

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN				Nota Nº 0000009624				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	27/05/2025	Competência	MAI/2025	Nº da NFS-e Substituída					
Nº do RPS	10130	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA								
Nome Fantasia	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA								
Endereço	Rua ZILDENIA, 1166 - COITE								
CPF/CNPJ	09.558.104/0001-90	Insc. Municipal	200014215	UF	CE		Insc. Estadual	06119292-9	
Cidade	EUSÉBIO	C.E.P.	61760-000	Comp.			Telefone	859981-4757	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	INSTITUTO LAR DA MENINA				E-mail	financeiro@lardamenina.org.br;patrick@lardamenina.org.br			
Endereço	RUA JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO								
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06	Insc. Municipal		Insc. Estadual		Telefone	4735250459		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER - 20 UNID - - VALOR UNIT: R\$29,75 - TOTAL - R\$595,00 TOTAL DE IMPOSTOS APROXIMADOS : R\$ 39,57									
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
105 / 620230001 - Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	3,87	COFINS	17,85	INSS	0,00	CSLL	5,95	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR			INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS			
Valor dos Serviços	595,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	595,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	27,67	0-Não Informado			Base de Cálculo	595,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %			
(-) ISS Retido	0,00	00003212C			ISS a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	567,33				(=) Valor do ISS	11,90			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER - 20 UNID - - VALOR UNIT: R\$29,75 - TOTAL - R\$595,00									
Impressa em: 27/05/2025 17:35				Hora da emissão: 17:35:46					

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
Deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito

Em 04 / 09 / 2025



ASSINATURA

NO SISTEMA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ	09.558.104/0001-90
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/06/2025 13:42:25
Data Do Vencimento	03/06/2025
Valor Título	567,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	3848
Data Do Pagamento	03/06/2025
Valor	567,33
Linha Digitável	34191.09008 00540.596541 03749.460006 1 11010000056733
Protocolo	2955.6248.0703.0619.3122.3934

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Recibo do Pagador

Beneficiário GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA CNPJ:09.558.104/0001-90 RUA ZILDENIA, 1166, CEP: 61760-000 - COITE, EUSEBIO - CE			Agência / Código Beneficiário 6540/37494-6	Vencimento 03/06/2025
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06			Número do Documento 10130 1	Nosso Número 109/00005405-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 567,33	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 10130 1

NO SISTEMA

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00540.596541 03749.460006 1 11010000056733

Local de Pagamento				Vencimento 03/06/2025	
Beneficiário GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA CNPJ:09.558.104/0001-90 RUA ZILDENIA, 1166, CEP: 61760-000 - COITE, EUSEBIO - CE				Agência / Código Beneficiário 6540/37494-6	
Data Documento 27/05/2025	Número do Documento 10130 1	Espécie Doc. DM	Aceito NÃO	Data Processamento 27/05/2025	Nosso Número 109/00005405-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 567,33
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos 03/06/2025 cobrar Juros de 0,07% no valor de R\$ 0,37 ao dia Apos 03/06/2025 cobrar Multa de 5,00% no valor de R\$ 28,37					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOAO LEDRA, 2027, , TABOAO, CEP: 89160001 - Rio do Sul - SC				CPF / CNPJ : 85.787.463/0001-06	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica**PAGO**
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40.133.1

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária



85690000005-5 00000024250-3 42011856611-6 30000071961-1

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 85.787.463/0001-06		02 Número S@T 250420118566113	
Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA			
03 Código Receita 7196		Receita Corpo de Bombeiro Militar SC - Multa	
04 Documento 0		05 Referência/Parcela	
05 Vencimento 01/08/2024			
Informações Adicionais MULTA: MUL8291000038A/24		07 Principal 500,00	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 500,00	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 85.787.463/0001-06		02 Número S@T 250420118566113	
Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA			
03 Código Receita 7196		Receita Corpo de Bombeiro Militar SC - Multa	
04 Documento 0		05 Referência/Parcela	
05 Vencimento 01/08/2024			
Informações Adicionais MULTA: MUL8291000038A/24		07 Principal 500,00	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 500,00	
Autenticação Mecânica			

NO SISTEMA

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



Sistema de Administração Tributária

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 85.787.463/0001-06		02 Número S@T 250420118566113	
Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA			
03 Código Receita 7196		Receita Corpo de Bombeiro Militar SC - Multa	
04 Documento 0		05 Referência/Parcela	
05 Vencimento 01/08/2024			
Informações Adicionais MULTA: MUL8291000038A/24		07 Principal 500,00	
		08 Multa 0,00	
		09 Juros 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 500,00	
Autenticação Mecânica			

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1

MATERIAL constante
SERVIÇO
RECEBIDO
PRESTADO e aceito

ASSINATURA

85690000005-5 00000024250-3 42011856611-6 30000071961-1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação	MULTA BOMBEIRO
Convênio	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Data/Hora Transação	30/06/2025 17:25:12
Sequência de Autenticação	12042
Data do Pagamento	30/06/2025
Valor	500,00
Linha Digitável	85690000005-5 00000024250-3 42011856611-6 30000071961-1
Protocolo	2958.1F48.071E.0619.3E47.190C

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				Identificador 8291 2306 2515 1848 1500 7573 4342 0250 6739 5972			
							
				Data Fato Gerador 23/06/2025		Data/Hora Emissão 23/06/2025 15:18	
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA				CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06			
Endereço JOÃO LEDRA		Número 2027		Complemento NÃO INFORMADO			
Bairro TABOÃO		CEP 89160690		Cidade - Estado Rio do Sul - SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 1714	Local Prestação 8291	Alíquota 2%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 2.277,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 45,54
Descrição do Serviço: Assessoria Mensal							
Valor Total 2.277,00		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 2.277,00	
ISSQN 45,54		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
COFINS 0,00		PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00	
Valor Líquido 2.277,00							
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03							
1714 Advocacia.							
Legenda do Local de Prestação do Serviço							
8291 Rio do Sul							
Outras Informações							
TI - Tributada Integralmente							
(1714) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 179/2011 de 24/01/2011 00:00:00							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/07/2025							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$306,26 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$74,46 (3,27%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							

NO SISTEMA

CERTIFICO que o MATERIAL constante
do SERVIÇO
Deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04 / 09 / 2025

ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SOAR ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ	07.573.434/0001-20
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	15/07/2025 17:18:15
Data Do Vencimento	15/07/2025
Valor Título	2.277,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	10942
Data Do Pagamento	15/07/2025
Valor	2.277,00
Linha Digitável	08591.15008 10028.115805 00001.188010 3 11430000227700
Protocolo	2A3A.4504.070F.0719.3E1D.3829

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Conte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 10028.115805 00001.188010 3 11430000227700



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
SOAR ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL		0115-5/28115-8		R\$		00281158000001188
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
230620251/0001		07.573.434/0001-20	15/07/2025	2.277,00		
Pagador						
INSTITUTO LAR DA MENINA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0115-5/28115-8						
						Autenticação Mecânica

Conte na linha pontilhada



085-0

08591.15008 10028.115805 00001.188010 3 11430000227700

Local de Pagamento						
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
SOAR ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL				07.573.434/0001-20	0115-5/28115-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
23/06/2025	230620251/0001	DS	N	23/06/2025	00281158000001188	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
	01	R\$				
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador						
INSTITUTO LAR DA MENINA - 85.787.463/0001-06						
RUA JOAO LEDRA, 2027						
89160690 - TABOO - RIO DO SUL SC						
Beneficiário Final						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10028-1

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 202,93
VENCIMENTO
15/07/2025

EMIÇÃO: 01/07/2025
POSTAGEM: 04/07/2025

CLUBE DAS MAES LAR DA MENINA
JOAO LEDRA, 2027
TABOAO
89160-690 - RIO DO SUL - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5511693795
REF: JUL/25 PERÍODO 25/05/25 a 24/06/25
CPF/CNPJ: 85787463000106
CLIENTE: 7.1476923
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009103209525010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

NO SISTEMA

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04/07/2025

ASSINATURA



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
CLUBE DAS MAES LAR DA MENINA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091032095250-10	JUL/2025	01/07/2025	15/07/2025	R\$ 202,93

84620000002 - 0 02930109011 - 3 00551169379 - 7 50103209525 - 6



Nº de identificação do documento: 5511693795

40133-1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 090.021.133-BB

ENDEREÇO FISCAL

INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ: 85787463000106
RUA JOAO LEDRA (- DE 17201721 A 25642565), 2027
TABOAO
89160-690 - RIO DO SUL - SC

TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520 2 Andar, Florianópolis SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

EMIÇÃO: 01/07/2025
REFERÊNCIA: JUL/2025
PERÍODO: 25/05/2025 A 24/06/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	4	17%	3,65%	86,64
2 Pacote de dados II 4GB	1	17%	3,65%	5,16
3 Pacote de dados II 2GB	1	17%	3,65%	4,61
4 Pacote de dados II 5GB	1	17%	3,65%	5,16
5 Pacote de dados II 6GB	1	17%	3,65%	6,84
TOTAL TIM S.A.:				108,41

ICMS	Alíquota 17%	Base de Cálculo R\$108,41	18,43
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: D838.A529.5DFD.0297.E608.6582.6DE0.F2D8

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
Deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito

Em 04 / 09 / 2025

ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação	TIM S.A.
Convênio	TIM CELULAR
Data/Hora Transação	15/07/2025 17:18:15
Sequência de Autenticação	10944
Data do Pagamento	15/07/2025
Valor	202,93
Linha Digitável	84620000002-0 02930109011-3 00551169379-7 50103209525-6
Protocolo	294B.4858.070F.0719.3E1D.382B

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00