



**Acolhendo vidas...**

**Rescrevendo Futuro!**

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO.**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO E CEP: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA/SP CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: ABRIL DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 4.246 DE 16 DEZEMBRO DE 2022.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2023	02/01/2023	02/01/2023 A 29/12/2023	R\$ 1.550.000,00

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\$)
05/04/2023	133.723,39	05/04/2023	0005/04	R\$ 133.723,39

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 25.739,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 133.723,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 159.462,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 159.462,62

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Serviços de Obras Sociais - S.O.S.** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 Pedreira-SP  
contato@lardocelarpedreira.com.br  
(19)3893-4335 Adm. (19)3893-3905 Cel. (19)99623-5987  
CNPJ: 46.409.637/0001-37





**Acolhendo vidas...**

**Reescrevendo Futuro!**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 103.999,94		R\$ 103.999,94	R\$ 103.999,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.819,90		R\$ 2.819,90	R\$ 2.819,90	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.796,56		R\$ 5.796,56	R\$ 5.796,56	
Outros materiais de consumo	R\$ 546,28		R\$ 546,28	R\$ 546,28	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.378,66		R\$ 3.378,66	R\$ 3.378,66	
Locação de imóveis	R\$ 4.425,06		R\$ 4.425,06	R\$ 4.425,06	
Locações diversas	R\$ 276,31		R\$ 276,31	R\$ 276,31	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.827,73		R\$ 2.827,73	R\$ 2.827,73	
Combustível	R\$ 1.881,63		R\$ 1.881,63	R\$ 1.881,63	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 1.560,56		R\$ 1.560,56	R\$ 1.560,56	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 127.512,63</b>		<b>R\$ 127.512,63</b>	<b>R\$ 127.512,63</b>	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
 CEP 13920-000 Pedreiro-SP  
 contato@lardocelarpedreira.com.br  
 (19)3893-4335 adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37



*[Handwritten signature in blue ink]*



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/03/2023	04/04/2023	N.F.4.452	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.732,26
mar/23	05/04/2023	FÉRIAS	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.810,65
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.806,61
mar/23	05/04/2023	FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.165,08
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.595,88
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.356,69
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	APARECIDA DO CARMO ROSA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	746,45
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.211,02
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.695,11
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.443,85
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.694,75
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.849,22
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.537,32
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.224,31
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.220,36
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	849,39

mar/23	05/04/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.803,14
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.465,10
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.671,91
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.259,51
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.710,95
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.911,83
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.559,02
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.541,77
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.438,77
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.880,50
mar/23	05/04/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.330,55
28/03/2023	05/04/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.051,97
03/04/2023	05/04/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	372,00
30/03/2023	05/04/2023	N.F. 32.923	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	546,28
23/03/2023	05/04/2023	N.F.1657083009-0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	194,85
02/03/2023	05/04/2023	N.F. 272377-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.000,00
mar/23	05/04/2023	N.F. 8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 16/03/2023	ÁGUA	173,82
03/04/2023	05/04/2023	N.F. 5131	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,61
03/04/2023	05/04/2023	N.F.8546	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	404,95

05/04/2023	05/04/2023	N.F.4034	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	276,31
01/04/2023	05/04/2023	N.F. 3247833	CLINET	INTERNET	79,00
03/04/2023	05/04/2023	N.F. 9694	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
03/04/2023	05/04/2023	N.F.16493	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.489,20
31/03/2023	05/04/2023	N.F.18.341	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.881,63
04/04/2023	05/04/2023	N.F.11029	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.583,96
04/04/2023	05/04/2023	N.F.6943	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.235,94
mar/23	05/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	8.580,08
31/03/2023	05/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO 0561	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	120,43
31/03/2023	05/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO 0561	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.731,72
mar/23	06/04/2023	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.189,40
mar/23	06/04/2023	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.189,40
31/03/2023	06/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	23,13
31/03/2023	06/04/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	23,13
31/03/2023	06/04/2023	N.F.150	VIDRACARIA SANTA CLARA	MANUTENÇÃO	890,00
06/04/2023	13/04/2023	N.F.37507/45780	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
05/04/2023	13/04/2023	N.F. 91385	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.180,27

10/04/2023	13/04/2023	N.F. 25.554	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -ME	MANUTENÇÃO	149,00
04/04/2023	13/04/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
10/04/2023	13/04/2023	N.F.28.334	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	614,09
mar/23	14/04/2023	FÉRIAS	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.631,74
04/04/2023	14/04/2023	N.F.37301/45627	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	1.425,41
06/04/2023	14/04/2023	N.F.1247	PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	513,00
04/04/2023	14/04/2023	N.F.4.467	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
06/04/2023	20/04/2023	N.F.37508/45781	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	99,75
06/04/2023	20/04/2023	N.F.37509/45782	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
14/04/2023	24/04/2023	N.F.027565342	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.409,61
TOTAL					127.512,63
TOTAL DAS DESPESAS					127.512,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					31.949,99

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 Pedreira-SP  
contato@lardocelarpedreira.com.br  
(19)3893-4335 adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987  
CNPJ: 46.409.637/0001-37



*[Handwritten signature in blue ink]*




**Acolhendo vidas...**

**Reescrevendo Futuro!**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	159.462,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	127.512,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	31.949,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	31.949,99

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.

Pedreira, 12 de Maio de 2023.

  
Nelson Pombalino Junior  
Presidente

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 Pedreira-SP  
contato@lardocelarpedreira.com.br  
(19)3893-4335 Adm. (19)3893-3905 cel. (19)99623-5987  
CNPJ: 46.409.637/0001-37





## Emissão de comprovantes - 3o nível

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:19  
242702427 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990177914400000070000830101289310000042000

BENEFICIARIO:  
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

NOME FANTASIA:  
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME  
CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:  
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME  
CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIR  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

NR.AUTENTICACAO 8.4C9.8F3.29C.A78.5F2

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/04/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2023	4452	DM	Não	20/03/2023	0000000000083
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		420,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 05/04/2023 R\$ 8,40 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - 46.409.637/0001-37 MANOEL JOAO FERREIRA 84 PEDREIRA / SP - 13920-000					
Beneficiário Final					

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

033-7

03399.01779.14400.000007.00008.301012.8.9310000042000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/04/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2023	4452	DM	Não	20/03/2023	0000000000083
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		420,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 05/04/2023 R\$ 8,40 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - 46.409.637/0001-37 MANOEL JOAO FERREIRA 84 PEDREIRA / SP - 13920-000					
Beneficiário Final					



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.004.452
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME</b> Rua Prolongamento Da Rua Canaëla, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.004.452 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0307 0251 2100 0137 5500 1000 0044 5213 2421 5550</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</b>	<b>135230419751249 - 20/03/2023 09:14:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
<b>519.096.693.110</b>	<b>07.025.121/0001-37</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>46.409.637/0001-37</b>	<b>20/03/2023</b>
<b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC</b>			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.
<b>MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>		<b>SAO PEDRO</b>	<b>13.920-000</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>PEDREIRA</b>	<b>(19) 03893-3905</b>	<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>
HORA DA SAÍDA		<b>09:13:02</b>	

FATURA / DUPLICATA	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
4452 04/04/2023 420,00	Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022
	Ano 2023

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>420,00</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,86</b>	<b>420,00</b>					

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.E.
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>1-Destinatário</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
		<b>S/M</b>				

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	420,00	420,00				I.C.M.S. I.P.I.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 55,86 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT.</p> <p>PEDIDO Nº 0169362</p>	

**Relação de Totais Líquidos**  
 Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
 Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA  
 Complemento:  
 Cidade: PEDREIRA

C.N.P.J./CEI: 46.409.637/0001-37  
 Nº: 84  
 Bairro: SÃO PEDRO  
 UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/03/2023	2.732,26
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/03/2023	5.806,61
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/03/2023	2.595,88
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	31/03/2023	3.356,69
81	APARECIDA DO CARMO ROSA	187.712.098-75	31/03/2023	746,45
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/03/2023	4.211,02
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/03/2023	2.695,11
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/03/2023	1.443,85
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	31/03/2023	2.694,75
50	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	407.440.748-51	31/03/2023	2.849,22
49	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362.703.538-07	31/03/2023	2.537,32
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	31/03/2023	3.224,31
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331.227.308-04	31/03/2023	5.220,36
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/03/2023	849,39
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/03/2023	2.803,14
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/03/2023	3.465,10
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/03/2023	3.671,91
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	157.647.908-08	31/03/2023	2.259,51
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/03/2023	2.710,95
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/03/2023	2.911,83
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/03/2023	2.559,02
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/03/2023	2.541,77
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	31/03/2023	2.438,77
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/03/2023	3.880,50
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/03/2023	2.330,55
<b>Total:</b>				<b>72.536,27</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

## ENCARGOS

INSS	R\$	8.580,08
FGTS	R\$	7.051,97
GRRF		
SINDICAL		
I.R.R.F.	R\$	3.852,15
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	19.484,20

## TOTAL REPASSE

19.484,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Escritorio Joaquim C. Pavão  
D. Pessoal: Anderson/Edna  
28/03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:38  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI

CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

19.714-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

5.542,91

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.53F.1F3.97D.56F.B22

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 28/05/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.279,43	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		99,50	
148	Horas Extras 70%	36,00	646,78	
1247	Prêmio Permanência	2,00	45,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,88
13	IRRF Sobre Salário	7,50		67,16

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 3.071,30	Total Descontos 339,04
				Total Liquido -->	2.732,26
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.279,43	3.071,30	3.071,30	245,70	3.071,30	7,50

Ana Paula Crepaldi

Assinatura

05/04/2023

Data

## AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 6 de Março de 2023

Sr.(a)

ANA PAULA CREPALDI

CTPS (nº/série/uf): 00070905/00231/SP

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
28/05/2021 à 27/05/2022	10/04/2023 à 09/05/2023	10/05/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 06/04/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)

  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 60 - ANA PAULA CREPALDI

CTPS Nº/Série: 00070905/00231/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 28/05/2021 a 27/05/2022

Período de gozo: 10/04/2023 a 09/05/2023 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.279,43	100,59	2.380,02

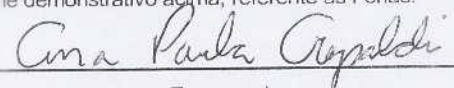
**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Abril / 2023</b>					
43 - Férias	21	1.666,01	44 - IRRF Sobre Férias	78,59	
50 - 1/3 de Férias		555,34	45 - INSS Sobre Férias	198,88	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.221,35	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	277,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.943,88				
<b>Mai / 2023</b>					
43 - Férias	9	714,01	45 - INSS Sobre Férias	85,24	
50 - 1/3 de Férias		238,00			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	952,01	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	85,24
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	866,77				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.810,65**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.810,65 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 06 de Abril de 2023



Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:38  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANA - THOMAZINI CREMASCO  
 CPF: 302.669.378-29

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 36.395-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 8.971,69

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FD2.308.3F6.296.BD8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
---	--	--	--	---------------	--	---	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO ASSISTENTE SOCIAL	251605			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/03/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	135,00	4.473,90	
3	Repouso Semanal Remunerado	20,00	662,80	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		194,64	
148	Horas Extras 70%	22,00	1.313,80	
1247	Prêmio Permanência	6,00	298,26	
1260	Adicional Sobreaviso		600,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		877,22
13	IRRF Sobre Salário	27,50		859,57

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 7.543,40	Total Descontos 1.736,79
				Total Liquido -->	5.806,61
Salario Base 33,14	Sal.Contr.INSS 7.507,49	Base Calculo FGTS 7.543,40	FGTS do MES 603,47	Base Calculo IRRF 7.543,40	Faixa IRRF 27,50

Assinatura

05/04/2023  
 Data



# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 13 de Março de 2023

Sr.(a)

ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO

CTPS (nº/série/uf): 00053180/00244/SP

Depto.: ABRIGO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

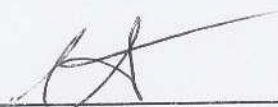
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/03/2022 à 06/03/2023	12/04/2023 à 26/04/2023	27/04/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 10/04/2023 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)

  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 37 - ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO

CTPS N°/Série: 00053180/00244/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 07/03/2022 a 06/03/2023

Período de gozo: 12/04/2023 a 26/04/2023 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	33,14	385,73	5.356,73

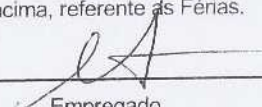
**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2023					
43 - Férias	15	2.678,37	44 - IRRF Sobre Férias	74,22	
50 - 1/3 de Férias		892,79	45 - INSS Sobre Férias	331,86	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	3.571,16	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	406,08
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)				
R\$	3.165,08				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.165,08**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.165,08 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

PEDREIRA, 10 de Abril de 2023

  
Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:38  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS  
 CPF: 252.690.368-86  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 190.413-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.595,88

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.000.000.855.001.F02

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408			1	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/10/2017					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		128,94	
148	Horas Extras 70%	56,00	838,08	
1247	Prêmio Permanência	4,00	74,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,77
13	IRRF Sobre Salário	7,50		56,10
		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023		

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 2.903,75	Total Descontos 307,87
				Total Liquido -->	2.595,88
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr.INSS 2.903,75	Base Calculo FGTS 2.903,75	FGTS do MES 232,30	Base Calculo IRRF 2.903,75	Faixa IRRF 7,50



Assinatura

05 / 04 / 2023

Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANDRESSA APARECIDA PAULELA

CPF: 273.819.978-00

AGENCIA: 2427-9 PEDREIRA

SP

CONTA: 37.693-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.356,69

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

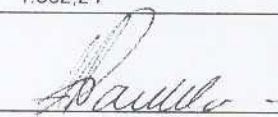
AUTENTICACAO SISBB: 5.05E.D47.0A7.CE9.BCA

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ANDRESSA APARECIDA PAULELA	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.738,09	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		303,85	
148	Horas Extras 70%	123,00	1.823,07	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	168,57	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		56,19	
1247	Prêmio Permanência	3,00	52,14	
11	INSS Sobre Salário	14,00		385,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		174,95
159	INSS Férias Mês Anterior			20,53
167	Liquido Férias Mês Anterior			204,23

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento				Total Vencimentos	Total Descontos
06/04/2023				4.141,91	785,22
				Total Liquido -->	3.356,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.862,24	4.141,91	4.141,91	331,35	3.917,15	15,00

  
Assinatura

05/04/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:38  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: APARECIDA DO CARMO ROSA

CPF: 187.712.098-75

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

38.145-4

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

746,45

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.502.896.12E./18.E78

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
81	APARECIDA DO CARMO ROSA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 18/03/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	806,97	
11	INSS Sobre Salário	7,50		60,52

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 806,97	Total Descontos 60,52
				Total Liquido -->	746,45
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr.INSS 806,97	Base Calculo FGTS 806,97	FGTS do MES 64,56	Base Calculo IRRF 806,97	Faixa IRRF *****



Assinatura

05/04/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:38  
 2427002427

## COMPROMISSO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE  
 CPF: 327.257.678-98  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 44.787-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.211,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: SUBAA.725.450.2F1.3D1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505			1	0	0	1
				ADMISSÃO: 03/11/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.944,43	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		47,45	
148	Horas Extras 70%	7,67	308,45	
1247	Prêmio Permanência	5,00	197,22	
1260	Adicional Sobreaviso		600,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		539,83
13	IRRF Sobre Salário	22,50		346,70

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023	Total Vencimentos 5.097,55	Total Descontos 886,53
	Total Liquido -->	4.211,02
Salario Base 3.944,43	Sal.Contr.INSS 5.097,55	Base Calculo FGTS 5.097,55
	FGTS do MES 407,80	Base Calculo IRRF 5.097,55
		Faixa IRRF 22,50

Assinatura

Data

05,04,2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:38  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO  
CPF: 717.675.259-34  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 8.051-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.695,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.70E.608.005.C66.134

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 25/04/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.978,47	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		134,35	
148	Horas Extras 70%	56,00	873,26	
1247	Prêmio Permanência	2,00	39,57	
11	INSS Sobre Salário	12,00		266,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		64,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 3.025,65	Total Descontos 330,54
				Total Liquido -->	2.695,11
Salario Base 1.978,47	Sal.Contr.INSS 3.025,65	Base Calculo FGTS 3.025,65	FGTS do MES 242,05	Base Calculo IRRF 3.025,65	Faixa IRRF 7,50

*Claudio Roberto Cremasco*  
Assinatura

05/04/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:06:38  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE  
 CPF: 318.052.868-03  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 47.464-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,85

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

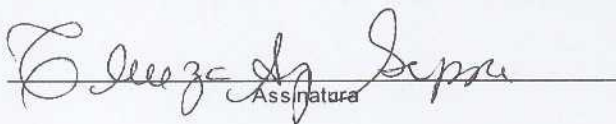
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 09/03/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.210,67	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		48,34	
148	Horas Extras 70%	24,00	306,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,33

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023	Total Vencimentos 1.565,18	Total Descontos 121,33
	Total Liquido -->	1.443,85
Salario Base 1.650,92	Sal.Contr.INSS 1.565,18	Base Calculo FGTS 1.565,18
	FGTS do MES 125,21	Base Calculo IRRF 1.565,18
		Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

05/04/2023  
 Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: DANIELA F DOMINGUES SILVA  
 CPF: 225.535.868-92  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 36.391-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.694,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.67A.6CE.2A6.DB8.FE4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 12/03/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		138,14	
- 148	Horas Extras 70%	60,00	897,94	
1247	Prêmio Permanência	4,00	74,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,06
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 2.972,81	Total Descontos 278,06
				Total Liquido -->	2.694,75
Salario Base 1.862,24	Sal. Contr. INSS 2.972,81	Base Calculo FGTS 2.972,81	FGTS do MES 237,82	Base Calculo IRRF 2.972,81	Faixa IRRF 7,50

Daniela Domingues  
Assinatura

05/04/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: DIANE DE PAULO INACIO

CPF: 407.440.748-51

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP  
 36.392-8

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.849,22

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
50	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
		ADMISSÃO: 20/12/2017							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		165,77	
148	Horas Extras 70%	72,00	1.077,53	
1247	Prêmio Permanência	4,00	74,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		284,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		45,89

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 3.180,03	Total Descontos 330,81
				Total Liquido -->	2.849,22
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr:INSS 3.180,03	Base Calculo FGTS 3.180,03	FGTS do MES 254,40	Base Calculo IRRF 3.180,03	Faixa IRRF 7,50

Diane de Paulo Inacio Spinelli  
 Assinatura

05/04/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA  
CPF: 362.703.538-07  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.509-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.537,32

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D45.C2B.08B.639.A72

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
49	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/12/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,60	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	558,67	
148	Horas Extras 70%	12,00	231,39	
1041	Adicional Noturno Valor		69,42	
1247	Prêmio Permanência	4,00	74,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,35

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 2.831,81	Total Descontos 294,49
				Total Liquido -->	2.537,32
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr.INSS 2.831,81	Base Calculo FGTS 2.831,81	FGTS do MES 226,54	Base Calculo IRRF 2.831,81	Faixa IRRF 7,50

  
Assinatura

05/04/2023  
Data

INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: FRANCISCA JACINTA MENDES  
CPF: 227.335.258-16

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 7.297-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.224,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7D3.F03.66E.56C.B7C

TERMO DE COLABORACAO 06.2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84  
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	FRANCISCA JACINTA MENDES MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/05/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		138,14	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	558,67	
148	Horas Extras 70%	48,00	897,94	
1041	Adicional Noturno Valor		269,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,48
13	IRRF Sobre Salário	15,00		151,58

Data para pagamento				Total Vencimentos	Total Descontos
06/04/2023				3.726,37	502,06
				Total Liquido -->	3.224,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.862,24	3.726,37	3.726,37	298,11	3.726,37	15,00

  
Assinatura

05/04/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: GABRIELA ALMEIDA FRASSON  
 CPF: 331.227.308-04  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 36.407-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.220,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8E7.F76.8A8.78F.F2F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.354,93	
1260	Adicional Sobreaviso		1.100,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		321,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		774,85
13	IRRF Sobre Salário	27,50		781,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 6.776,23	Total Descontos 1.555,87
	Total Liquido -->	5.220,36
Salario Base 5.354,93	Sal.Contr.INSS 6.776,23	Base Calculo FGTS 6.776,23
	FGTS do MES 542,10	Base Calculo IRRF 6.776,23
		Faixa IRRF 27,50

  
Assinatura

05, 04, 2023  
Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JESSICA CATIN  
CPF: 370.469.968-30  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 37.700-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 849,39

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

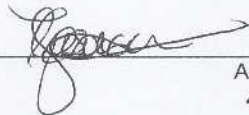
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B29.A36.72A.CF9.0C8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 14/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	45,00	777,15	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,67	115,19	
1247	Prêmio Permanência	3,00	25,91	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,86

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 918,25	Total Descontos 68,86
				Total Liquido -->	849,39
Salario Base 17,27	Sal.Contr.INSS 918,25	Base Calculo FGTS 918,25	FGTS do MES 73,46	Base Calculo IRRF 918,25	Faixa IRRF *****



Assinatura

05/04/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA

CPF: 282.392.988-69

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 36.417-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023

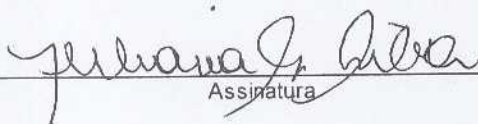
VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E5.BB5.CD6.135.DD5

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1		
				ADMISSÃO: 19/06/2016						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
1	Salário	30,00	1.862,24							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		155,74							
148	Horas Extras 70%	67,00	1.012,34							
1247	Prêmio Permanência	5,00	93,11							
11	INSS Sobre Salário	12,00					278,13			
13	IRRF Sobre Salário	7,50					42,16			
				<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>						
Data para pagamento 06/04/2023					Total Vencimentos 3.123,43		Total Descontos 320,29			
					Total Liquido -->		2.803,14			
Salario Base 1.862,24		Sal.Contr.INSS 3.123,43		Base Calculo FGTS 3.123,43		FGTS do MES 249,87		Base Calculo IRRF 3.123,43		Faixa IRRF 7,50

  
Assinatura

05/04/2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO

CPF: 289.978.428-54

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

43.054-4

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.465,10

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

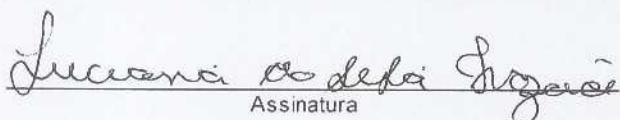
AUTENTICACAO SISBB: F.D56.CF4.321.3D3.8A6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISÃO: 13/07/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		172,68	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	558,67	
148	Horas Extras 70%	60,00	1.122,42	
1041	Adicional Noturno Valor		336,73	
11	INSS Sobre Salário	14,00		393,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		194,08

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento	Total Vencimentos	Total Descontos			
06/04/2023	4.052,74	587,64			
	Total Liquido -->	3.465,10			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.862,24	4.052,74	4.052,74	324,22	4.052,74	15,00

  
Assinatura

05/04/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA  
 CPF: 085.779.828-66  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 24.153-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.671,91

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E12.3F4.53C.238.8E6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
---	--	---------------	--	---	--	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 17/02/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		195,70	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	558,67	
148	Horas Extras 70%	65,00	1.272,08	
1041	Adicional Noturno Valor		352,27	
1247	Prêmio Permanência	6,00	111,73	
11	INSS Sobre Salário	14,00		435,55
13	IRRF Sobre Salário	22,50		245,23

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023	Total Vencimentos 4.352,69	Total Descontos 680,78
	Total Liquido -->	3.671,91
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr.INSS 4.352,69	Base Calculo FGTS 4.352,69
	FGTS do MES 348,22	Base Calculo IRRF 4.352,69
		Faixa IRRF 22,50

*Luciana Pereira Palma*  
 Assinatura

05/04/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MARIA C M VASCONCELOS  
 CPF: 157.647.908-08  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 47.206-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.259,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.104.641.717.905.231

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS COZINHEIRA	513205	ADMISSÃO: 05/07/2022		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		84,13	
148	Horas Extras 70%	38,00	546,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		204,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,83

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023	Total Vencimentos 2.493,19	Total Descontos 233,68
	Total Liquido -->	2.259,51
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr.INSS 2.493,19	Base Calculo FGTS 2.493,19
	FGTS do MES 199,46	Base Calculo IRRF 2.493,19
		Faixa IRRF 7,50

maria do carmo menes  
Assinatura

05/04/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MARIA MADALENA C LOPES  
 CPF: 226.037.001-20  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 24.186-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.710,95

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/01/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		51,56	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	558,67	
148	Horas Extras 70%	17,00	335,14	
1041	Adicional Noturno Valor		107,15	
1266	Prêmio Permanência Valor		130,35	
11	INSS Sobre Salário	12,00		268,73
13	IRRF Sobre Salário	7,50		65,43

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023				Total Vencimentos 3.045,11	Total Descontos 334,16
				Total Liquido -->	2.710,95
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr.INSS 3.045,11	Base Calculo FGTS 3.045,11	FGTS do MES 243,61	Base Calculo IRRF 3.045,11	Faixa IRRF 7,50

  
 Assinatura

05/04/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:18  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA  
 CPF: 422.587.248-30  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 42.758-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.911,83

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F73.251.5E3.08C.1DB

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410	AMISSÃO: 19/01/2022		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		185,96	
148	Horas Extras 70%	84,00	1.208,76	
11	INSS Sobre Salário	12,00		294,16
13	IRRF Sobre Salário	7,50		50,97

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023	Total Vencimentos 3.256,96	Total Descontos 345,13
	Total Liquido -->	2.911,83
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr.INSS 3.256,96	Base Calculo FGTS 3.256,96
	FGTS do MES 260,56	Base Calculo IRRF 3.256,96
		Faixa IRRF 7,50

Michele Flaviana da Silva  
Assinatura

05/04/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:19  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA  
 CPF: 187.705.828-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 9.024-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.559,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.223.3CE.D4F.8BC.4C9

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 02/06/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		132,83	
148	Horas Extras 70%	60,00	863,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023	Total Vencimentos 2.858,47	Total Descontos 299,45
	Total Liquido -->	2.559,02
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr.INSS 2.858,47	Base Calculo FGTS 2.858,47
	FGTS do MES 228,68	Base Calculo IRRF 2.858,47
		Faixa IRRF 7,50

  
 Assinatura

05/04/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:19  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO  
 CPF: 024.829.128-90  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 20.930-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.541,77

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.12B.049.C14.E04.F2F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.978,47	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		106,59	
148	Horas Extras 70%	44,00	692,86	
1247	Prêmio Permanência	3,00	59,35	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,79
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,71

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023	Total Vencimentos 2.837,27	Total Descontos 295,50
	Total Liquido -->	2.541,77
Salario Base 1.978,47	Sal.Contr.INSS 2.837,27	Base Calculo FGTS 2.837,27
	FGTS do MES 226,98	Base Calculo IRRF 2.837,27
		Faixa IRRF 7,50

  
 Assinatura

05/04/2023  
 Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: REGINA D S FREITAS  
CPF: 165.761.668-18  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 105.133-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.438,77

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8D9.45D.925.06C.C98

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 29/04/2022		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		141,31	
148	Horas Extras 70%	72,00	918,51	
11	INSS Sobre Salário	12,00		228,61
13	IRRF Sobre Salário	7,50		43,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023	Total Vencimentos 2.710,74	Total Descontos 271,97			
	Total Liquido -->	2.438,77			
Salario Base 1.650,92	Sal.Contr.INSS 2.710,74	Base Calculo FGTS 2.710,74	FGTS do MES 216,86	Base Calculo IRRF 2.710,74	Faixa IRRF 7,50

Regina Ortega  
Assinatura

05/04/2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:19  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CPF: 035.450.901-24

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA: 41.901-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.880,50

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

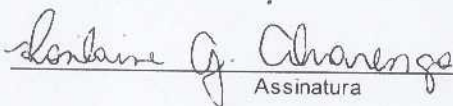
AUTENTICACAO SISBB: 1.586.A7F.B53.E52.614

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 04/11/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		239,63	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	558,67	
148	Horas Extras 70%	82,00	1.557,58	
1041	Adicional Noturno Valor		410,29	
1247	Prêmio Permanência	2,00	37,24	
11	INSS Sobre Salário	14,00		479,36
13	IRRF Sobre Salário	22,50		305,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023		Total Vencimentos 4.665,65	Total Descontos 785,15
		Total Liquido -->	3.880,50
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr./INSS 4.665,65	Base Calculo FGTS 4.665,65	FGTS do MES 373,25
		Base Calculo IRRF 4.665,65	Faixa IRRF 22,50

  
 Assinatura

05/04/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:19  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO  
CPF: 102.041.958-02  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.387-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.330,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9C7.4F2.DEC.350.8DE

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO, MENSAL Março/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.862,24	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		6,02	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	558,67	
148	Horas Extras 70%	2,00	39,14	
1247	Prêmio Permanência	6,00	111,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		212,66
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,59

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento 06/04/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.577,80	Total Descontos 247,25
					Total Liquido -->	2.330,55
Salario Base 1.862,24	Sal.Contr.INSS 2.577,80	Base Calculo FGTS 2.577,80	FGTS do MES 206,22	Base Calculo IRRF 2.577,80	Faixa IRRF 7,50	



Assinatura

05/04/2023

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.47  
2427902427 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000070-0 51970179230-5  
40767505084-0 64096370001-1  
Data do pagamento 05/04/2023  
CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37  
COMPETENCIA 03/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2023  
VALOR DEPOSITO 7.051,97  
Valor Total 7.051,97  
=====

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6E7.7F9.66A.20F.44A

TERMO DE COLABORACAO 08/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/03/2023 - 08:36:29

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019)38931241
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.149,74	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.051,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.051,97
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA ~~07/04~~/2023\*\*

06/04

858300000700 519701792305 407675050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/03/2023 - 08:36:29

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019)38931241
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.149,74	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.051,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.051,97
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858300000700 519701792305 407675050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:47  
242702427 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710050606150014193160000037200

BENEFICIARIO:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:  
CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	40.502
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	372,00
VALOR COBRADO	372,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.109.76F.FD1.559.C85

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 50606.150014 1 93160000037200  
 Valor R\$: 372,00

## Você já utiliza o SIB para gerar o seu boleto?



Pelo Sistema Integrado de Benefícios você tem mais comodidade e segurança. **Evite fraudes!**

O SIB é feito exclusivamente para **diminuir a burocracia do seu dia a dia.**

Se ainda não tem cadastro, acesse [www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br), menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".

[www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br)

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento:  
 WhatsApp: (31) 3297-5353  
 atendimento@centraldosbeneficios.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022  
 Lei Autoriz. N° 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 50606.150014 1 93160000037200

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

10/04/2023

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

**4030 / 0643971**

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

31/03/2023

629288

DM

NAO

31/03/2023

0506061-5

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1

R\$

372,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2.0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2023 )

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CAEPF: .../-

Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira  
 PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

Data: 03/04/2023

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	15,50	03/2023
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	15,50	03/2023
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	15,50	03/2023
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	15,50	03/2023
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	15,50	03/2023
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	15,50	03/2023
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	15,50	03/2023
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	15,50	03/2023
403588	DIANE DE PAULO INACIO SPINELI	407*****51	01/08/2022	15,50	03/2023
403582	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362*****07	01/08/2022	15,50	03/2023
403585	FRANCISCA JACINTA MENDES	227*****16	01/08/2022	15,50	03/2023
403593	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331*****04	01/08/2022	15,50	03/2023
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	15,50	03/2023
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	15,50	03/2023
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	15,50	03/2023
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	15,50	03/2023
403587	MARIA DO CARMO MENDES VASCONCELOS	157*****08	01/08/2022	15,50	03/2023
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	15,50	03/2023
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	15,50	03/2023
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	15,50	03/2023
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	15,50	03/2023
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	15,50	03/2023
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	15,50	03/2023
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	15,50	03/2023

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 372,00	24

 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:47  
242702427 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009030009190050002171617059316000054628

BENEFICIARIO:  
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP  
NOME FANTASIA:  
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP  
CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:  
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SO  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	40.503
Nosso NUMERO	3000919000021716
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	546,28
VALOR COBRADO	546,28

=====

NR. AUTENTICACAO E.B88.FBD.99E.47D.920

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023




PAPELARIA ESTRELA LTDA  
RUA ANTONIO PEDRO, 493,  
CENTRO  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 - CNPJ: 61093381000195

 <b>001-9</b>					<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/04/2023</b>	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 30/03/2023		Número do Documento NL 32923	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2023	Nosso Número 30009190000021716
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>546,28</b>
Pagador LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236) RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP					TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	
					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37	
					Código de Baixa 30009190000021716	

Assinatura		Data Entrega	
		/ /	

 <b>001-9</b>					<b>Ficha da Caixa</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/04/2023</b>	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 30/03/2023		Número do Documento NL 32923	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2023	Nosso Número 30009190000021716
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>546,28</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,91 por dia de atraso para pagamento após 10/04/2023					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236) RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37	
					Código de Baixa 30009190000021716	
					Autenticação mecânica	

 <b>001-9</b>					<b>00190.00009 03000.919005 00021.716170 5 93160000054628</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/04/2023</b>	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 30/03/2023		Número do Documento NL 32923	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2023	Nosso Número 30009190000021716
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>546,28</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,91 por dia de atraso para pagamento após 10/04/2023					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236) RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37	
					Código de Baixa 30009190000021716	

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

 <b>PAPELARIA ESTRELA LTDA</b> RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3893-1478	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.032.923 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0361 0933 8100 0195 5500 1000 0329 2310 0335 1671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230480601948 30/03/2023 12:06:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 30/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL		BAIRRO / DISTRITO JD. SAO PEDRO	DATA DA SAÍDA 30/03/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		CEP 13920-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE - FAX (19)3893-4335	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 32923 - Valor Original: R\$ 546,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 546,28
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023
Número: 001	
Vencimento: 10/04/2023	
Valor: R\$ 546,28	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		180,79 (33,09%)		546,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		546,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1,100	PESO LÍQUIDO 1,100
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7898908429091	BOBINA FILME 28 CM C/ 300 MT CX C/ SERRILHA GUARUF Vr. Aprox. Tributos: R\$ 13,51 ( 32,25 % FONTE IBPT )	39204390	0500	5405	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTRFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 - PRIMULA/MARCHI Vr. Aprox. Tributos: R\$ 19,81 ( 34,60 % FONTE IBPT )	48182000	0500	5405	UN	5,00	11,45	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975000752	KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO ARTECK 2 EM 1 RF 2.4G Vr. Aprox. Tributos: R\$ 90,04 ( 32,17 % FONTE IBPT )	84716053	0500	5405	UN	2,00	139,95	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380300966	LIMPA ALUMINIO PRALUMINIUM 500 ML FUZETTO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 1,64 ( 32,84 % FONTE IBPT )	38089419	0500	5405	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS/SEGPLAST Vr. Aprox. Tributos: R\$ 9,19 ( 35,31 % FONTE IBPT )	39232990	0102	5102	KG	1,37	19,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr. Aprox. Tributos: R\$ 16,10 ( 35,31 % FONTE IBPT )	39232990	0102	5102	KG	2,40	19,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0413330010744	PILHA DURACEL PALITO C/ 2 AAA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 4,81 ( 33,38 % FONTE IBPT )	85061019	0102	5102	UN	1,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001005	PILHA DURACEL PEQUENA C/ 2 AA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 4,81 ( 33,38 % FONTE IBPT )	85061019	0102	5102	UN	1,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067200186	PILHA PANASONIC PALITO AAA C/ 4 Vr. Aprox. Tributos: R\$ 16,22 ( 33,38 % FONTE IBPT )	85061020	0102	5102	UN	6,00	8,10	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7898111824133	SACO P/ LIXO 59 X 62 CM 30 LTS C/ 50 UNID. RIOFORT Vr. Aprox. Tributos: R\$ 4,66 ( 35,31 % FONTE IBPT )	39232190	0500	5405	UN	1,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMIT. POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRED. FISC. ICMS/ISS RUA ANTONIO PEDRO, 493 CENTRO-PEDREIRA-SP CP: 13920-000 FONE: (19)3893-1478 DOC. EMIT. ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS/ISS Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000 Total Aprox. Tributos: R\$ 180,80 ( 33,10 % FONTE IBPT )** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1236	

# PAPELARIA ESTRELA LTDA

29/03/2023 - 14:27

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/2001 até 30/04/2023)

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL

End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

E-Mail: financelro@lardocelarpedreira.com.br

JD. SAO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

Fone/Fax: 019 3893-4335

Dt. Abert:

Estado: SP

Vendedor: 1-BALCAO

Situação no SPC: Sem Restrições em:

Obs: \*\*\*\*\* VENCIMENTO 15/\*\*\*\*SOMENTE- GABRIELA/DRIELE/BRUNA

Documento	Emissão	Vencto.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1311418	03/03/23	10/04/23	308,70		0,00		1			0	
CP 1311810	09/03/23	10/04/23	48,60		0,00		1			0	
CP 1312064	13/03/23	10/04/23	131,73		0,00		1			0	
CP 1312169	14/03/23	10/04/23	57,25		0,00		1			0	
<b>Total deste Cliente...</b>			546,28	0,00	0,00	0,00					
<b>Valor a Receber s/juros</b>			546,28								
									<b>Valor a Receber c/juros</b>		546,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

**PAPELARIA ESTRELA LTDA**

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/2001 até 30/04/2023)

*Firma: Todas*

<b>Total Geral...</b>	546,28	0,00	0,00	0,00	<b>Total Geral Receber c/juros</b>	546,28
<b>Total Geral Receber s/juros</b>	546,28					

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.47  
2427902427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8465000001-9 94850082089-9  
99457082601-0 65708300999-0  
Data do pagamento 05/04/2023  
Valor Total 194,85  
-----

DOCUMENTO: 040504  
AUTENTICACAO SISBB: C.DE4.3A1.6CC.9DA.8EA

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383649112
http://www.vivo.com.br

Nome: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS
Endereço: R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP
Código do cliente: 8999 4570 8260 DV: 7
Mês de referência: Março/2023
Número da fatura: 1657083009-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/03/2023
Estado de instalação: São Paulo

12/04/2023
194,85

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and TOTAL GERAL A PAGAR. Rows include Plano Contratado, Ligação, and various service details.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, etc.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos
clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a
partir de 01/04/2023, o serviço de voz do plano Vivo da sua
empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar
https://www.vivo.com.br/reajuste-anual ou entre em contato
com a Central de Relacionamento através do 103 15.
Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

Payment information: Data de Vencimento, Valor a Pagar, QR code for Pix payment, and Pagar via Pix text.



460470712642

0000011238 - 0000005619

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

**Telefônica Brasil S/A**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est.: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**  
 Endereço: **R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP**  
 Código do cliente: **8999 4570 8260 DV: 7**  
 CNPJ/CPF: **46409637000137** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**NFFST 308461351-SP**  
**série: UK subsérie:**

**Prestadora Telefonica**  
 Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/02/2023 a 22/03/2023	18%	3,65%	219,45
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 128,05	23/02/2023 a 22/03/2023			-128,05
3 1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/02/2023 a 22/03/2023	18%	3,65%	219,45
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 137,19	23/02/2023 a 22/03/2023			-137,19
5	Identificador de Chamada	23/02/2023 a 22/03/2023	5%	9,25%	21,9
<b>SUBTOTAL</b>					<b>194,85</b>
<b>TOTAL</b>					<b>194,85</b>

**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS 19-3893-3905**

<b>Ligações Locais</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS 19-3893-4335**

<b>Ligações Locais</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>

Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	06/03/2023 13:03:59	00:02:24	AMPARO	1938087070	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	07/03/2023 12:11:20	00:05:42	SAO BERNARDO DO CAMPO	1143535415	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	07/03/2023 13:40:20	00:07:48	SAO BERNARDO DO CAMPO	1143535400	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	15/03/2023 08:47:45	00:02:30	SAO PAULO	1138211200	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	15/03/2023 08:50:38	00:09:24	SAO PAULO	1138211200	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------

Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11	23/02/2023 13:30:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981559494	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	23/02/2023 14:44:04	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998434644	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	27/02/2023 09:56:39	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996592598	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	27/02/2023 10:00:16	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996592588	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	03/03/2023 18:11:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999549181	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	07/03/2023 15:48:17	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996899177	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	15/03/2023 09:16:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997684654	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	20/03/2023 14:48:55	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997871006	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	21/03/2023 12:59:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997562267	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	21/03/2023 14:14:28	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997580338	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	21/03/2023 15:31:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981559494	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>	<b>194,85</b>

**Reservado ao Fisco d935.5d1b.b8ba.246b.81ca.614f.9255.4106**

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 173,66	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 31,25
<b>ISS</b>			Valor do ISS: 1,05
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 142,40	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,19
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,96

**A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.**

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**194,85**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:47  
242702427 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

23790517059000002229429000178904893210000400000

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 40.505  
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00  
VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.8BE.23F.094.9B2.49E

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023





# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>15/04/2023</b>
Data do Documento 02/03/2023	Número do Documento 222929	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento <b>4.000,00</b>		(-) Desconto / Abatimento		(+ ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000222929-6
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000222929-6		

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - (	CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
Rua / Numero / Complemento R. MANOEL JOÃO FERREIRA, 84	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 JD SÃO PEDRO PEDREIRA SP

### Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)  
25 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 160,00) total de (R\$ 4.000,00)

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.022294 29000.178904 8 93210000400000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>15/04/2023</b>
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 02/03/2023	Número do Documento 222929	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2023	Nosso Número 09/00000222929-6	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento <b>4.000,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ No: _____						(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - (D) LAR DOCE LAR R: MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 13920-000 JD SÃO PEDRO PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 09/00000222929-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série  
**000000272377 - 1**

Autenticidade  
**9AH7-13HO**

Data de Emissão  
**02/03/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400  
Bairro: VILA SANTA MARTA  
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirens@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 IM: IE: ISENT0 Fone: 1938934335  
Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS  
Endereço: R: MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - CEP: 13920000 Bairro: JD SÃO PEDRO  
Município: Pedreira UF: SP E-mail: vendaspedreira@supermercadodaolio.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012  
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero  
25 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 160,00) total de (R\$ 4.000,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Não Tributada

**Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

Código do Serviço  
15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de  
clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	4.000,00	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.47  
 2427902427 SEGUNDA VIA 0011


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====  
 Convenio SAAE PEDREIRA  
 Codigo de Barras 8263000001-3 73821316202-2  
 3041508000-7 08509202303-6  
 Data do pagamento 05/04/2023  
 Valor em Dinheiro 173,82  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 173,82  
 -----

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. N° 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

DOCUMENTO: 040506  
 AUTENTICACAO SISBB: B.028.EEB.89B.858.30C

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)	Rota/Seq. Rota: 0017-2380	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 03/2023
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - SOS (Inquilino)			
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO		Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-000		Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9			
N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 7464	Leitura Atual M3 7584	Consumo M3 00000120/00000055
Ocorrência		Nr Dias 30	Data Leitura Atual 16/03/2023
		Data Leitura Anterior 14/02/2023	Data Pr. Próx. Leitura 14/04/2023
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>		<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código Descrição Valor R\$
02/2023	0065	279,55	0001 TARIFA DE AGUA 66,55
01/2023	0069	249,82	0002 TARIFA DE ESGOTO 59,90
12/2022	0057	212,95	8032 TAXA DE LIXO (063/012) 47,37
11/2022	0062	227,62	
10/2022	0066	239,35	
09/2022	0063	230,55	
Cons. Médio 0053		Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/04/2023
		<b>VALOR A PAGAR R\$:</b> 173,82	
Mensagem / Débitos Anteriores COBRANÇA REFERENTE A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 06 MESES, CONFORME ART. 94, § 6º DA RESOLUÇÃO ARES-PCJ N° 50/2014 Parâmetros da Água Tratada: PH=6,7 COR=4 TURBIDEZ=0,57 CLORO=2,4 FLUOR=0,60 FERRO=005			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)	Rota/Seq. Rota: 0017-2380	Data Vencimento 15/04/2023	Mês Consumo 03/2023
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>		<b>VALOR A PAGAR R\$:</b> 173,82	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

82630000001-3 73821316202-2 30415080000-7 08509202303-6



05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:47  
242702427 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691439070107481020928682550018693230000011661

BENEFICIARIO:

M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA

NOME FANTASIA:

M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA

CNPJ: 03.013.160/0001-63

PAGADOR:

JOSE AUGUSTO CARDOSO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	40.507
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	116,61
VALOR COBRADO	116,61

=====

NR.AUTENTICACAO 0.393.A34.B54.993.094

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

750-U

75091.43907 01074.810209 28682.550018 6 93230000011661

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/04/2023		
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000					Pagador JOSÉ AUGUSTO CARDOSO			
CPF/CNPJ Pagador 46.409.637/0001-37		Nosso Número 0286825-5		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 03/04/2023	N. Documento 286825	Espécie do Documento ME		Acéite N	Data de Processamento 03/04/2023	Valor do Documento R\$ 116,61		

Autenticação mecânica

Recibo Pagador

SICOOB

756-0



75691.43907 01074.810209 28682.550018 6 93230000011661

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/04/2023	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000					CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 03/04/2023	N. Documento 286825	Espécie do Documento ME		Acéite N	Data de Processamento 03/04/2023	Nosso Número 0286825-5	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 116,61		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúplica sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>	
Atenção Sr(a) Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,33 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38 Nome do Aluno: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR						(-) Descontos/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (-) Outras Deduções (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador JOSÉ AUGUSTO CARDOSO MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP					CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

		<b>PM DE PEDREIRA</b> <b>MUNICIPIO DE PEDREIRA</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>5131</b>	
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>4KGG500KS</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>03/04/2023 às 09:40:46</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> <b>1164920761A79WJ2UECJ2GUFCHJQ4Y48</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				PEDREIRA-SP		PEDREIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						03/04/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
03.013.160/0001-63	519026310116	54000005292	000015564	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA LUIS NOVO, 00041			00041-A	VILA SANTO ANTONIO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-000	PEDREIRA-SP	0038936001		elypan.maiara-fiscal@uol.com.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.409.637/0001-37	ISENTO	56000013121	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS .		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84				SAO PEDRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38932129	sospedreira@hotmail.com	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Mensalidade Site	120,00	R\$ 120,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 01.03		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas		2,8249%	0000010000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,39	1 - Sim	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\$ 116,61

Val. Aprox. Tributos.

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5131** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4KGG500KS**

Data

CPF/RC

Assinatura

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:47  
242702427 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104963692994900100044000029683029324000040495

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIME

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	40.508
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	404,95
VALOR COBRADO	404,95

NR. AUTENTICACAO A.C31.3BA.6F8.3FD.FB0

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4	
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>		UF SP	CEP 13920000	
Data do documento 03/04/2023	Nº do documento 00000532148	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 03/04/2023
Sacado <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI</b>		CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37		Nosso Número 14/900000000002968-8
Endereço do sacado <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA</b>		UF SP	CEP 13920-000	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 8,10 APOS : 18/04/2023  
 JUROS DE R\$: 1,34 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 18/04/2023	Valor do Documento 404,95	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

**CAIXA**

104-0 | 10496.36929 94900.100044 0000.296830 2 93240000040495

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento 18/04/2023
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>				Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Data do documento 03/04/2023	Nº do documento 00000532148	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 03/04/2023
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 14/900000000002968-8	
Use do Banco				(=) Valor do Documento 404,95
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 8,10 APOS : 18/04/2023				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 1,34 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado: **LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI**  
**RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO**  
**PEDREIRA**

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

UF: SP CEP: 13920-000

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 03/04/2023 - DEST / RFM: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 404,95

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000008546  
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO**

RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PO INDUSTRIAL -  
 CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP  
 TEL: (19)3893-1607

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000008546 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO: 3523 0469 3523 1800 0138 5500 0000 0085 4611 2554 1011

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230499876697 03/04/2023 12:12:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519018080117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

BAIRRO / DISTRITO: S PEDRO

CEP: 13920-000

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO: PEDREIRA

UF: SP

FONE / FAX: 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023

CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37

DATA DA SAÍDA - ENTRADA: DATA SAÍDA - ENTRADA

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2023	404,95									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 404,95
VALOR DO FRITE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONT.: 0,00	OUTRAS DESP. ACESS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 404,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

PRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000234	BOLSA PIBACIA SANIT.	39174090	0500	5405	PC	1,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000394	TE 50X50 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000436	COTOVELO SOLD 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000470	TE SRM 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000557	COTOVELO 40X45 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	5,00	4,60	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000558	COTOVELO 40X90 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	4,00	3,45	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000559	TE 40X40 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000565	LUVA 50X40 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000849	COTOVELO SRM 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000851	TE SOLD 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001014	PARAFUSO C/BUCHA N56	73181400	0102	5102	PC	22,00	0,35	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001849	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	73089090	0500	5405	PC	3,00	0,95	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001851	ABRACADEIRA TIPO U 1 1/2	73089090	0102	5102	PC	8,00	1,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096873	TUBO SOLD 3/4 25MM AMANCO	39172300	0500	5405	MT	3,00	5,35	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096877	TUBO ESGOTO 1 1/2 40MM AMANCO	39172300	0500	5405	MT	9,00	9,30	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098543	VALVULA ESF. SOLDÁVEL PLAST. 3/4 HIGIBAN	84818095	0500	5405	PC	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100001	TORNEIRA TR 1128 JARDIM AM CURTA 3/4X 3/4	84818099	0500	5405	PC	3,00	40,55	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI  
 NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$110,29(27,24%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
LOJA PEDREIRA  
RELAÇÃO DO FATURAMENTO

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO  
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA  
Bairro: S PEDRO

Telefone: 3893-4335

Fechado Até: 31/03/2023  
Valor Produtos: 404,95

Data Emissão: 02/03/2023  
Desconto: 0,00

Valor Total: 404,95

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0628505	02/03/2023	393,85	0,00	393,85

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0628506	02/03/2023	11,10	0,00	11,10

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Duplicata: NF0008546

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	10/04/2023	404,95

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:48  
 242702427 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200539031966177193260090027631

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Evoluprint LocaCAo De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

PAGADOR:

ServiCos De Obras Sociais De Pedrei

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	40.509
NOSSO NUMERO	34804620039031966
CONVENIO	03480462
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	276,31
VALOR COBRADO	276,31

NR. AUTENTICACAO 8.2F5.D85.135.59F.D47

=====

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

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Esse é o seu boleto  
Serviços De Obras Sociais De Pedreira Sos



Valor  
R\$ 276,31

Vencimento  
20/04/2023

Beneficiário  
Evoluprint Locação De Impressoras E  
Multifuncionais  
CNPJ 19.090.488/0001-13

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição  
Pdv 4034  
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS  
VENCIDO.

Código de pagamento para copiar:  
00190.00009 03480.462005  
39031.966177 1 93260000027631

Antes do vencimento  
R\$ 0,00  
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento  
R\$ 5,53 multa 0,33% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: [cora.com.br/boletos-gratis](http://cora.com.br/boletos-gratis)



Data de emissão: 05/04/2023

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 39031.966177 1 93260000027631

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/04/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		19.090.488/0001-13		3336-7	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
05/04/2023		39031966		00034804620039031966	
Uso do Banco		Especie Moeda		(-) Valor do Documento	
Carteira 17		R\$		276,31	
Quantidade Moeda				(-) Desconto	
(x) Valor				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,53 e juros de 0,33% ao mês.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: Serviços De Obras Sociais De Pedreira Sos - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua do Amizade | n° 248 | Jardim do Brás | Hortolândia SP



[www.evoluprint.com.br](http://www.evoluprint.com.br)

## Fatura de Locação

4034

Hortolândia, 05 de abril de 2023.

### SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

Bairro: São Pedro – Cidade: Pedreira – UF: SP – CEP: 13920-000

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

**Vencimento: 20/04/2023**

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-5835 série nº Z7DZBQBF5000Y3P, com produção 1.199 páginas no período de 13/03 a 05/04/2023.	R\$ 276,31
<b>Valor Total Serviços</b>	<b>R\$ 276,31</b>

*Em razão da Lei Complementar 116/2003 da não incidência do ISS – CEF – Locação de bens móveis – sobre o serviço acima, estão desobrigadas de emitir notas fiscais de serviços.*

Evoluprint Desenvolvendo Soluções  
CNPJ: 19.090.488/0001-13

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima  
Hortolândia – SP – CEP 13.185-432

Fone/Fax: 19-3809-2460

[www.evoluprint.com.br](http://www.evoluprint.com.br)

e-mail: [comercial@evoluprint.com.br](mailto:comercial@evoluprint.com.br)

Demonstrativo Fechamento de Contrato

Emissão: 05/04/2023

Fatura nº: 4034

## Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cicero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

Hortolândia – SP - CEP 13185-432

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br



**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4034**  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

### Dados do Cliente:

Cliente: Serviços de Obras Sociais de Pedreira SOS

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84 - São Pedro

Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 45.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Data Fát	Modelo	Série	Localização Eqpto	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total pag	Qtd= Excepi
05/04/2023	Samsung SX-5835	Z70ZBQ8F5000Y3P		322.446	323.645	1.199	
						1.199	

Nº do Contrato: 128 - Tipo: Locação - Franquia: 2.500 Páginas

Período de Fechamento:

De: 13/03/2023 a 05/04/2023

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

20/04/2023

Total de Pág.

1.199

Franquia

2.500

Excedentes

0

Valor Página

0,08

Taxa Fixa

R\$ 275,31

Outros Acrésc

R\$

Total à Pagar

R\$ 275,31

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: / /

# Evoluprint

Rua Cícero Ramos Meira, 216 - Jardim Nossa Senhora de Fátima  
Hortolândia - SP  
(19) 3809-2460  
comercial@evoluprint.com.br www.evoluprint.com.br



11:22 05/04/2023

(Cód:344)

## Venda Nº: 004034

Cliente: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS  
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335 / (19) 99648-9276  
Endereço: R: Manoel João Ferreira, 84, São Pedro  
Pedreira SP CEP: 13.920-000

Código	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS		276,31	1,00	0,00	276,31
<b>TOTAL A PAGAR : R\$ 276,31</b>						

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO				
Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-9093	20/04/23	R\$ 276,31		N

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



### Detalhes da impressora

- Dados gerais
- Historico
- Linha do tempo de suprimentos e peças
- Comentários
- Configurações

Fabricante: **Samsung**  
Modelo: **SCX-5835 5935X**

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **30-CD-A7-22-78-37**

Número de série: **Z7DZBQBF5000Y3P**

Monitorada desde: **21/07/2022 09:04**

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **05/04/2023 10:56** (23 minutos atrás)

Firmware: **V2.00.03.09**

Ponto de instalação: **DESKTOP-49B6QKG**

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Secretaria de Planejamento**

Observação: **Imprimadora Samsung SCX-5835 5935X**

#### Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	323645	05/04/2023 10:56
Impressão P&B	272715	05/04/2023 10:56
Cópia P&B	50930	05/04/2023 10:56
Digitalização através do vidro	2114	05/04/2023 10:56
Digitalização simples pelo alimentador	9135	05/04/2023 10:56

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
**Lei Autoriz. N° 4246**  
**de 16/12/2022**  
**Ano 2023**

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:48  
242702427 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23791915276000206175622001122302993260000007900

BENEFICIARIO:

CILNET

NOME FANTASIA:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS PEDREIRA SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	40.510
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	79,00
VALOR COBRADO	79,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.F66.460.A15.792.C01

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

## Boleto Bradesco

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet  CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha	Agência/Cod Beneficiário:	Data de Emissão: 03/04/2023	Data de Vencimento 20/04/2023
Pagador: Servicos Obras Sociais Pedreira SO	Nosso Número: 26/00.020.617.522-0	Número Documento: 20617522	Valor Documento R\$ 79,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00020617522

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.061756 22001.122302 9 93260000007900

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 20/04/2023	
Beneficiário FasterNet  CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 03/04/2023	N Documento 20617522	Espécie Doc. Outro	Aceite N
		Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 26/00.020.617.522-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
		Quantidade	Valor R\$ 79,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 1,00%. Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,034% por dia.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Servicos Obras Sociais Pedreira SO Manoel Joao Ferreir, 84 13920-000 Pedreira SP 46.409.637/0001-37 Sacador/Avalista: FasterNet		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

<b>CILNET</b> <b>COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP</b>  RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br  <b>CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.:          265.086.221.117</b>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS          DE COMUNICAÇÃO</b> (modelo 22)	<b>Nº 3247833          100034</b>
	NATUREZA DA PRESTAÇÃO: <b>SERV. TELECOM.</b> CFOP: <b>5303</b> DATA DA EMISSÃO: <b>01/4/2023</b>	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	

USUÁRIO: <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS PEDREIRA SOS</b> ENDEREÇO INSTALAÇÃO: <b>MANOEL JOAO FERREIRA - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOC,84 - SAO PEDRO</b> MUNICIPIO: <b>PEDREIRA</b> ENDEREÇO COBRANÇA: <b>MANOEL JOAO FERREIRA,84 - SAO PEDRO</b> MUNICIPIO: <b>PEDREIRA</b> DOCUMENTO: <b>46409637000137</b>	UF: <b>SP</b>  UF: <b>SP</b> INSCR EST.: <b>519007431</b>
---	--

<b>SERVIÇO: FIBRA 100 MEGA</b>
--------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
<b>CONEXÃO À INTERNET (Iardocel.me) FIBRA 100 MEGA</b>	<b>79,00</b>
Fatura: 20617522	Vencimento: 20/04/2023
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	

<b>RESERVADO AO FISCO</b> 61e0d8a2dccf08e6ec44e0585b3db5
---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
<b>79,00</b>	<b>18%</b>	<b>14,22</b>	<b>01/03/2023 - 31/03/2023</b>

<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$</b>	<b>79,00</b>
-------------------------------------	--------------

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:48  
242702427 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402281001620520800002193300000131200

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE P

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	40.511
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.312,00
VALOR COBRADO	1.312,00

NR.AUTENTICACAO D.A9E.709.8CF.FA4.334

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04022.810016 20520.800002 1 93300000131200		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>24/04/2023</b>
Beneficiário <b>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO</b> CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 03/04/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00040228 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.312,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS CONT. FISCAIS REF MARÇO 2023					(+) Juros/Multa
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE P PEDREIRA.SP, 13920000 - VILA SAO JOSE - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					(=) Valor Cobrado  CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04022.810016 20520.800002 1 93300000131200		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>24/04/2023</b>
Beneficiário <b>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO</b> CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 03/04/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00040228 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.312,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS CONT. FISCAIS REF MARÇO 2023					(+) Juros/Multa
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE P PEDREIRA.SP, 13920000 - VILA SAO JOSE - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					(=) Valor Cobrado  CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**9694**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**Z6XNNXCJJ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**03/04/2023 às 14:23:53**  
**Chave de Acesso**  
 1165407X9BDDEEFB6PD865979EET2FHF

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e>.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 20.757.619/0001-52	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 54000012139	Cadastro 000076472	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME
Logradouro RUA PEDRO ALVARENGA, 00067	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3893-1577	E-mail joaquimcpavao@uol.com.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Complemento		Bairro SAO PEDRO	
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail sospedreira@hotmail.com

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços Contábeis	1.312,00	R\$ 1.312,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.19	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.312,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.312,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	C/SLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.312,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$176,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$54,84		

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9694** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z6XNNXCJJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:48  
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422861001221313300002193390000348920

BENEFICIARIO:  
FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

NOME FANTASIA:  
FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME  
CNPJ: 12.237.794/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:  
FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME  
CNPJ: 12.237.794/0001-90

PAGADOR:  
LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	40.512
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.489,20
VALOR COBRADO	3.489,20

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

NR.AUTENTICACAO 5.AC7.BF4.F83.21A.998

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


SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04228.610012 21313.300002 1 93390000348920		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>03/05/2023</b>
Beneficiário <b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/04/2023	16493	DM	N	03/04/2023	157 / 00042286 - 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			<b>3.489,20</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP			CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04228.610012 21313.300002 1 93390000348920		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>03/05/2023</b>
Beneficiário <b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/04/2023	16493	DM	N	03/04/2023	157 / 00042286 - 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>3.489,20</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP			CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 03/04/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.489,20  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 000016493  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  
**FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME**  
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
 TEL: (19)3893-1051

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**N° 000016493 fl. 1 / 3**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0412 2377 9400 0190 5500 1000 0164 9311 0050 1028

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

NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  
 Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230500986189 03/04/2023 14:40:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. N° 4246 de 16/12/2022 Ano 2023 CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL**  
 ENDEREÇO  
**R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)**  
 MUNICÍPIO  
**PEDREIRA**

BAIRRO / DISTRITO  
**SAO PEDRO**

CEP  
**00000-000**

DATA DA EMISSÃO  
**03/04/2023**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**03/04/2023**

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.489,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.489,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**O PROPRIO**

FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	3,00	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	12,00	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	15,00	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	4,30	7,80	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	2,20	4,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	8,00	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	30,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	33,00	2,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	28,00	2,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	Caqui - KG	08107000	040	5102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,50	23,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	8,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	Brócolis - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CST: 40 = R\$ 3489,2 -

ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMSALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III RETENÇÃO O IRRF DE 1,2% VAL APROX TRIBUTOS R\$697,84(20%) FONTE IBPT

PE 18693 - 18914 - 19135 - 19151 - 19324 - 19435 - 19758 - 19923

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME</b>  RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000016493</b> fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0412 2377 9400 0190 5500 1000 0164 9311 0050 1028  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230500986189 03/04/2023 14:40:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	1,10	3,50	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	8,00	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:48  
242702427 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379336809900000256955000032502193260000188163

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	40.513
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.881,63
VALOR COBRADO	1.881,63

=====

NR. AUTENTICACAO 3.DCB.E10.2D4.459.C12

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Nome beneficiário					<b>AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA</b>				
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário			
66.157.389/0001-91		519.016.272.118		1938931966		0336-8/000325-5			
Endereço beneficiário									
AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 , PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000									
Pagador									
(5406) LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A									
Endereço					Bairro				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,084					SÃO PEDRO				
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual		
13920000		PEDREIRA		SP	CNPJ: 46.409.637/0001-37		ISENTO		
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento		
25655		20/04/2023		09/00000025655-5			1.881,63		
Notas Fiscais : 000018341									
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023</b> Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		<b>237-2</b>		23793.36809 90000.002569 55000.032502 1 93260000188163					
Local de pagamento							Vencimento		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO							20/04/2023		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA - CNPJ: 66.157.389/0001-91							0336-8/000325-5		
AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 , PEDREIRA - SP							Nosso número		
CEP: 13920-000							09/00000025655-5		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(=) Valor documento	
31/03/2023		25655		DM	N	03/04/2023		1.881,63	
Uso do banco			Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		
			09	R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 3% E JUROS MORA DE R\$ 1,88									
Notas Fiscais : 000018341							(+/-) Mora / Multa		
OBS:- PAGAMENTO SOMENTE NAS REDES BANCÁRIAS									
---PROTESTAR NO 5 DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO---							(+/-) Outros acréscimos		
							(=) Valor cobrado		
Pagador							CNPJ: 46.409.637/0001-37		
(5406) LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A									
RUA MANOEL JOAO FERREIRA - 084 - SÃO PEDRO 13920000 - PEDREIRA - SP									
Sacador / Avalista							Código de baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



### Protocolo de entrega

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	25655	09/00000025655-5	31/03/2023	20/04/2023	1.881,63



**AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA**

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065  
JARDIM TRIUNFO, CEP: 13920-000  
PEDREIRA - SP, FONE: 1938931966  
E-mail: posto@shcltrunfo.com

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.018.341  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.danfede.gov.br>)  
**3523 0366 1573 8900 0191 5500 1000 0183 4110 0005 5642**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-23-0501404039 03/04/2023 15:29:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DA SUBST. TRIBUTADA	CNPJ
519016272118	66.157.389/0001-91	

CPV/CNPJ	CEP	DATA EMISSÃO
46.409.637/0001-37	13920-000	31/03/2023
COMPLEMENTO	BURRO/DISTRITO	DATA SAÍDA
	SAO PEDRO	
FORMA DE PAG.	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
38934335	SP	ISENTO

**Fatura: 25655 Vencimento: 20/04/2023 Valor: R\$ 1.881,63**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.881,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPTU
0,00	0,00	0,00	1.881,63

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CEP / CNPJ
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A (Cod. 5406)	9 - Sem Frete				
INSCRIÇÃO	MICROGRUPO	NUMERO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C108	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	83,465	3,890	0,00	0,00	324,68	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	214,099	6,060	0,00	0,00	1.297,44	0,00	0,00	0,00
C132	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	22071090	060	5929	LTS	65,040	3,990	0,00	0,00	259,51	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 2,92 Federal; 213,07 Estadual; Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015. Inf. Fiscais: DOCUMENTOS FISCAIS: 202987, 207975, 210845, 214110, 217710, 219563, 225766, 225793, 228798; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 202987, 207975, 210845, 214110, 217710, 219563, 225766, 225793, 228798;	



NF-e	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A (Cod. 5406)
Série	DATA DO RECEBIMENTO	
001		
N°		
000.018.341		

# AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Versão : 17.16.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME  
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente <b>5406</b>		Nome do cliente / adquirente <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A</b>				Tipo de prazo <b>FECHAMENTO 30 DIAS</b>	
Data de fechamento <b>31/03/2023</b>	Data de vencimento <b>20/04/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>46.409.637/0001-37</b>	Telefones <b>3893-4335</b>			
Endereço <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA 084</b>		Bairro <b>SÃO PEDRO</b>	Cidade <b>PEDREIRA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>13920-000</b>	

### RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
01/03/2023	2	CLAUDIO CREMASCO	DPG3H59	RENAULT L	32285	59		202987	29,5790	ETANOL HIDRA. COMB. COI	3,890/L	115,06	115,06
07/03/2023	1	CLAUDIO ROBERTO	DJM7328	FIAT DUCA	45547	59		207975	55,3400	OLEO DIESEL B S10 COMUM	6,060/L	335,36	335,36
10/03/2023	1	PAULO BUENO	DPG3H59	RENAULT L	32574	59		210845	32,2820	SHELL V-POWER ETANOL A	3,990/L	128,80	128,80
14/03/2023	1	PAULO BUENO	DJM7328	FIAT DUCA	455963	59		214110	51,2410	OLEO DIESEL B S10 COMUM	6,060/L	310,52	310,52
18/03/2023	1	PAULO BUENO	DPG3H59	RENAULT L	32821	59		217710	32,7610	SHELL V-POWER ETANOL A	3,990/L	130,71	130,71
20/03/2023	1	PAULO BUENO	DJM7328	FIAT DUCA	456428	59		219363	58,1400	OLEO DIESEL B S10 COMUM	6,060/L	352,32	352,32
27/03/2023	2	CLAUDIO	DJM7328	FIAT DUCA	456930	59		225766	49,3800	OLEO DIESEL B S10 COMUM	6,060/L	299,24	299,24
27/03/2023	2	CLAUDIO	DPG3H59	RENAULT L	33048	59		225793	26,0710	ETANOL HIDRA. COMB. COI	3,890/L	101,41	101,41
30/03/2023	3	CLAUDIO	DPG3H59	RENAULT L	33260	59		228798	27,8200	ETANOL HIDRA. COMB. COI	3,890/L	108,21	108,21

Observações

#### RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
ETANOL HIDRA. COMB. COMUM	3,890/L	83,4700
OLEO DIESEL B S10 COMUM	6,060/L	214,1010
SHELL V-POWER ETANOL ADIT	3,990/L	65,0430
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>362,6140</b>	<b>1.881,63</b>
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.881,63 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.881,63 (=)	

Emitente <b>AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA</b>		Inscrição estadual <b>519.016.272.118</b>	CNPJ <b>66.157.389/0001-91</b>	Telefone <b>1938931966</b>
Endereço <b>AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065</b>		Bairro <b>JARDIM TRIUNFO</b>	Cidade <b>PEDREIRA - SP</b>	CEP <b>13920-000</b>
E-mail <b>posto@shelltriunfo.com</b>				

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)



05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:48  
 242702427 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700003228178793260000158396

BENEFICIARIO:

DROGARIA T SAO JOSE LTDA.

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	40.514
NOSSO NUMERO	3000918000003228
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.583,96
VALOR COBRADO	1.583,96

=====

NR. AUTENTICACAO F.660.575.69E.B93.7A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
 Lei Autoriz. N° 4248  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.228178 7 93260000158396			
Nome do Pagador / Endereço SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/04/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000003228		Valor do Documento 1.583,96	
Uso do Banco	Nr. do documento NF11029	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.228178 7 93260000158396			
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 20/04/2023		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 04/04/2023	Nr. do documento NF11029	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2023	Nosso Número 00030009180000003228	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.583,96	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
IRIS: VLT. PROVA ACESSO R\$1,41 A PARTIR DE 21/04/23					(+ Juros/Multa 0,00	
MULTA 3% 2,00 A PARTIR DE 21/04/2023					(-) Valor Cobrado 1.583,96	

Nome do Pagador / Endereço SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 11029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



**DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA**  
 XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:  
 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288


**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 11029  
 SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230453859096000104550010000110291285400466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230505692326 04/04/2023 09:25
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.	CNPJ 53859096000104
------------------------------------	--	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		46409637000137	04/04/2023
ENDEREÇO	RAIO DO SERVIÇO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246	13920000	04/04/2023
MUNICÍPIO	FOSEFAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	de 16/12/2022 Ano 2023	SP	09:27

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,36	43,08	0,00	0,00	2228,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	644,87	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1583,96

RAZÃO SOCIAL	PRESTADOR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SEU	UNID	QTD	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891317438937	BUP 150MG 30CPDS DESCONTO: R\$ 21,04 (14,09%), TOTAL LIQ.: R\$ 119,26	36049099	060	5929	UN	1,00	140,30	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7896371704143	CALCIODEX 500MG KIT 120CP A DESCONTO: R\$ 24,99 (35,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 46,41	21069010	060	5929	UN	1,50	71,40	24,99	46,41	8,33	0,00	18,00
7897116801390	CROMOLERG 2% COL 5ML DESCONTO: R\$ 2,27 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,88	30049099	060	5929	UN	1,09	15,15	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658021640	ESALERG 1,25MG 20ML DESCONTO: R\$ 6,67 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 37,86	30049099	060	5923	UN	1,00	44,53	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7896770982126	FR. DESC TENA PANTS CONFORT GREG C/16 UNID C. DESCONTO: R\$ 35,64 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 142,56	56120020	060	5929	UN	3,00	59,40	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479054	HALDOL 1MG 20 CPDS DESCONTO: R\$ 3,57 (14,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,31	30049099	060	5929	UN	3,00	7,99	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004701288	HIDROXIDO DE ALUMINIO GEL 240ML EMS	30049099	060	5929	UN	1,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000079393	LEITE NAN AR 800GR DESCONTO: R\$ 20,95 (29,99%)	19011010	060	5929	UN	1,00	89,85	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35230353859096000104590001948412962562090218 35230353859096000104590001948412964497317511 35230353859096000104590001948412804169510378 35230353859096000104590001948412861269317293 35230353859096000104590001948412814298277600 35230353859096000104590001948412953341761633 35230353859096000104590001948412863954173397 35230353859096000104590001948412900886703320	



**DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA**  
 XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:  
 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 11029

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230453859096000104550010000110291285400466

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230505692326 04/04/2023 09:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS POR CUPOM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO TRIBUT.

ENF  
 53859096000104

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLK UNIT.	VLK TOTAL	DESCONTO	BCT/CM\$	VLK ICMS	VLK IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
	TOTAL LIQ. R\$ 62,90													
7896770902339	LENÇOS UMED. BIOFRAL C/40UNID. DESCONTO: R\$ 9,76 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 55,40	34011190	060	5929	UN	4,00	16,29	65,16	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415843	LENÇOS UMED. BOB ESPONJA C/100 DESCONTO: R\$ 17,80 (14,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 102,00	34011190	060	5929	UN	20,00	5,99	119,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039561732	LENÇOS UMED. PERSONALIDADE BABY C/100 DESCONTO: R\$ 73,68 (17,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 346,00	34011190	020	5929	UN	24,00	17,07	409,68	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893500234572	MASCARA DESC. TRIPLA BRANCA 50UNID M2LIFE DESCONTO: R\$ 226,10 (61,77%), TOTAL LIQ.: R\$ 359,90	63079310	000	5929	UN	10,00	36,60	366,00	226,10	139,90	25,18	0,00	18,00	0,00
7898148293681	NISTATINA 100.000LT 50ML. / PRATI DESCONTO: R\$ 9,56 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,76	30049099	060	5929	UN	1,00	27,32	27,32	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711195	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UH+200MG 60GRS EMS DESCONTO: R\$ 46,98 (64,39%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,98	30049099	060	5929	UN	1,00	36,48	72,96	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058003555	PURAN T4 12,5MCG 30CPDS SANOFI DESCONTO: R\$ 0,68 (19,82%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,75	30049099	060	5929	UN	1,00	3,43	3,43	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058003555	PURAN T4 12,5MCG 30CPDS SANOFI DESCONTO: R\$ 0,68 (19,82%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,75	30049099	060	5929	UN	1,00	3,43	3,43	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430190995	PURAVIT ADE PR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 9,36 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 53,65	21065030	000	5929	UN	1,00	63,41	62,41	9,36	53,65	9,55	0,00	18,00	0,00
7896094917835	RINOSORO JET XT 0,9% SOL NAS JATO CONTINUO 100ML DESCONTO: R\$ 8,50 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 48,18	30049099	060	5929	UN	1,00	56,68	56,68	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676415797	RISPERIDON 1MG 30ML ORAL - SUPERA FARMA DESCONTO: R\$ 10,11 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 57,11	30049099	060	5929	UN	1,00	67,42	67,42	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463000347	SERINGA DESCARTAVEL 3ML UNIT DESCONTO: R\$ 0,70 (11,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,39	90183110	060	5929	UN	5,00	1,20	6,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463001771	SERINGA DESCARTAVEL 5ML UNITARIO DESCONTO: R\$ 2,40 (11,59%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,30	90183110	060	5929	UN	15,00	1,38	20,70	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004759845	SERTRALINA 50MG 30CPS EMS	30049099	560	5929	UN	2,00	82,55	164,70	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FarTriunfo

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA  
XV DE NOVENBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:  
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 11029

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230453859096000104550010000110291285400466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230505692326 04/04/2023 09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TR

CNPJ  
53859096000104

### DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	N. NESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	DESCONTO R\$ 79,04 (47,99%), TOTAL LIQ. R\$ 85,66													
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBÓRETO 500ML. un DESCONTO: R\$ 4,35 (11,88%), TOTAL LIQ. R\$ 32,25	33679020	060	5929	UN	5,00	7,32	36,60	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005589	TAXA DE ENTREGA COMUM [649]	30041014	060	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005589	TAXA DE ENTREGA COMUM [649]	30041014	060	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005589	TAXA DE ENTREGA COMUM [649]	30041014	060	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112452690	VENULA 200MG 60CPS DESCONTO: R\$ 12,02 (14,99%), TOTAL LIQ. R\$ 68,16	30040079	060	5929	UN	1,00	80,18	80,18	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112452690	VENULA 200MG 60CPS DESCONTO: R\$ 12,02 (14,99%), TOTAL LIQ. R\$ 68,16	30040079	060	5929	UN	1,00	80,18	80,18	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35230353859096000104590001948412880214790520  
3523035385909600010459000194841291499869348  
35230353859096000104590001948412805445628015  
35230353859096000104590001948412962760467905  
35230353859096000104590001948412884986568116

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Val Tributos Não Apurado R\$1.507,05 (100,00%)

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:02:48  
242702427 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700003229176693260000123594

BENEFICIARIO:

DROGARIA T SAO JOSE LTDA.

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	40.515
NOSSO NUMERO	30009180000003229
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.235,94
VALOR COBRADO	1.235,94

-----

NR. AUTENTICACAO 5.823.C7E.5FD.F62.1A6

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 05.2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.229176 6 93260000123594		
Nome do Pagador / Endereço <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP</b>		CNPJ <b>46.409.637/0001-37</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVE MBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP</b>		CNPJ <b>53.859.096/0001-04</b>	Nosso Número <b>00030009180000003229</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2427-9/6066-6</b>
Valor do Documento <b>1.235,94</b>		Uso do Banco	Nr. do documento <b>NF6943</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>
				Data Processamento <b>04/04/2023</b>	(=) Valor Pago
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023</b> Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					Autenticação mecânica



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.229176 6 93260000123594		
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>					Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>
Nome do Beneficiário <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.</b>		CNPJ <b>53.859.096/0001-04</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>2427-9/6066-6</b>		
Data do Documento <b>04/04/2023</b>	Nr. do documento <b>NF6943</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>04/04/2023</b>	Nosso Número <b>00030009180000003229</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.235,94</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/04/23					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/04/2023					(=) Valor Cobrado <b>1.235,94</b>

Nome do Pagador / Endereço <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP</b>		CNPJ <b>46.409.637/0001-37</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBIMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 6943
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE: 1

 <p align="center"><b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA</b> PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>Nº 6943</b> <b>SÉRIE: 1</b></p> <p><b>Página 1 de 3</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">35230453859096000376550010000069431575239539</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS POR CUPOM</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230505720556 04/04/2023 09:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		46409637000137	04/04/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Bairro/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2023
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
**Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022**  
**Ano 2023**

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (ST)	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
185,14	33,33	0,00	0,00	1561,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	325,48	0,00	0,00	1235,94

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCONTO	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898100243792	A.A.S. INF. 100MG 10CPDS SALICETIL BRASTERAPICA	30039071	050	5929	UN	3,00	2,13	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094919594	ADDERA D3 600UJ GOTAS SML. DESCONTO: R\$ 21,02 (14,98%), TOTAL LIQ. R\$ 119,24	30045050	060	5929	UN	2,00	70,13	140,26	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036512722	BICO NEO2 1272 SILICONE ORTODONTICO DESCONTO: R\$ 3,20 (14,98%), TOTAL LIQ. R\$ 18,20	39249000	090	5929	UN	2,00	16,70	21,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036512753	BICO NEO2 1275 ORTOD SIL. X1 C/01 DESCONTO: R\$ 1,60 (14,98%), TOTAL LIQ. R\$ 9,00	39249000	090	5929	UN	1,00	10,60	10,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072502776	BUPROVIL 600MG 30CPDS MLI TILAD. DESCONTO: R\$ 18,98 (40,00%), TOTAL LIQ. R\$ 28,47	30049029	060	5929	UN	1,00	47,45	47,45	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317013615	CARBOLITUM 300MG 90CPDS DESCONTO: R\$ 10,96 (14,98%), TOTAL LIQ. R\$ 62,16	30040000	080	5929	UN	1,00	73,12	73,12	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000629012	CHUP. KUKA 2001 RED SILICONE N1. DESCONTO: R\$ 3,55 (14,98%), TOTAL LIQ. R\$ 20,18	39249000	090	5929	UN	1,00	23,73	23,73	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados:</p> <p>35230353859096000376590001890675366588047419</p> <p>35230353859096000376590001890675321379660302</p> <p>35230353859096000376590001890675332552381967</p> <p>35230353859096000376590001890675365744762540</p> <p>35230353859096000376590001890675325098724687</p> <p>35230353859096000376590001890675328623232677</p> <p>35230353859096000376590001890675336283937875</p> <p>35230353859096000376590001890675338115981192</p>	





DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA  
PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:  
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 6943  
SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230453859096000376550010000069431575239539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS POR CUPOM

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230505720556 04/04/2023 09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
53859096000376

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CS	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896000627025	CHUP KUKA 702 SILICONE N 1 ROSA DESCONTO: R\$ 3,39 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,25	39260040	060	5929	UN	1,00	22,64	22,64	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727776	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG 30CPDS EMS DESCONTO: R\$ 8,64 (44,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,58	33049099	050	5929	UN	1,00	19,22	19,22	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727776	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG 30CPDS EMS DESCONTO: R\$ 8,64 (44,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,58	30049099	050	5929	UN	1,00	19,22	19,22	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158000942	DEPAKENE 250MG 25 CAPS DESCONTO: R\$ 18,52 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 105,00	30049099	050	5929	UN	4,00	30,88	123,32	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317000721	DEXFER 100MG/ML 30ML DESCONTO: R\$ 15,52 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 88,00	30045090	060	5929	UN	2,00	51,76	103,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595901767	DIGESAN PED.GTS.20ML DESCONTO: R\$ 6,42 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 36,44	30049045	060	5929	UN	1,00	42,86	42,86	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862940058	DIPIMED DAPIRONA 20ML DESCONTO: R\$ 8,74 (68,63%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,99	30039099	050	5919	UN	1,00	12,73	12,73	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547531206	DIPIRONA SÓDICA 500MG 20CPS PRATI-DONADUZZI DESCONTO: R\$ 6,32 (134,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,75	30049069	060	5929	UN	1,00	18,07	18,07	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002916	DORFLEX 10CPDS SANOFI UNITARIA DESCONTO: R\$ 2,26 (14,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,86	30049012	060	5929	UN	2,00	7,56	15,12	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132527	FR DESC PAMPEKS RN+ C20 PREMIUM CARE DESCONTO: R\$ 8,85 (20,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 35,40	96190090	060	5929	UN	1,00	44,25	44,25	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212479054	HALDOL 1MG 20 CPDS DESCONTO: R\$ 1,19 (14,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,77	30049099	050	5929	UN	1,00	7,96	7,96	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676436129	IMIPRA 25 MG 20 CPDS CRISTALIA DESCONTO: R\$ 3,68 (14,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,98	30049069	060	5929	UN	2,00	12,33	24,66	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000614261	MAM KUKA 1426 AQUARELA BICO UNIVERSAL AZUL 70ML DESCONTO: R\$ 2,79 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,82	39249020	060	5979	UN	1,00	18,61	18,61	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893590234572	MASCARA DESC TRIPLA BRANCA 50UNID M2LIFE DESCONTO: R\$ 22,61 (61,77%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,99	63079010	050	5919	UN	1,00	36,60	36,60	22,61	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
7896070601574	NEOZINE 100MG 20 CPDS	30049079	060	5929	UN	1,00	20,93	89,79	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



**DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA**  
**PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:**  
**13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

**Nº 6943**  
**SÉRIE: 1**

**Página 3 de 3**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230453859096000376550010000069431575239539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS POR CUPOM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230505720556 04/04/2023 09:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**519030080110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
**53859096000376**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 13,44 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 76,35													
7899620915039	NIMESULIDA 100MG 12CPDS GLOBO DESCONTO: R\$ 7,39 (34,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,75	30049099	560	5929	UN	1,00	21,14	21,14	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711195	NISTATINA-OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS EMS DESCONTO: R\$ 46,98 (64,39%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,98	30049099	060	5929	UN	2,00	36,48	72,96	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700038	PARACETAMOL GTS 15ML EMS DESCONTO: R\$ 8,28 (34,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,40	30049045	060	5929	UN	2,00	11,84	23,68	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700038	PARACETAMOL GTS 15ML EMS DESCONTO: R\$ 4,14 (34,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,70	30049045	060	5929	UN	1,00	11,84	11,84	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547531132	PERLID 1MG 30ML DESCONTO: R\$ 17,18 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 97,36	30049069	060	5929	UN	2,60	57,27	114,54	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006201892	PREDNISOLONA 3MG 120ML UNIÃO QUIMICA	30043999	060	5929	UN	1,00	31,46	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142177155	PREDSIM SOL 100ML DESCONTO: R\$ 17,02 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 96,50	30043999	060	5929	UN	2,00	56,76	113,52	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430190995	PURAVIT ADE FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 28,08 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 159,15	21069030	000	5929	UN	3,00	62,41	187,23	28,08	159,15	28,65	0,00	18,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un DESCONTO: R\$ 1,74 (11,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,90	33079000	060	5929	UN	2,00	7,32	14,64	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un DESCONTO: R\$ 4,35 (11,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,25	33079000	060	5929	UN	5,00	7,32	36,60	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108640609	TESTE GRAVIDEZ CONFIRA B	38221910	000	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35230353859096000376590001890675333798937692  
 35230353859096000376590001890675357304489020

Val Tributos Não Apurado R\$1.197,06 (100,00%)

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340509133810481  
05/05/2023 09:17:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38  
2427902427 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000085-0 80080385231-3  
10071623090-5 92685173908-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23090.9268517-3  
Valor Total 8.580,08  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 040516  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C55.81A.7DE.51C.C0C

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

CNPJ  
**46.409.637/0001-37**

Razão Social  
**LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO**

Período de Apuração  
**Março/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.16.23090.9268517-3**

Pagar este documento até

**20/04/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000122556290**

Valor Total do Documento

**8.580,08**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.580,08			8.580,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>8.580,08</b>			<b>8.580,08</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000085 0 80080385231 3 10071623090 5 92685173908 4



CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Número: 07.16.23090.9268517-3  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 8.580,08

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.48  
2427902427 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2427 - AGENCIA PEDREIRA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2023  
NUMERO DO CPNJ 46.409.637/0001-37  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 120,43  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 120,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.55D.E0B.392.B19.4B3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040517

TERMO DE COLABORACAO 08/2023  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone  
LAR DOCE LAR CENTRO ESPACO ASSIS SOCI  
1938934335

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/03/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.409.637/0001-37
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2023
07 - Valor Principal	120,43
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	120,43
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone  
LAR DOCE LAR CENTRO ESPACO ASSIS SOCI  
1938934335

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/03/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.409.637/0001-37
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2023
07 - Valor Principal	120,43
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	120,43
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.48  
2427902427 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2427 - AGENCIA	PEDREIRA
CODIGO DE BARRAS	SP

-----

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
PERIODO DE APURACAO	31/03/2023
NUMERO DO CPNJ	46.409.637/0001-37
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	561
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.731,72
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.731,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.53C.D2D.751.7F1.8DD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040518

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO.



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
1938934335

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/03/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.409.637/0001-37
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2023
07 - Valor Principal	3.731,72
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.731,72
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
1938934335

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/03/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.409.637/0001-37
04 - Código da receita	.0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2023
07 - Valor Principal	3.731,72
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	3.731,72
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38  
2427902427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA  
CONTA: 1.002.916-6

TERMO DE COLABORACAO  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

FAVORECIDO: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 603.673.268-68  
VALOR: R\$ 2.189,40  
DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E20.A58.223.C27.3C9



**Acolhendo vidas...**

**Reescrevendo Futuro!**

**RECIBO**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Eu, VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA, portador do CPF n. 603.673.268-68, declaro na qualidade de Locador do imóvel situado na cidade de Pedreira/SP, à Rua Manoel João Ferreira, 84 – corcovado, que recebi nesta data, da empresa SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, na qualidade de locatário, a quantia de R\$ 2.189,40 (dois mil e cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de **Março/2023**, conforme discriminado abaixo:

Aluguel	R\$ 2.212,53
IRRF	R\$ 23,13
Aluguel Líquido	R\$ 2.189,40

Pedreira, 06 de Abril de 2023.

LOCADOR: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 603.673.268-68

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 Pedreira-SP  
contato@lardocelarpedreira.com.br  
(19)3893-4335 Adm. (19)3893-3905 cel. (19)99623-5987  
CNPJ: 46.409.637/0001-37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38  
2427902427 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA  
CONTA: 1.008.645-9

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

FAVORECIDO: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 102.618.098-81  
VALOR: R\$ 2.189,40  
DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.129.AE2.FE5.483.F5B



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

RECIBO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Eu, ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA, portadora do CPF n. 102.618.098-81, declaro na qualidade de Locadora do imóvel situado na cidade de Pedreira/SP, à Rua Manoel João Ferreira, 84 – corcovado, que recebi nesta data, da empresa SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, na qualidade de locatária, a quantia de R\$ 2.189,40 (dois mil e cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de **Março/2023**.

Aluguel	R\$ 2.212,53
IRRF	R\$ 23,13
Aluguel Líquido	R\$ 2.189,40

Pedreira, 06 de Abril de 2023.

LOCADOR: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA  
CPF: 102.618.098-81

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 Pedreira-SP  
contato@lardocelarpedreira.com.br  
(19)3893-4335 adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987  
CNPJ: 46.409.637/0001-37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38  
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000000-4 23130385231-6  
10070123093-9 33033571575-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/04/2023  
Numero do Documento 07.01.23093.3303357-1  
Valor Total 23,13  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 040604  
AUTENTICACAO SISBB: B.95B.3B4.12A.68A.0C1

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz: N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
46.409.637/0001-37

Razão Social  
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração  
31/03/2023

Data de Vencimento  
20/04/2023

Número do Documento  
07.01.23093.3303357-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações  
ALUGUEL ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA

Valor Total do Documento

23,13

Sicalc Contribuinte - 6843 - SP

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	23,13			23,13
06	IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
PA 03/2023	Vencimento 20/04/2023				
Totais		23,13	0,00	0,00	23,13

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/04/2023 15:03:10

85860000000 4 23130385231 6 10070123093 9 33033571575 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85860000000 4 23130385231 6 10070123093 9 33033571575 4

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Número: 07.01.23093.3303357-1

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 23,13



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38  
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000000-4 23130385231-6
	10070123093-9 33005551875-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	06/04/2023
Numero do Documento	07.01.23093.3300555-1
Valor Total	23,13

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 040603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7E3.793.FA3.F0D.4F3

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.409.637/0001-37

Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23093.3300555-1

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações ALUGUEL VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA

Valor Total do Documento 23,13

Sicalc Contribuinte - 6843 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	23,13			23,13
06	IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS A PF				
PA	03/2023 Vencimento 20/04/2023				
<b>Totais</b>		<b>23,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,13</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000000 4 23130385231 6 10070123093 9 33005551875 4

CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Número: 07.01.23093.3300555-1  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 23,13





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38  
2427902427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA  
CONTA: 13.002.591-8

FAVORECIDO: PRETO E GODOI LTDA  
CPF/CNPJ: 19.151.472/0001-73  
VALOR: R\$ 890,00  
DEBITO EM: 06/04/2023


=====

DOCUMENTO: 040605  
AUTENTICACAO SISBB: 6.334.1F7.26B.09B.DAB

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

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

<b>VIDRACARIA SANTA CLARA</b>  RUA ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 310 - SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3893-3019	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	1	CHAVE DE ACESSO <b>3523 0319 1514 7200 0173 5500 1000 0001 5010 0011 4545</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230488345457 31/03/2023 14:20:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519041338117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 19.151.472/0001-73

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO ASSIST	CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37
DATA DA EMISSÃO 31/03/2023	
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO
	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP
TELEFONE / FAX (19)99694-7882	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>
DADOS DA FATURA
Número: 150 - Valor Original: R\$ 890,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 890,00

<b>DUPLICATAS</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023</b>
Número : 001	Lei Autoriz. Nº 4246
Vencimento : 31/03/2023	de 16/12/2022
Valor : R\$ 890,00	Ano 2023

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	V. APROX. TRIBUTOS 282,94 (31,79 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 890,00
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 890,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
AC	ACRILICO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 122,55 ( 32,25 % FONTE IBPT )	39203000	0102	5102	UN	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	TELA MOSQUETEIRA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 25,16 ( 31,45 % FONTE IBPT )	54077200	0102	5102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE	TELA MOSQUETEIRA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 135,23 ( 31,45 % FONTE IBPT )	54077200	0102	5102	UN	1,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000 Total Aprox. Tributos: R\$ 282,94 ( 31,79 % FONTE IBPT ) Código: 59	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:09  
242702427 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379042209900292036368700876560149326000035150

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

NOME FANTASIA:

O MESMO

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	351,50
VALOR COBRADO	351,50

-----

NR.AUTENTICACAO 6.E4A.83B.A71.D88.4D8

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/04/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/04/2023	Número do Documento 292036387	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	Nosso Número 09/00292036387-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>351,50</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

**NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA****ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920363871 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292036387-9
Autenticação mecânica		

**237-2**

23790.42209 90029.203636 87008.765601 4 93260000035150

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/04/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/04/2023	Número do Documento 292036387	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	Nosso Número 09/00292036387-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>351,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,16 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920363871 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292036387-9
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		





**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

RPS / Número da Nota  
**37507 / 45780**

Data e Hora de Emissão  
**06/04/2023**

Código de Verificação  
**71F01TBK3**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 6 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	70,00		70,00
2	GRO-GERENC. RISCOS OCUP./PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		90,00	90,00
3	OUTROS 6 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		80,00	80,00
4	LTCAT 6 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
5	LAUDO TÉRMICO 6 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR:1		53,34	53,34
6	OUTROS 6 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIAL		6,66	6,66

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
**Lei Autoriz. Nº 4246**  
**de 16/12/2022**  
**Ano 2023**

Data de Vencimento: **20/04/2023**  
 Desconto: R\$ ,00  
 Valor Líquido: R\$ 351,50

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 370,00**

Serviço Prestado

**07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00	5,00%	R\$ 18,50	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/05/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37507, emitido em 06/04/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 04/2023

2160 2160 **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**

Obs:

Quantidade de Funcionários 31

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
GRO-GERENC. RISCOS OCUP./PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	90,00	1	90,00
LAUDO TÉRMICO 6 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR:	53,34	1	53,34
LTCAT 6 / 12 LTCAT	70,00	1	70,00
OUTROS 6 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	80,00	1	80,00
OUTROS 6 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA	6,66	1	6,66
OUTROS 6 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	70,00	1	70,00
<b>Totais de Valores Empresa:</b>			<b>370,00</b>

Total Faturado 370,00

Valor de Iss Retido 18,50

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:09  
242702427 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009018151890040010140917599326000118027

BENEFICIARIO:

RODRIGO TONELOTTO- EPP

NOME FANTASIA:

RODRIGO TONELOTTO EPP

CNPJ: 02.514.617/0001-50

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	41.302
NOSSO NUMERO	18151890000101409
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.180,27
VALOR COBRADO	1.180,27

=====

NR. AUTENTICACAO F. 37A.ABB.5D7.35E.615

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS 00000503		Nosso Número 18151890000101409		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2023	Número do Documento E300913851	Espécie R\$	Valor do Documento 1.180,27	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil						Data do Processamento 05/04/2023

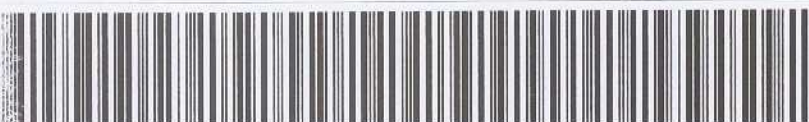
**001-9**
**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023
**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60 Parque Industrial PEDREIRA SP 13920-000					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 05/04/2023	Número do Documento E300913851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2023	Nosso Número 18151890000101409
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.180,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Apos 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30234098/P30234252/P30235089/ Juros de mora de R\$ 3,93 ao dia Cobrar juros de R\$ 3,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46409637000137
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

**001-9**

00190.00009 01815.189004 00101.409175 9 93260000118027

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60 Parque Industrial PEDREIRA SP 13920-000					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 05/04/2023	Número do Documento E300913851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2023	Nosso Número 18151890000101409
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.180,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Apos 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30234098/P30234252/P30235089/ Juros de mora de R\$ 3,93 ao dia Cobrar juros de R\$ 3,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46409637000137
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



**RODRIGO TONELOTTI**

Rua - Angelina Ferri Marchioni, 60 - Parque Industrial - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP  
 TEL: (19)3893-7441

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº 000091385 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 0402 5146 1700 0150 5500 0000 0913 8511 5032 1018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230513524874 05/04/2023 09:39:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS

CNPJ / CPF

46.403.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

05/04/2023

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BARRIO - DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/04/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

PONTO FISCAL

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2023	1.180,27									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	77,48	13,93	0,00	0,00	1.180,27	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,27

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEX HARUCLIN	38089419	000	5102	GL	4,00	10,9000	43,60	0,00	43,60	7,84	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIEX HARUCLIN	28289019	060	5405	GL	4,00	11,4000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002895	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 20X800grs SACHE	34025000	060	5405	CX	1,00	215,0000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308800	ALCOOL 70º C/12 LITROS ITAJA JALLES	38089419	080	5405	CX	1,00	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017289	ALCOOL GEL GALÃO 5 LTS AUDAX	38089429	060	5405	GL	2,00	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001744	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZETTO	34052000	000	5102	UN	2,00	4,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
007533	LA DE AÇO ASSOLAN C/8 REF. 28.2001	75231000	060	5405	PT	20,00	2,7200	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	060	5405	FD	2,00	81,4300	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	3,00	51,8000	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	52,7000	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019045	SABONETE LIQUIDO 5 LTS AUDAX	34013000	060	5405	GL	1,00	22,3900	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018836	SABONETEIRA PLASTICA PUMP 500ML PLAST	39229000	000	5102	FR	2,00	5,4400	10,88	0,00	10,88	1,95	0,00	18,00	0,00
000192	SACO PLASTICO 04 FUIROS GROSSO 0.15 (DAC REF.076)	39232990	000	5102	UN	30,00	0,5000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
015364	LENÇO UMEDECIDO BALDE C/400 USE	34011190	060	5405	UN	2,00	13,6600	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015406	LENÇO UMEDECIDO C/400 USE IT BABY (PCT) REFIL	34011190	060	5405	PT	6,00	8,4900	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002651	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	1,00	67,4800	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 - R\$ 77,48 - CST: 60 - R\$ 1102,79 -  [60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]RETENÇÃO IRRF DE 1,2%VAL. APROX TRIBUTOS R\$255,53(21,65%) FONTE: IBPT	

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:09  
242702427 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090146488300600013007174393280000014900

BENEFICIARIO:  
LILIAN REGINA CUNHA SENA - ME  
NOME FANTASIA:  
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME  
CNPJ: 05.781.820/0001-81  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	41.303
NOSSO NUMERO	1464883000013007
CONVENIO	01464883
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00

-----

NR.AUTENTICACAO	0.F9B.5EA.B25.4BA.FE4
-----------------	-----------------------

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NF-e

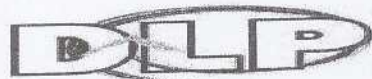
Nº 000.025.554

INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

Av Dr Sívlio De Aguiar Maya, 410 - Centro  
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.025.554

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 7818 2000 0181 5500 1000 0255 5414 3043 9589

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230535743848 - 10/04/2023 10:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519.095.359.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4335

UF

SP

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

10/04/2023

CEP

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/04/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:38:50

FATURA / DUPLICATA

F-009370/1 22/04/2023 149,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			54,35	149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000494	RATOL ISCA EM BLOCO 20GRS. Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,21 (13,45%) Federal. R\$ 1,62 (18,00%) Estadual.	38089996	0102	5102	UN	6	1,50	9,00					
000496	PORTA ISCA EM PVC COMBAT RAT Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 17,86 (22,33%) Federal. R\$ 14,40 (18,00%) Estadual.	39269090	0102	5102	UN	5	16,00	80,00					
001692	FITA ANTIDERRAPANTE 15 MTS Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 8,46 (14,10%) Federal. R\$ 10,80 (18,00%) Estadual.	84248990	0102	5102	UN	1	60,00	60,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

BOLETO  
ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDICITO FISCAL DE IPI; Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 27,53 (22,33%) Federal e R\$ 26,82 (18%) Estadual - Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT. Feedam (tributos): 6F-009370/1;	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2023 10:44

Desenvolvido por Build Solutions - http://www.buildsolutions.com.br

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81</b>			Agência/Código Beneficiário <b>24279/00018621-X</b>	Vencimento <b>22/04/2023</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA</b>			Número do Documento <b>bF-009370/1</b>	Nosso Número <b>14648830000013007</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>149,00</b>	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS  
Boleto 1/1 referente a NFe: 000.025.554

Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Autenticação Mecânica

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



**001-9**

00190.00009 01464.883006 00013.007174 3 93280000014900

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>22/04/2023</b>
Beneficiário <b>LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81</b>					Agência/Código Beneficiário <b>24279/00018621-X</b>
Data Documento <b>10/04/2023</b>	Número do Documento <b>bF-009370/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>10/04/2023</b>	Nosso Número <b>14648830000013007</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>149,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,45 e Juros de R\$0,25 ao Dia</b> SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS Boleto 1/1 referente a NFe: 000.025.554  Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA</b> <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 SAO PEDRO 13920-000</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>46.409.637/0001-37</b>

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.09  
2427902427 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8469000001-5 3045008001-2  
10394584230-2 04233230425-4  
Data do pagamento 13/04/2023  
Valor Total 130,45  
=====

DOCUMENTO: 041304  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C6C.5E9.EFC.871.25B  
=====

O LigaPJ tem conteudos, dicas e oportunidades  
para melhorar a gestao da sua empresa. Fique  
por dentro das novidades em [www.ligapj.com.br](http://www.ligapj.com.br)

TERMO DE COLABORACAO 03/05/2023  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023



Nº da Conta: 0394584230  
 Mês de referência: 04/2023  
 Período: 02/03/2023 a 01/04/2023  
 Data de emissão: 04/04/2023

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI  
 R MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
 SAO PEDRO  
 13920-000 PEDREIRA - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Vencimento  
**25/04/2023**

Total a Pagar - R\$  
**130,45**

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	83,28
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	47,17
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>130,45</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	903,00GB	189,36MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	889,06MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120,000 min.	-	0,00
GESTAO VOZ	-	224m48s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		02m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		29,85MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>130,45</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/04/2023

Total a Pagar - R\$

130,45

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3 | Nº da Conta 0394584230 | Mês Referência 04/2023

84690000015

304500800012

103945842302

042332304254

Pagar via Pix



03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:09  
242702427 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080109110001422960340002193320000061409

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

S O S SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	41.305
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	614,09
VALOR COBRADO	614,09

-----

NR.AUTENTICACAO 8.E44.833.D55.392.EBB

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

**Itaú Banco Itaú SA** | **341-7** | **34191.09008 01091.100014 22960.340002 1 93320000061409**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 26/04/2023
--	----------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número 109/00010911-0	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-------	--

Data do Documento 10/04/2023	Nº do Documento 28334/1	Espécie do Documento DP	Acerte N	Data do Processamento	Valor do Documento 614,09
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	------------------------------

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS CNPJ: 46.409.637/0001-3  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84  
13920-000 PEDREIRA - SP

Assinatura Pagador: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

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

**Itaú Banco Itaú SA** | **341-7** | **34191.09008 01091.100014 22960.340002 1 93320000061409**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 26/04/2023
--	----------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número 109/00010911-0	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-------	--

Data do Documento 10/04/2023	Nº do Documento 28334/1	Espécie do Documento DP	Acerte N	Data do Processamento	Valor do Documento 614,09
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica

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

**Itaú Banco Itaú SA** | **341-7** | **34191.09008 01091.100014 22960.340002 1 93320000061409**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 26/04/2023
---	--------------------------

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4
--	----------------------------------	--

Data do Documento 10/04/2023	Nº do Documento 28334/1	Espécie Doc. DP	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00010911-0
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 614,09
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 28334

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,37

(-) Desconto / Abatimento

(\*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS CNPJ: 46.409.637/0001-3  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84  
13920-000 PEDREIRA - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.028.334  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
Fone: (19)3852-9980

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000.028.334  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0283 3414 9880 5318**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230538245209 10/04/2023 15:39:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.071.050/0001-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVICOS OBRAS SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autonz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 10/04/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 10/04/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:38:16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42,97	VALOR DO ICMS 7,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 668,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 54,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 614,09

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5929	UND	25,0000	4,4500	0,00	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274917	FOSFOROS FIAT LUX PINHEIRO	36050000	000	5929	UND	1,0000	4,9500	0,50	4,45	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
124982	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UND	72,0000	4,9900	35,93	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255173	LEITE SHEFA INTEGRAL UHT 1LT	04012010	060	5929	UND	24,0000	5,7900	13,89	125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127230	SAB LIQ TOK BOTANICO FRUTAS VERM 500ML	34013000	060	5929	UND	1,0000	11,4500	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844187	VELA MOROABA 7 DIAS FINA	34060000	000	5929	UND	3,0000	11,9500	3,58	32,27	32,27	5,81	0,00	18,00	0,00
963712	VELA MOROABA MACO N 3	34060000	000	5929	UND	1,0000	6,9500	0,70	6,25	6,25	1,12	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3523 0303 0710 5000 0158 5900 0568 0320 4628 9783 0220), (3523 0303 0710 5000 0158 5900 1062 4330 6040 4372 7885), (3523 0303 0710 5000 0158 5900 1220 6550 4497 8939 0115)  
PARA RECEBER O ARQ. XML FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA, NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.  
NF Ref. (Caixa/Extrato): 6/60404, 2/46289, 4/44978 Trib aprox R\$: 90,61 Federal e R\$: 65,53 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 42F39F

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:10  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----  
FAVORECIDO: ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA  
CPF: 362.703.538-07  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.509-2  
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.631,74  
-----

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.98F.3C2.E77.AED.208

SISBB  
CNPJ  
CPF  
AGENCIA  
CONTA  
DATA DE PAGAMENTO  
VALOR CREDITADO (R\$)  
EVENTO  
AUTENTICACAO SISBB

# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 14 de Março de 2023

Sr.(a)

ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA

CTPS (nº/série/uf): 00089113/00335/SP

Depto.: ABRIGO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/12/2021 à 30/11/2022	14/04/2023 à 28/04/2023	29/04/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/04/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

 LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37)	 Empregado
---	---

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 49 - ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00089113/00335/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 01/12/2021 a 30/11/2022

Período de gozo: 14/04/2023 a 28/04/2023 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.862,74	236,55	2.098,79

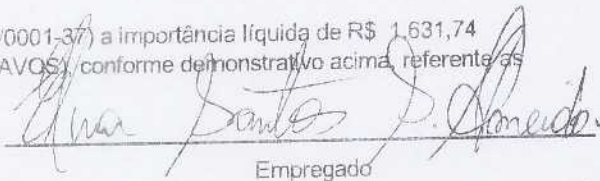
### DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2023	
43 - Férias <span style="float: right;">15</span>	1.049,43
50 - 1/3 de Férias <span style="float: right;">442,91</span>	442,91
287 - Ad. Noturno Integral Férias <span style="float: right;">279,34</span>	279,34
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 1.771,65</b>
	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$ 139,91</b>
<b>R\$ 1.631,74</b>	<b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)</b>

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.631,74**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.631,74 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

PEDREIRA, 12 de Abril de 2023

  
 Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10  
242702427 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790422099002920358614008765605893200000142541

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

NOME FANTASIA:

O MESMO

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	41.401
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.425,41
VALOR COBRADO	1.425,41

-----

NR.AUTENTICACAO B.F4F.5EF.734.8D6.383

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>				Vencimento <b>14/04/2023</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>				Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 31/03/2023	Número do Documento 292035814	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2023
Nosso Número 09/00292035814-P				
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento <b>1.425,41</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

**NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA****ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 292035814 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292035814-P
		Autenticação mecânica

**237-2**

23790.42209 90029.203586 14008.765605 8 93200000142541

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>				Vencimento <b>14/04/2023</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>				Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 31/03/2023	Número do Documento 292035814	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2023
Nosso Número 09/00292035814-P				
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento <b>1.425,41</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$4,70 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 292035814 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292035814-P
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

RPS / Número da Nota  
**37301 / 45627**

Data e Hora de Emissão  
**04/04/2023**

Código de Verificação  
**GWWPXD0PB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	EXAME CLÍNICO	11	0,00	0,00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	8	18,53	148,24
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	8	39,65	317,20
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	8	47,95	383,60
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	16	19,50	312,00
6	AVALIAÇÃO SANDRA REGINA CLARO EM 27/02/2023	1	70,00	70,00
7	PCMSO POR FUNCIONARIO	31	8,69	269,39

**TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023**  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data de Vencimento: 14/04/2023  
 Desconto: R\$ ,00  
 Valor Líquido: R\$ 1425,41

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,43**

Serviço Prestado

**04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,43	5,00%	R\$ 75,02	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/05/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37301, emitido em 04/04/2023.

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 04/2023

2160 2160 **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**

Obs:

Quantidade de Funcionários 31

Descrição	Itens Faturados	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
AVALIAÇÃO SANDRA REGINA CLARO EM 27/02/2023		70,00	1	70,00
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,69	31	269,39
			<b>Totais de Valores Empresa:</b>	<b>339,39</b>

**Exames Sintético**

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	8	R\$ 156,00
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	8	R\$ 156,00
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	8	R\$ 383,60
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	8	R\$ 317,20
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	8	R\$ 148,24
65000015	EXAME CLÍNICO	11	R\$ 0,00

**Totais de exames por empresa:** 51 R\$ 1.161,04

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Obs:

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
130577 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	44	Inativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	40	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	39	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	51	Ativo	COZINHEIRO (A)
114220 ANDRESA APARECIDA PAULELA	F	20/09/1976	46	Ativo	MONITOR (A)
130687 APARECIDA DO CARMO ROSA	F	29/07/1970	52	Ativo	MONITOR (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	29	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	58	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	65	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	49	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
130400 CRISTIANE DE CAMPOS	F	03/11/1979	43	Ativo	MONITOR (A)
130853 CRISTIANE PRISCILA GALLANO	F	19/06/1985	37	Ativo	MONITOR (A)
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	40	Ativo	MONITOR (A)
52652 DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	F	04/05/1990	32	Ativo	MONITOR (A)
52653 ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	F	06/08/1985	37	Ativo	MONITOR (A)
126985 FRANCISCA JACINTA MENDES	F	20/08/1984	38	Ativo	MONITOR (A)
52632 GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	F	29/03/1990	33	Ativo	COORDENADOR (A)
113969 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	33	Ativo	NUTRICIONISTA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	44	Ativo	MONITOR (A)
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	43	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	57	Ativo	MONITOR (A)
127708 MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	F	05/02/1969	54	Ativo	COZINHEIRO (A)
130516 MARIA HELOISA MORATORI	F	15/05/1967	55	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	64	Ativo	MONITOR (A)
125576 MICHELE FLAVIANA DA SILVA	F	28/08/1995	27	Ativo	MONITOR (A)
122791 NAIR DE OLIVEIRA	F	24/04/1974	48	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	19/01/1964	59	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
126995 REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	F	09/01/1968	55	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
120595 ROSANGELA APARECIDA ALVARENGA MAZARICOF	F	07/09/1990	32	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	34	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	59	Ativo	MONITOR (A)

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ANA PAULA CAMARGO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	07/03/2023	ADMISSSIONAL	18,53
ANA PAULA CAMARGO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	07/03/2023	ADMISSSIONAL	19,50
ANA PAULA CAMARGO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	07/03/2023	ADMISSSIONAL	19,50
ANA PAULA CAMARGO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	07/03/2023	ADMISSSIONAL	47,95
ANA PAULA CAMARGO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	07/03/2023	ADMISSSIONAL	39,65
ANA PAULA CAMARGO	65000015 EXAME CLÍNICO	07/03/2023	ADMISSSIONAL	0,00





Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 04/2023

Funcionário	Exame	Dt. Atendo	Tp. Exame	Valor
APARECIDA DO CARMO ROSA	65000015 EXAME CLÍNICO	14/03/2023	ADMISSIONAL	0,00
APARECIDA DO CARMO ROSA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	14/03/2023	ADMISSIONAL	39,65
APARECIDA DO CARMO ROSA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	14/03/2023	ADMISSIONAL	47,95
APARECIDA DO CARMO ROSA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	14/03/2023	ADMISSIONAL	19,50
APARECIDA DO CARMO ROSA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	14/03/2023	ADMISSIONAL	19,50
APARECIDA DO CARMO ROSA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	14/03/2023	ADMISSIONAL	18,53
CLEUZA APARECIDA ISEPPE	65000015 EXAME CLÍNICO	08/03/2023	ADMISSIONAL	0,00
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	28/03/2023	ADMISSIONAL	39,65
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	65000015 EXAME CLÍNICO	28/03/2023	ADMISSIONAL	0,00
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	28/03/2023	ADMISSIONAL	18,53
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	28/03/2023	ADMISSIONAL	19,50
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	28/03/2023	ADMISSIONAL	19,50
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	28/03/2023	ADMISSIONAL	47,95
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	15/03/2023	PERIÓDICO	39,65
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	15/03/2023	PERIÓDICO	19,50
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	15/03/2023	PERIÓDICO	47,95
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	15/03/2023	PERIÓDICO	19,50
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	15/03/2023	PERIÓDICO	18,53
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	65000015 EXAME CLÍNICO	15/03/2023	PERIÓDICO	0,00
DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	65000015 EXAME CLÍNICO	15/03/2023	PERIÓDICO	0,00
DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	15/03/2023	PERIÓDICO	18,53
DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	15/03/2023	PERIÓDICO	19,50
DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	15/03/2023	PERIÓDICO	47,95
DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	15/03/2023	PERIÓDICO	19,50
DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	15/03/2023	PERIÓDICO	39,65
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	01/03/2023	PERIÓDICO	19,50
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	01/03/2023	PERIÓDICO	19,50
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	01/03/2023	PERIÓDICO	18,53
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	01/03/2023	PERIÓDICO	47,95
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	01/03/2023	PERIÓDICO	39,65
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	65000015 EXAME CLÍNICO	01/03/2023	PERIÓDICO	0,00
FRANCISCA JACINTA MENDES	65000015 EXAME CLÍNICO	21/03/2023	PERIÓDICO	0,00
FRANCISCA JACINTA MENDES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	21/03/2023	PERIÓDICO	18,53
FRANCISCA JACINTA MENDES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	21/03/2023	PERIÓDICO	19,50
FRANCISCA JACINTA MENDES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/03/2023	PERIÓDICO	39,65
FRANCISCA JACINTA MENDES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	21/03/2023	PERIÓDICO	19,50
FRANCISCA JACINTA MENDES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/03/2023	PERIÓDICO	47,95
MARIA HELOISA MORATORI	65000015 EXAME CLÍNICO	03/03/2023	ADMISSIONAL	0,00
REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	65000015 EXAME CLÍNICO	17/03/2023	PERIÓDICO	0,00
SANDRA REGINA CLARO	65000015 EXAME CLÍNICO	27/02/2023	PERIÓDICO	0,00
SANDRA REGINA CLARO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	27/02/2023	PERIÓDICO	39,65
SANDRA REGINA CLARO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	27/02/2023	PERIÓDICO	47,95
SANDRA REGINA CLARO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	27/02/2023	PERIÓDICO	19,50
SANDRA REGINA CLARO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	27/02/2023	PERIÓDICO	18,53
SANDRA REGINA CLARO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	27/02/2023	PERIÓDICO	19,50

<b>Total Faturado</b>	1.500,43
<b>Valor de Iss Retido</b>	75,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10  
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA  
CONTA: 13.003.563-2

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD  
CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70  
VALOR: R\$ 513,00  
DEBITO EM: 14/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041402  
AUTENTICACAO SISBB: A.B57.CFC.903.4AD.268

=====

O LigaPJ tem conteudos, dicas e oportunidades  
para melhorar a gestao da sua empresa. Fique  
por dentro das novidades em [www.ligapj.com.br](http://www.ligapj.com.br)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 06/04/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 513,00

NF-e  
 Nº 000001247  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**PANIFICADORA SANTO ANTONIO**  
 AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO -  
 CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP  
 TEL.: (19)3852-2786

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001247 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0403 7815 4500 0170 5500 1000 0012 4711 0034 1039

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 519027576112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230522893795 06/04/2023 15:06:34

CNPJ/CPF  
 03.781.545/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA**  
 ENDEREÇO  
 Rua Manoel Joao Ferreira, 84  
 MUNICÍPIO  
 PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO  
 Sao Pedro

CEP  
 13920-000

DATA DA EMISSÃO  
 06/04/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 06/04/2023

PHONE / FAX  
 3893-4335

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/04/2023	513,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	513,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACISS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	513,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 114	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	114,00	4,50	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI  
 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$153,9(30%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10  
242702427 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000700010201010993250000042000

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	41.403
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.988.4D6.D0F.1A3.C75

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 06.2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/04/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/04/2023	4467	DM	Não	11/04/2023	000000000102
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		420,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 22/04/2023 R\$ 8,40 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 PEDREIRA / SP - 13920-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023


Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/04/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/04/2023	4467	DM	Não	11/04/2023	000000000102
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		420,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 22/04/2023 R\$ 8,40 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 PEDREIRA / SP - 13920-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.004.467
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME</b> Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.004.467 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0407 0251 2100 0137 5500 1000 0044 6716 0078 6370</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135230509199342 - 04/04/2023 16:21:46</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J.
<b>VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</b>		519.096.693.110		07.025.121/0001-37

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.409.637/0001-37	04/04/2023
<b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC</b>			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SAO PEDRO	13.920-000	04/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(19) 03893-3905	SP	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			16:19:19

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023	
4467	19/04/2023	420,00	Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		420,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	55,86	420,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES	S/M		83,000	45,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	420,00	420,00				ICMS	IPI

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>documento emitido por empresa me ou optante pelo simples nacional sua base de cálculo é o valor aproximado de(s) tributo(s)</p> <p>RSB (05%) Federal e RS 55,86 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT;</p> <p>PEDIDO Nº 0170357</p>		

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10  
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920364448008765603793310000009975

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

NOME FANTASIA:

O MESMO

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,75
VALOR COBRADO	99,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

NR.AUTENTICACAO 3.A30.9D3.FB3.0FE.13C

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>25/04/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/04/2023	Número do Documento 292036448	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	Nosso Número 09/00292036448-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>99,75</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

**NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA****ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920364481 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292036448-4
Autenticação mecânica		

**237-2**

23790.42209 90029.203644 48008.765603 7 93310000009975

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>25/04/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/04/2023	Número do Documento 292036448	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	Nosso Número 09/00292036448-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>99,75</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,33 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920364481 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292036448-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

RPS / Número da Nota  
37508 / 45781

Data e Hora de Emissão  
06/04/2023

Código de Verificação  
R2ZXW819W

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89

Inscrição Municipal: 54000004396

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA

Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000

Município: PEDREIRA

UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: ISENTA

Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS

Endereço: AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000

Tel: 19 38934335

Município: PEDREIRA

UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO30	3,50		105,00

Data de Vencimento: 25/04/2023  
Desconto: R\$ ,00  
Valor Líquido: R\$ 99,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 105,00**

Serviço Prestado

**04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	5,00%	R\$ 5,25	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/05/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37508, emitido em 06/04/2023.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 04/2023

2160 2160 **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**

Obs:

Quantidade de Funcionários 30

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,50	30	105,00
<b>Totais de Valores Empresa:</b>			105,00

Total Faturado 105,00

Valor de Iss Retido 5,25

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10  
242702427 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790422099002920364449008765601993310000019000

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

NOME FANTASIA:

O MESMO

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	42.002
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

-----

NR.AUTENTICACAO 3.A9E.0C2.9E1.172.FBB

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento <b>25/04/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/04/2023	Número do Documento 292036449	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	Nosso Número 09/00292036449-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>190,00</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920364491 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292036449-2
Autenticação mecânica		

**237-2**

23790.42209 90029.203644 49008.765601 9 93310000019000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento <b>25/04/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/04/2023	Número do Documento 292036449	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2023	Nosso Número 09/00292036449-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>190,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,63 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920364491 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292036449-2
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		





**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

RPS / Número da Nota  
**37509 / 45782**

Data e Hora de Emissão  
**06/04/2023**

Código de Verificação  
**3FF0ILGAJ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**  
Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**  
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**  
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**  
Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**  
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONSULTORIA 4 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00		40,00
2	TREINAMENTOS 4 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15,00	15,00
3	LAUDOS QUANTITATIVOS 4 / 12 Laudo de Vibração 1 Po1		115,00	115,00
4	OUTROS 4 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabalho		30,00	30,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data de Vencimento: 25/04/2023

Desconto: R\$ ,00

Valor Líquido: R\$ 190,00

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 200,00**

Serviço Prestado

**07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	5,00%	R\$ 10,00	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/05/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37509, emitido em 06/04/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 04/2023

2160 2160 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS

Obs:

Quantidade de Funcionários 30

Descrição	Itens Faturados	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONSULTORIA 4 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 4 / 12 Laudo de Vibração 1 Po		115,00	1	115,00
OUTROS 4 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabal		30,00	1	30,00
TREINAMENTOS 4 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE		15,00	1	15,00
			<b>Totais de Valores Empresa:</b>	<b>200,00</b>

Total Faturado 200,00

Valor de Iss Retido 10,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10  
2427902427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8368000014-0 09610052316-4  
83521390304-9 10000341447-9  
Data do pagamento 24/04/2023  
Valor em Dinheiro 1.409,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.409,61  
-----

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: F.F55.3B5.FFB.EFC.DB4

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

03/05/2023  
10:17  
SISBB  
AUTOATENDIMENTO  
2427902427  
SEGUNDA VIA  
0006

**VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA**  
**R MANOEL JOAO FERREIRA 84**  
**JD S PEDRO**  
**13920-000 PEDREIRA SP**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**  
**Lei Autoriz. Nº 4246**  
**de 16/12/2022**  
**Ano 2023**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 027565342 Série C  
Data de Emissão: 14/04/2023  
**Data de Apresentação: 17/04/2023**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 410000341447  
**Leitura Próximo Mês: 16/05/2023**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169

Reservado ao Fisco  
13E1.5052.1B78.7A32.2E9E.D799.B4A1.AB8F

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou desde 22/03/23 conforme Reajuste Tarifário médio de 6,85% homologado pela Resolução 3.178/2023 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpfl.com.br/santa-cruz/reajuste](http://www.cpfl.com.br/santa-cruz/reajuste)

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA  
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
JD S PEDRO  
13920-000 PEDREIRA - SP

CPF: 603.673.268-68  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	704152169	INSTALAÇÃO 3081007462	ABR/2023	25/04/2023	1.409,61

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/23	1.753,00	KWh	0,40100834	861,26	861,26	18,00	155,03	706,23	5,79	26,34	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	1.753,00	MWh	0,302137113	529,72	529,72	18,00	95,35	434,37	3,56	16,20	Verde
	Total Distribuidora					1.390,98							14 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				18,63							
<b>Total Consolidado</b>						<b>1.409,61</b>	<b>1.390,98</b>		<b>250,38</b>	<b>1.140,60</b>	<b>9,35</b>	<b>42,54</b>	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

kWh Dias

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh
2023 ABR	1753	30		
MAR	1779	30		
FEV	1493	28		
JAN	1507	31		
2022 DEZ	1749	30		
NOV	1559	30		
OUT	1258	30		
SET	1200	30		
AGO	1283	31		
JUL	1342	31		
JUN	1392	29		
MAI	1467	31		
ABR	1581	29		

Nº	Energia	Leitura 14/04/2023	Leitura 15/03/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30081450	Ativa	2861	1108	1,00	1.753		16/05/2023

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Excepcionalmente este mês estamos disponibilizando sua data de vencimento de modo a atender os prazos de Resolução 1000/2021 da ANEEL.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 027565342 Série C

Código Aut-Banco  
410000341447

Total a Pagar (R\$)  
1.409,61

Data de Vencimento  
25/04/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

REDE FARTRIUNFO  
BROGARIA SANTA RITA  
BROGARIA PEDREIRA

R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO  
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO  
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE

Pague aqui - PIX

836800000140 096100523164 835213903049 100003414479



Autenticação Mecânica