2020
Beneficiário COMERCIAL GARLA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0513/28144-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R DR ANTONIO TEIXEIRA ASSUMPCA, 129, 18690000 - CENTRO - ITATINGA - SP					
Data do documento 14/09/2020	Núm. do documento NFE1344	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 157/00000097
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR CASA BELA R JOSE ROMAO ROQUE, 15, 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 16.934.181/0001-63
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00009.740515 32814.440007 2 83800000020893					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2020
Beneficiário COMERCIAL GARLA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0513/28144-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R DR ANTONIO TEIXEIRA ASSUMPCA, 129, 18690000 - CENTRO - ITATINGA - SP					
Data do documento 14/09/2020	Núm. do documento NFE1344	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 157/00000097
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR CASA BELA R JOSE ROMAO ROQUE, 15, 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 16.934.181/0001-63
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

**PAGO COM RECURSOS
FUNCAD - SOROCABA**



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

NF-e
Nº 000.001.344
SÉRIE 2

São Bento
COMERCIAL GARLA

RUA DA PENHA, 1176 - CENTRO CEP:18010-004 - SOROCABA - SP
TEL: (15)323-1033

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.344 FL. 1/1
SÉRIE 2

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SAÍDA NF REFERENTE EMISSÃO CUPOM FI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798064620114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200809611346 14/09/2020 15:10:44

CHAVE DE ACESSO
3520 0926 9107 0000 0298 5500 2000 0013 4412 9249 129

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



DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		DATA DA EMISSÃO	
SOROCABA		LAR CASA BELA		RUA JOSE ROMAO ROQUE, 015		SOROCABA		SP		14/09/2020	
BAIRRO / DISTRITO		CNPJ / CPF		CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
JARDIM PAGLIATO		16.934.181/0001-63		18046-156				15:55:46			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	126,25	10,54	0,00	0,00	4,87	
	VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME/BAIXÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	25	VOLUMES				24,558

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQ
00056076	GELAT OETKER MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN/1	3,00	1,29	0,00	3,87	3,87	0,70	0,00	0,00	0,00	18
00002073	SADIA LING. TOSCANA KG LTOS	16010000	060	5929	KG/1	4,21	18,69	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00056120	GELAT OETKER UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,00	1,29	0,00	2,58	2,58	0,46	0,00	0,00	0,00	18
00185645	TAXA DE SERV. SITE MERCADO	21069029	040	5929	KG/1	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00055669	GELAT OETKER LIMAO 20G	21069029	000	5929	UN/1	1,00	1,29	0,00	1,29	1,29	0,23	0,00	0,00	0,00	18
00001465	HORTIFRUT ALHO GRANEL KG	07032990	000	5929	KG/1	1,00	29,99	0,00	30,05	30,05	2,10	0,00	0,00	0,00	7
00055888	GELAT OETKER CEREJA 20G	21069029	000	5929	UN/1	3,00	1,29	0,00	3,87	3,87	0,70	0,00	0,00	0,00	18
00056106	GELAT OETKER TUTTI FRUTTI 20G	21069029	000	5929	UN/1	3,00	1,29	0,00	3,87	3,87	0,70	0,00	0,00	0,00	18
00009645	FRANGO PEITO SIOSSO KG	02071400	000	5929	KG/1	7,34	10,99	0,00	80,72	80,72	5,65	0,00	0,00	0,00	7

**PAGO COM RECURSOS
FUNCAD - SOROCABA**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFO-SAT Ref.: 13520 0926 9107 0000 0298 5500 2000 0013 4412 9249 129
(Contabil): 209,93 | Base: 126,25 | FONE: 10,54 | Complementos: 4,90 | ECF: 206 / Cuncat: 2999 / Data: 14/09/2020 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 do CTN e do Regulamento de Impostos: Impostos: Rf 0,00 - Nacional: R\$ 2,05 - Estadual: R\$ 2,05 - Municipal: R\$ 0,00 / Fonte Total: 4,10
Tributos: Tabela IBS.T.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL GARLA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 14/09/2020 - DEST. / REM.: LAR CASA BELA - VALOR TOTAL: R\$ 208,93

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

- Limpeza
- Alimentos Básicos
- Feira
- Carnes, Aves e Peixes
- Bebidas
- Bebidas Alcoólicas
- Higiene e Cuidados Pessoais
- Biscoitos e Salgadinhos

Ver mais



Doce Promo Coca-Cola Detalle Sor

- Peito de Frango sem Osso Resfriado - 7.2kg - R\$ 79,13
- Linguiça Toscana Sadia - 4kg - R\$ 74,76
- Gelatina de Cereja Dr Oetker Embalagem 20G - 3 - R\$ 3,87
- Gelatina Oetker Limão 20G - 3 - R\$ 3,87
- Gelatina Oetker Maracujá 20G - 3 - R\$ 3,87
- Gelatina Oetker Tutti Frutti 20G - 3 - R\$ 3,87
- Alho a Granel - 1.05kg - R\$ 31,49



PROMOÇÃO LIMPEZA



PROMO CERVEJAS



PARA VOCÊ



350ml

R\$ 1,99 ~~R\$ 2,49~~

Refrigerante Antártica Guaraná 350ml

Preço exclusivo para a loja física



80g

R\$ 1,99

Salgadinho Torcida Cebola 80g

Preço exclusivo para a loja física



R\$ 2,59

Cerveja Bohemia 35

Preço exclusivo para a loja física



600g

R\$ 14,99



450ml

R\$ 17,99



R\$ 17,99

Cupom, formas de pgto., etc. serão exibidos na próxima página.

Subtotal

R\$ 200,86

APROVEITE O CUPOM! FRETE-GRATIS. Ganhe: Taxa de Entrega

Supermercado do Bairro

Entrega Rua José R...



Olá, Lar Casa Bela

RS 222,09

Todos os departamentos

Promoções

Minha Prateleira

Limpeza

Alimentos Básicos

Feira

Carnes, Aves e Peixes

Bebidas

Bebidas Alcoólicas

Higiene e Cuidados Pessoais

Biscoitos e Salgadinhos

Ver mais



Maizen
Amido de
R\$ 7,99

50% De Desconto Na 2ª
Unidade De Hellmann's

Amaciante Comifc

- Linguiça Toscana Sadia 4kg R\$ 80,76
- Gelatina de Cereja Dr Oetker Embalagem 20G 3 R\$ 3,57
- Gelatina Oetker Limão 20G 3 R\$ 3,57
- Gelatina Oetker Maracujá 20G 3 R\$ 3,57
- Gelatina Oetker Tutti Frutti 20G 3 R\$ 3,57
- Alho Solto Branco 1.008kg R\$ 29,12
- Peito de Frango sem Osso e sem Pele 7kg R\$ 97,93

PARA VOCÊ



RS 9,99
Sabão em Pó Omo Lavagem Perfeita Oferta



Rs 1,89
Detergente Ypê Clear 500ml



Rs 5,29
Água Sanitária Candura Embalagem 2L



Rs 5,19
Álcool Florini 500ml



Rs 10,79
Almond Safes 70% 1 Litro



Rs 25,39
Amanteigada Andorinha

Cupom, formas de pgto., etc. serão exibidos na próxima página.

Subtotal

RS 222,09

Ir para o pagamento

APROVEITE O CUPOM! FRETE-GRATIS Ganhe Taxa de Entr

Malucho

Entrega Rua José R



Olá, Lar Casa Bela

RS 212,30

Todos os departamentos

Promoções

Minha Prateleira

- Linguiça Toscana Sadia 4kg R\$ 75,60
- Gelatina de Cereja Dr Oetker Embalagem 20G 3 R\$ 4,17
- Gelatina Oetker Limão 20G 3 R\$ 4,17
- Gelatina Oetker Maracujá 20G 3 R\$ 4,17
- Gelatina Oetker Tutti Frutti 20G 3 R\$ 4,17
- Alho Roxo Limpo Kg 1kg R\$ 36,79
- Filé de Frango Resfriado 7kg R\$ 83,23

- Limpeza
- Alimentos Básicos
- Feira
- Carnes, Aves e Peixes
- Bebidas
- Bebidas Alcoólicas
- Higiene e Cuidados Pessoais
- Biscoitos e Salgadinhos



50% De Desconto Na 2ª Unidade De Hellmann's

Amaciante Comfort

BOLACHA OU BISCOITOS

OVAL DE FARINA

ESFUMO RIGIDO

PARA VOCÊ

Danette 4 por 3



180g Chocolate ao Leite

R\$ 6,65

180g

Sobremesa Danette Chocolate 180G

Preço exclusivo para a loja online

Veja 50% OFF na 2ª un



R\$ 6,59

500ml

Limpador Veja X14 Limpeza Pesada com

Preço exclusivo para a loja online

Veja 50% OFF na



R\$ 5,79

Limpador Veja Limpeza Pesada Original O

Preço exclusivo para a

Woolite 50% OFF na 2ª un



R\$ 17,99

450ml

Sabão Líquido Woolite

Harpic 50% OFF na 2ª un



R\$ 11,49

500ml

Limpador Sanitário Harpic

Pólvora 50% OFF na



R\$ 13,99

Limpador Múltiplo Pólvora

Cupom, formas de pgto., etc. serão exibidos na próxima página.

Subtotal

R\$ 212,30

Ir para o pagamento

**Boletos, Convênios e outros**

G336161526262459017

16/09/2020 15:35:41

16/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:35:40
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 44.433-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080047635117680312560008683860000030000

BENEFICIARIO:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

SACADOR AVALISTA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.1EF.470.A37.A09.7D2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 22/09/2020
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador LAR CASA BELA		Número do Documento 102744/1	Nosso Número 109/00004763-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		300,00	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

**PAGO COM RECURSOS
FUNCAD - SOROCABA**

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00476.351176 80312.560008 6 83860000030000

Local de Pagamento Banco Itaú					Vencimento 22/09/2020
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 1178/03125-6
Data Documento 15/09/2020	Número do Documento 102744/1	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 15/09/2020	Nosso Número 109/00004763-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 6,00 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,59 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR CASA BELA					CNPJ: 16.934.181/0001-63
RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15 JARDIM PAGLIATO Sorocaba SP 18046-156					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/09/2020, VALOR TOTAL: 300,00, DESTINATÁRIO: LAR CASA BELA - RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15, JARDIM PAGLIATO - SP.

NF-e
Nº 000.102.744
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0945 4032 4300 0109 5500 1000 1027 4410 0146 8197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	Nº 000.102.744 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200814079589 15/09/2020 13:34:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669050777116**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____
 CNPJ: **45.403.243/0001-09**

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **LAR CASA BELA**
 ENDEREÇO: **RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 BAIRO: **JARDIM PAGLIATO**
 CEP: **18046-156**
 FONE/FAX: **(15)33186504**
 DATA DA EMISSÃO: **15/09/2020**
 DATA DA SAÍDA: **15/09/2020**
 HORA DA SAÍDA: **13:35:00**

FATURA/DUPLICAT/

1	22/09/2020	300,00
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153,00	27,52	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOT/
0,00	0,00	0,00	0,00	104,28	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	9-SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
------------	---------	-------	--------	-----------------	-------------------

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O118878	CLIPS N8/0 FIX PAPER CX25UN Cod barras 7898615920140	83059000	000	5102	PC	5	1,73	0,00	8,65	8,65	1,55	0,00	18,00	0,00	1,36
O1100104	ENV BRANCO COMERCIAL 114X162 COF010 PT10	48171000	060	5405	PT	6	0,85	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
O1100201	ENV SACO KRAFT 229X324 SKN032 AVULSO	48171000	060	5405	PC	55	0,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
O1101181	ETIQUETA P/ETIQUETADORA PICO 1Y C/FURO BOR VM	48211000	000	5102	PC	17	2,41	0,00	40,97	40,97	7,37	0,00	18,00	0,00	12,88
O1110262	GRAMPEADOR CIS METALLIC P/40FL C-15 Cod barras 7896326925645	84729040	000	5102	PC	1	72,26	0,00	72,26	72,26	13,00	0,00	18,00	0,00	26,16
O1121224	PAPEL 210X297 REPORT 75GR BRANCO PT 500 A4 Cod barras 7891191003733	48025610	060	5405	PC	6	20,90	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41
O1105738	PAPEL 210X297 VERGE 120GR 30FL BRANCO FILIPERSON Cod barras 7891634318691	48025710	000	5102	PC	4	7,78	0,00	31,12	31,12	5,60	0,00	18,00	0,00	11,27

PAGO COM RECURSOS FUNCAD - SOROCABA

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: IAGO - 18 Entrega: RUA JOSE ROMAO ROQUE, N 15 - JARDIM PAGLIATO - CEP: 18046-156 - SOROCABA - SP Observação: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br PAGAMENTO VIA BOLETO 7 DIAS	Nro Pedido: 613757 Cond. Pagto: 7 DIAS	RESERVADO FISCO
--	--	-----------------

Mr. Anexo Trib. Estadual: DS 51 84 / 17 28% Estadual: DS 52 11 / 17 19% (Causa: IDDT)

PEDIDO DE VENDA



Identificação do estabelecimento emitente

Denominação: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Endereço: RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010
Sorocaba - SP Fone/Fax: (15)4009-2000 / (15)4009-2000

CNPJ: 45.403.243/0001-09

Email: www.pedagogica.com.br

Identificação do destinatário

Nome: AO CONSUMIDOR

CPF:

I.E.:

Sorocaba - SP - FONE: 0000-0000

Nº do documento: 613757

Data: 09/09/2020

Nº do documento fiscal:

Responsável: LETICIA - 27

OBS.:

It.	Produto	Autor/Grupo	Qtidade	Vlr.Unit.	%Des.	Vlr.Des.	Tot. Item
1	ETIQUETA P/ETIQUETADORA PICO 1Y C/FURO BOR VMETIQUETAS		17	2,41	0,00	0,00	40,97
2	GRAMPEADOR CIS METALLIC P/40FL C-15	GRAMPEAD	1	72,61	0,00	0,00	72,61
3	PAPEL 210X297 VERGE 120GR 30FL BRANCO FILIPER	BLOCOS DIV	4	7,78	0,00	0,00	31,12
4	ENV BRANCO COMERCIAL 114X162 COF010 PT10	SITE ENVEL	6	0,85	0,00	0,00	5,10
5	PAPEL 210X297 REPORT 75GR BRANCO PT 500 A4	SULFITE	6	20,90	0,00	0,00	125,40
7	CLIPS N8/0 FIX PAPER CX25UN	CLIPS	5	1,73	0,00	0,00	8,65
8	ENV SACO KRAFT 229X324 SKN032 AVULSO	SITE ENVEL	55	0,30	0,00	0,00	16,50
Subtotal:							300,35

Nro de itens: 7

Quantidade total: 94

COND. PAGTO: À VISTA

Desconto: 0,00

Abatimento: 0,00

Valor Frete: 0,00

Total: 300,35

**BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP**

CNPJ 02.480.949/0001-61

Insc.Est. 669.344.637.115

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - SOROCABA/ SP Fone (15) 3233-8329

blocoos@blocoos.com.br

ORÇAMENTO**Orçamento Nro.** 221698 **Data** 14/09/20 **Hora** 15:07:51 **Validade** 19/09/20**Cliente :** LAR CASA BELA**Rua:** RUA JOSE ROMAO ROQUE 15**Bairro:** JARDIM PAGLIATO**Cidade:** SOROCABA**UF:** SP **Cep:** 18046-156**Telefone :** () -**Cond. Pagamento** AVISTA**Vendedor:** 11 CAMILA**Observação**

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1	82829	ETIQUETAP/ETIQUETADOR APICO C/1000UNKAZ	RL	17,000	2,25	0,00	38,25
2	80516	PAPEL VERGE 120G BRANCO A4 50FLS ROMITEC	PC	4,000	10,90	0,00	43,60
3	960	CLIPS 8/0 500G 171UN GOLDEN KRAFT	CX	5,000	7,25	0,00	36,25
4	98338	ENVELOPE COMERCIAL 114X162MMS/RPC 10UN	PC	5,000	0,95	0,00	4,75
5	80901	PAPEL SULFITEA4 BRANCO 500FLS MAGNUM SUZANO	PC	6,000	18,90	0,00	113,40
6	1829	GRAMPEADOR CIS C-15 P/40FLS	PC	1,000	69,50	0,00	69,50
7	1292	ENVELOPE BRANCO 240X340MM	PC	55,000	0,40	0,00	22,00

Total da Compra : 327,75 **Desconto :** 0,00 **Valor Líquido :** 327,75**Itens** 7



Cotação - Nr: 035667

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP
R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA
SOROCABA/SP - CEP: 18020002
(15) 3237-8000 CNPJ: 12.525.908/0001-06 IE: 669.377.474.112
net@parquepapelaria.com.br

Página.:1

Emissão.:14/09/2020

PARTICULAR

0

Estrutura de Venda: COTACAO

RelCotacao_Mod2

Cliente.: 1 - CONSUMIDOR FINAL
RG/IE.: CPF/CNPJ: 00000000000 E-Mail: padilha@parquepapelaria.com.br
Endereço.: CONSUMIDOR Número: 000
Bairro.: CONSUMIDOR Cep: 18074000 Cidade: SOROCABA UF: SP
Telefone1: 15998621162 Telefone2.: Telefone3: Fax.:
Celular.: Abertura: 09/09/2020 Encerramento:

Contatos Telefone E-Mail

Produto	Prod. Orig.	Descrição	Ref.	Qtd.	Vl.Unit.	Vl.Total
22189		ETIQUETA PRECO PICO	17		R\$ 2,200	R\$ 37,40
43580		PAPEL 120G VERGE DIAMANTE 50 UNIDADES ROMITEC 7161R	4		R\$ 11,460	R\$ 45,84
1006906		CLIPS 8/0 500G PX	5		R\$ 6,940	R\$ 34,70
1006559		PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G	6		R\$ 18,150	R\$ 108,90
28000		ENVELOPE BRANCO 24X34 122R AVULSO	55		R\$ 0,330	R\$ 18,15
28060		ENVELOPE CARTA LISO AVULSO 152R	55		R\$ 0,070	R\$ 3,85
195600		GRAMPEADOR CIS METALLIC C 15	1		R\$ 56,890	R\$ 56,89
Total de Produtos:						R\$305,73

Serviço	Hrs.	Vl.Unit.	Vl.Total
		R\$ 0,000	R\$ 0,00
Tot. de Serviços:			R\$0,00

Total Cotação: **R\$305,73**

Frete: R\$0,00

Descontos: R\$1,34

Descontos [FP]: R\$0,00

Total de IPI: R\$0,00

Total de ICMS de Subst.: R\$0,00

Total Geral: **R\$304,39**

Forma de Pagamento: 00000 -

Validade da Proposta.:

Prazo de Entrega.:

Garantia.:

Taxa de Reprovação: **R\$0,00**

Parc. Vencimento	Vi. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vi. Parcela	Tipo	Parc. Vencimento	Vi. Parcela	Tipo
	R\$,00							

Transportadora: RETIRA

Endereço de Entrega:

Observações

Consultor.: CINTHIA VICENTE SOARES



Boletos, Convênios e outros

G333181310062261011
18/09/2020 13:21:3618/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:21:37
696206962 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 44.433-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070254490051337971590007184090000025178

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

SACADOR AVALISTA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63

NR. DOCUMENTO 91.801

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 251,78

VALOR COBRADO 251,78

NR.AUTENTICACAO A.033.4E1.5A0.6FC.423

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.



341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		
Pagador LAR CASA BELA - 16.934.181/0001-63 RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA SP	№ do Documento 55666/1	Data do Vencimento 15/10/2020
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9	Valor Cobrado 251,78
		Núcleo Número 109/10025449-0



341-7

34191.09107 02544.900513 37971.590007 1 84090000025178

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2020
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9
Data do Documento 17/09/2020	№ do Documento 55666/1	Emissão Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 17/09/2020	Núcleo Número 109/10025449-0
Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(a) Valor do Documento 251,78	
Após o vencimento cobrar juros deR\$ 0,84 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO NF-E = 55666					(b) Desconto
PAGO COM RECURSOS FUNCAD - SOROCABA					(c) Outros Deduções - Abatimentos
					(d) Mora / Multa / Juros
					(e) Outros Acréscimos
Pagador LAR CASA BELA RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA SP					(f) Valor Cobrado
Sede do Pagador					CNPJ/CPF 16.934.181/0001-63



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Identificação do Emitente



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS
DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000055666
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35200910463489000191550010000556661004670018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200823841182 17/09/2020 13:13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR CASA BELA

CNPJ/CPF

16.934.181/0001-63

DATA DA EMISSÃO

17/09/2020

ENDEREÇO
RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15

BAIRRO/DISTRITO
JD PAGLIATO

CEP
18046-156

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/09/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1533186504

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:13:26

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
15/10/2020	001	251,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
153,80	27,68	0,00	0,00	251,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,78

TRANSPORTE DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS*	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19862	ALCOOL GEL 70 05L - AUDAX ALOE VERA Val Aprox Tributos R\$58,83(%38,25)	33029019	000	5102	GL	4,000	38,4500	153,80	153,80	27,68	18,00
18101	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL Val Aprox Tributos R\$19,25(%34,12)	48182000	060	5405	PT	11,000	5,1300	56,43	0,00	0,00	0,00
22400	SAB LIQ 05L - GIRASSOL E.DOCÉ Val Aprox Tributos R\$15,19(%36,55)	34013000	060	5405	GL	5,000	8,3100	41,55	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
FUNCAD - SOROCABA**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y,
313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000BR.
Val Aprox Tributos R\$93,27(%37,04) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



ORÇAMENTO
 COMERCIAL, S/A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, CEP: 18052-004
 CNPJ: 10.463.495/0001-91
 IE: 069624728-10
 FONE:
 E-MAIL:



93156

CLIENTE	CNPJ	IE
12981 CONSUMIDOR FINAL [CONSUMIDOR FINAL]		

ENDEREÇO
 END. ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 750 QUINTAIS DO IMPERADOR, CEP: 18052804, SOROCABA, SP

TELEFONE	E-MAIL	DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
(rua) null		11/09/2020 16:14:12	11/09/2020
VENDEDOR	E-MAIL	CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO	
GLEICE SANTOS	wendel@comercialjwp.com.br	DINHEIRO	

Descrição dos itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22400 - SAB LÍQ 05% - CÍTRASSOL E DOCE	34013000	5.000 GL	8,31	41,55
19062 - ALCOOL GEL 70 G/L ALDAX ALOE VERA	33029079	4.000 GL	36,45	145,80
18101 - PAPEL INTER F 5 BCO 20X21 - ULTRAPEL	48182000	11.000 PT	5,13	56,43
Total R\$=				251,78

OBSERVAÇÃO

Validade: 7 dias
 Entrega:



ROYAL UTIL PRODUTOS P/LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
RUA MIGUEL FELIPE GATTAZ, 650
FONE 99711 6484

PEDIDO DE VENDA

Data: 11/09/2020

Sequencia: 1392 Vendedor: ALCIDES

Cliente: 8455 LAR CASA BELA

Endereço: RUA JOSE ROMAO ROQUE

15

Cep: 18046156

Bairro: JARDIM PAGLIATO

Cidade: SOROCABA

Fone: 15-3346-5232

CNPJ/CPF: 16.934.181/0001-63

IE/RG:

Obs:

Cod	Nome Produto	Unt.	Qtde	P.Unit.	P. TOTAL.
1318	ALCOOL GEL 70 % 05 LTS NEUTRO - AUDAX	GL	4	49,00	196,00
659	SABONETE 05 LTS- HARMONIEX ERVA DOCE PEROLADO	GL	5	19,75	98,75
141	PAPEL INT. BCO 20X21 C/1000- GLOBAL PAPER	PCT	11	9,50	104,50

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 399,25

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 399,25

11/09/2020

Orçamento de Venda

OUTLET DA LIMPEZA LTDA
 Rua Antônio Walter, 79 - CENTRO
 18110-025 VOTORANTIM / SP
 Tel. (15)98160-1415
 Cnpj 31.750.856/0001-08 - Insc.Est. 717158860116
 Email ecovillevotorantim@hotmail.com

Destinatário/Remetente

LAR CASA BELA - 1001313
RUA ANTÔNIO WALTER, 79 CENTRO
18110-025 VOTORANTIM SP
(15)3318-6504

16.934.181/0001-63 - ISENTO

Contatos:

Dados Complementares

Posição: **Geral (1)**

Data: 11/09/2020

Forma de Pagamento: **VISA 1X**

Orçamento
de 133
Venda

Indicado por:

Representante/Consultor: 3 - NATALIA

Detalhamento dos Produtos

Código	Descrição do Produto	CFOP	Referência	Und.	Qtd.	V.Unit.	V.Total	Prev.Entr.
1 5831	SABONETE LIQUIDO ECOFRAGRANCE FLOR DE LARANJEIRA 5L	5405		UN	5	R\$ 37,05	R\$ 185,25	0 dias
2 7034	ALCOOL EM GEL ZOOM NEUTRO 4,3KG 5L	5405		UN	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00	0 dias
3 1583	PAPEL TOALHA ECOVILLE 100%CEL.20X21CM	5405		UN	11	R\$ 17,38	R\$ 191,18	0 dias

Item(ns) 20,00 Peça(s)

Total dos produtos: R\$ 676,43

Totalização do Orçamento:

Total do orçamento: R\$ 676,43
Total Geral do orçamento: R\$ 676,43

Valor de Frete: Sem cobrança

Observações

Posta válida por 10 dias.
Pagamento a vista ou cartão

Impresso em: 11/09/2020 16:54:48- adm



Boletos, Convênios e outros

G332181726870709013
18/09/2020 17:38:2418/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:38:25
696206962 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CASA BELA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 44.433-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070254508051337971590007184090000025036
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
SACADOR AVALISTA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63

NR. DOCUMENTO 91.802
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 250,36
VALOR COBRADO 250,36
=====

NR. AUTENTICACAO 7.40A.987.7D3.E20.2F4
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP			
Pagador LAR CASA BELA - 16.934.181/0001-63 RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA SP	Nº do Documento 55667/1	Data de Vencimento 15/10/2020	Valor Cobrado 250,36
	Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9		Nosso Número 109/10025450-8

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2020
Beneficiário COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9
Data do Documento 17/09/2020	Nº do Documento 55667/1	Espécie Doc DM	Anete N	Data do Processamento 17/09/2020	Nosso Número 109/10025450-8
Unidade Bancária 109	Código 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 250,36
Informações e condições de pagamento deste documento são de responsabilidade do Titular (CNPJ) Após o vencimento cobrar juros de..... R\$ 0,83 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO NF-E = 55667 <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSOS FUNCAD - SOROCABA </div>					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(-) Multa / Multa / Juros
					(-) Outros Acréscimos
Pagador LAR CASA BELA RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15 18046156 - JD PAGLIATO - SOROCABA SP					(*) Valor Cobrado
CNPJ/CPF					16.934.181/0001-63
Saqueador / Agência					CNPJ/CPF



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010. - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

Identificação do Emitente

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000055667
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35200910463489000191550010000556671004670023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200823858403 17/09/2020 13:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR CASA BELA

CNPJ/CPF

16.934.181/0001-63

DATA DA EMISSÃO

17/09/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15

BAIRRO/DISTRITO

JD PAGLIATO

CEP

18046-156

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/09/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

1533186504

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:16:37

FATURA/DUPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
15/10/2020	001	250,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
64,66	11,64	0,00	0,00	250,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
22528	LUVA VINIL MED C/100 - DESCARPACK Val Aprox Tributos R\$18,15(%35,85)	39262000	000	5102	CX	1,000	50,6400	50,64	50,64	9,12	18,00
19029	ALCOOL GEL 70 500ML - AUDAX PUMP Val Aprox Tributos R\$5,36(%38,25)	33029019	000	5102	FR	2,000	7,0100	14,02	14,02	2,52	18,00
22398	LIMPADOR PERF 05L - GIRASSOL LAVANDA Val Aprox Tributos R\$12,32(%34,12)	34022000	060	5405	GL	7,000	5,1600	36,12	0,00	0,00	0,00
19190	AGUA SANITARIA 05L - HARCLIN Val Aprox Tributos R\$12,02(%31,45)	28289011	060	5405	GL	7,000	5,4600	38,22	0,00	0,00	0,00
19474	SC LIXO PRETO 100L 075X090 M06 C/050 - SL 0000 Val Aprox Tributos R\$22,75(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	14,9400	59,76	0,00	0,00	0,00
22384	ALCOOL LIQ 70 INPM 01L - J.FERES Val Aprox Tributos R\$18,37(%35,60)	22071090	060	5405	FR	10,000	5,1600	51,60	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS
 FUNCAD - SOROCABA**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y,
 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000BR
 Val Aprox Tributos R\$88,97(%35,54) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



PEDIDO DE VENDA
 COMERCIAL JWD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, CEP: 18052-604 -
 CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110
 E-MAIL: FONE:



93136

CLIENTE 14905 LAR CASA BELA (CASA BELA) **CNPJ** 16.934.181/0001-63 **IE**

ENDEREÇO END. RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15 JD PAGULATO, CEP: 18046156 - SOROCABA/SP

TELEFONE	(15) 33196504	E-MAIL	contab@lancasabeda.org.br	DATA PEDIDO	11/09/2020 15:52:45	PREVISÃO ENTREGA	16/09/2020
VENDEDOR	GLEICE SANTOS	E-MAIL	ventas@comercialjwd.com.br	CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO			
				BOLETO 28 DIAS			

Condições BOLETO 28 DIAS **Valor:** 250,36

Descrição dos Itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19029 - ALCOOL GEL 70 500ML - AUDAX P LIMP	33029019	2.000 FR	7,01	14,02
22384 - ALCOOL LIQ 70 INFIM 01L - J FERES	22071090	10.000 FR	5,16	51,60
19474 - SC LIXO PRETO 100L 075X090 M06 C/050 - SL 0000	39232190	4.000 PT	14,94	59,76
19190 - AGUA SANITARIA 05L - HARCLIN	28289011	7.000 GL	5,46	38,22
22398 - LIMPADOR PERF 05L - GIRASSOL LAVANDA	34022000	7.000 GL	5,16	36,12
22528 - LUVA VINIL MED C/100 - DESCARPACK	39262000	1.000 CX	50,64	50,64
Total R\$=				250,36



ROYAL UTIL PRODUTOS P/LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
RUA MIGUEL FELIPE GATTAZ, 650
FONE 99711 6484

PEDIDO DE VENDA

Data: 18/09/2020

Sequencia:

1391

Vendedor: ALCIDES

Cliente: 8455 LAR CASA BELA

Endereço: RUA JOSE ROMAO ROQUE

15

Cep: 18046156

Bairro: JARDIM PAGLIATO

Cidade: SOROCABA

Fone: 15-3346-5232

CNPJ/CPF: 16.934.181/0001-63

IE/RG:

Obs:

Cod	Nome Produto	Unt.	Qtde	P.Unit.	P. TOTAL.
1445	ALCOOL 70 % 1 LT NEUTRO	LT	10	6,90	69,00
697	SACO P/LIXO PTO 100 LTS 0,06 C/ 50	PCT	4	29,55	118,20
2465	LUVA DE VINIL M C/100 SEM PO- DESCARPACK	CX	1	49,00	49,00
2512	AGUA SANITARIA 05 LTS- HARMONIEX	GL	7	7,90	55,30
3082	ALCOOL GEL 70 % 500 GRS NEUTRO- AUDAX	UND	2	7,50	15,00
2520	DESINFETANTE 05 LTS - HARMONIEX BAMBU	GL	7	10,90	76,30

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

382,80

DESCONTO:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

382,80



OUTLET DA LIMPEZA LTDA
 Rua Antônio Walter, 79 - CENTRO
 18110-025 VOTORANTIM / SP
 Tel. (15)98160-1415
 Cnpj 31.750.856/0001-08 - Insc.Est. 717158860116
 Email ecovillevotorantim@hotmail.com

Destinatário/Remetente

LAR CASA BELA - 1001313
RUA ANTÔNIO WALTER, 79 CENTRO
18110-025 VOTORANTIM SP
(15)3318-6504
16.934.181/0001-63 - ISENTO

**Orçamento
de
Venda 137**

Contatos:

Dados Complementares

Posição: **Geral (1)**

Data: **18/09/2020**

Indicado por:

Forma de Pagamento: **A VISTA**

Representante/Consultor: **3 - NATALIA**

Detalhamento dos Produtos

	Código	Descrição do Produto	CFOP	Referência	Und.	Qtd.	V.Unit.	V.Total	Prev.Entr.
1	82127	ALCOOL EM GEL CLASSIC NEUTRO 500GR	5405		UN	2	R\$ 10,90	R\$ 21,80	0 dias
2	206817	ALCOOL LIQ MEGA 70 INPM PROFISSIONAL 5L	5102		UN	2	R\$ 43,52	R\$ 87,04	0 dias
3	201046	SACO P/ LIXO ROLO 100L BRILHUS	5405		UN	7	R\$ 16,76	R\$ 117,32	0 dias
4	101712	LUVAS FINAS MULTIUSO M SANTA MARIA	5102		UN	100	R\$ 0,69	R\$ 69,00	0 dias
5	5421	AGUA SANITARIA ECOVILLE 5LT	5405		UN	7	R\$ 10,57	R\$ 73,99	0 dias
6	49	DESINFETANTE ECOQUALY FLORAL 2LT	5102		UN	7	R\$ 7,41	R\$ 51,87	0 dias

6 Item(ns) 125,00 Peça(s)

Total dos produtos: R\$ 421,02

Totalização do Orçamento:

Total do orçamento: R\$ 421,02
Total Geral do orçamento: R\$ 421,02

Tipo de Frete: Sem cobrança

Observações

Proposta válida por 10 dias.
pagamento a vista ou no cartão



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3312314330657181
23/09/2020 14:47:50

Debitado

Agência	6962-0
Conta corrente	44433-2 LAR CASA BELA

Creditado

Banco	260 Nu Pagamentos S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	18191658
Conta Pagamento	0000
CPF	403.818.738-11
Nome favorecido	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA BRUNHEROTO J
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.301
Valor	1.600,00
Data transferência	23/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AA21F043B164E40F

Transação efetuada com sucesso por: JC789130 KELEN CRISTINA SAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000040										
	Data e Hora de Emissão 23/09/2020 10:28:45										
	Código de Verificação 529f59ae										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA 40381873811 ME CPF/CNPJ: 20.695.754/0001-10 Inscrição Municipal : 000334438 Endereço: RUA SILVA ABREU, Nº65 - VILA RITA I-SANTA - CEP:18080-075 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: LAR CASA BELA CPF/CNPJ: 16.934.181/0001-63 Endereço: RUA JOSE ROMAO ROQUE, Nº15 - JARDIM PAGLIATO - CEP:18046-156 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contato@larcasabela.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RESSIGNIFICANDO OS DESEAFIOS - CMDCA.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RESSIGNIFICANDO DESEAFIOS</td> <td>1</td> <td>1600,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RESSIGNIFICANDO DESEAFIOS	1	1600,00	1.600,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	RESSIGNIFICANDO DESEAFIOS	1	1600,00	1.600,00							
PAGAMENTO COM RECURSOS FUNCAD - SOROCABA											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.											

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.934.181/0001-63
Razão Social: LAR CASA BELA
Endereço: R JOSE ROMAO ROQUE 15 / JARDIM PAGLIATO / SOROCABA / SP / 18046-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2020 a 02/10/2020

Certificação Número: 2020090304412365033715

Informação obtida em 08/09/2020 19:43:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 16.934.181/0001-63

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20050077595-69

Data e hora da emissão 14/05/2020 21:38:47

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR CASA BELA
CNPJ: 16.934.181/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:06:31 do dia 15/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2020.

Código de controle da certidão: **D9EF.3757.F117.F1BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR CASA BELA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.934.181/0001-63

Certidão n°: 11026763/2020

Expedição: 15/05/2020, às 23:32:40

Validade: 10/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR CASA BELA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **16.934.181/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 231.116/20-07

Certidão via web

Inscrição Municipal: **332.191**

Contribuinte: **LAR CASA BELA**

CPF/CNPJ: **16.934.181/0001-63**

Endereço: **RUA JOSE ROMÃO ROQUE, 15 - SALA 00000 ANDAR 000**
JARDIM PAGLIATO
SOROCABA/SP - CEP: 18.046-156

Atividade: **559069900 - OUTROS ALOJAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 16:35:47 h, do dia 24/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D9D388BCB6BCA8EB**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 232.497/20-06

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 43.34.04.0880.01.000

Endereço: RUA JOSE ROMAO ROQUE, 15
JARDIM PAGLIATO Quadra Q Lote 08
SOROCABA/SP - CEP: 18.046-156

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2020	183880/20	3	19/10/2020

Certidão emitida às 18:02:57 h, do dia 27/09/2020.

Válida até 28/10/2020.

Código de autenticidade: AD5A53D44667684A

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JUSTIFICATIVA FINANCEIRA

Ao CMDCA

Ref.: Prestação de Contas do PROJETO – RESSIGNIFICANDO DESAFIOS da 1ª parte de **AGOSTO A SETEMBRO DE 2020.**

Ilmo. Sr

Gostaríamos de detalhar o valor do depósito efetuado:

1. Foi efetuado o depósito da conta da instituição para conta específica do convênio o valor de R\$ 11,07 no dia 23/09/2020 referente ao reembolso das diferenças das despesas, conforme apresentado nas tabelas abaixo:

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Valor da Plan. Orçt.	Valor Real	Diferença
Gêneros Alimentícios	R\$ 200,00	R\$ 208,93	R\$ 8,93
Materiais Pedagógicos	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -
Outros: Produtos de Limpeza	R\$ 250,00	R\$ 251,78	R\$ 1,78
Outros: Produtos de Higiene	R\$ 250,00	R\$ 250,36	R\$ 0,36
Profissional Ensino Superior	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.600,00	R\$ 2.611,07	R\$ 11,07

Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação da Prestação de Contas do PROJETO – RESSIGNIFICANDO DESAFIOS da 1ª parte de **AGOSTO A SETEMBRO DE 2020.**

Cientes do valor imensurável e importância desta colaboração, despedimos e enviamos nossas fraternais saudações.

Atenciosamente,

Sorocaba, 23 de setembro de 2020.


Jacqueline Lara Martins
Presidente