



**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: JUNHO 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\$)
07/06/2023	122.288,53	07/06/2023	0006/07	R\$ 122.288,53

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 27.415,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 122.288,53
(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\$ 149.703,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 149.703,71

(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!**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 98.985,98		R\$ 98.985,98	R\$ 98.985,98	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.262,55		R\$ 2.262,55	R\$ 2.262,55	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 14.911,14		R\$ 14.911,14	R\$ 14.911,14	
Outros materiais de consumo	R\$ 88,98		R\$ 88,98	R\$ 88,98	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.217,59		R\$ 2.217,59	R\$ 2.217,59	
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\$ 2.461,35		R\$ 2.461,35	R\$ 2.461,35	
Combustível	R\$ 1.282,10		R\$ 1.282,10	R\$ 1.282,10	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 505,61		R\$ 505,61	R\$ 505,61	
Despesas financeiras e bancárias	0		0	0	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 127.416,67</b>		<b>R\$ 127.416,67</b>	<b>R\$ 127.416,67</b>	

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



*[Handwritten signature]*

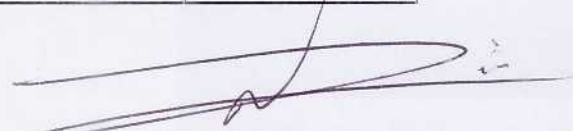


Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.593,75
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	908,66
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.532,69
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.854,88
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.472,18
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.241,42
mai/23	07/06/2023	FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.576,84
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.944,49
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.248,34
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.633,12
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.338,72
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	0,27
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.936,37
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.579,75

mai/23	07/06/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.466,03
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	895,99
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.703,11
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.546,88
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.039,65
mai/23	07/06/2023	FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.303,14
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.756,42
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.296,05
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.402,99
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.402,99
mai/23	07/06/2023	FÉRIAS	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.680,26
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.976,22
mai/23	07/06/2023	FÉRIAS	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.756,75
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	797,44
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.769,76
mai/23	07/06/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.854,13
02/06/2023	07/06/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.533,20



10/05/2023	07/06/2023	N.F.28.871	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	983,74
11/05/2023	07/06/2023	N.F.28.900	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.511,63
01/06/2023	07/06/2022	N.F	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	477,36
29/05/2023	07/06/2022	N.F.33.348	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	88,98
03/06/2023	07/06/2022	N.F.29.294	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	149,37
31/05/2023	07/06/2023	N.F.4.546	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
mai/23	07/06/2023	N.F. 8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 16/05/2023	ÁGUA	250,97
mai/23	07/06/2023	N.F.282134-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.200,00
01/06/2023	07/06/2023	N.F. 38944/47021	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	274,32
26/05/2023	07/06/2023	N.F.5182	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,60
05/06/2023	07/06/2023	N.F.1270	PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	780,00
mai/23	07/06/2023	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.212,53
mai/23	07/06/2023	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.212,53
23/05/2023	07/06/2023	N.F. 1686389013-0	VIVO SP	TELEFONE	150,08



01/06/2023	15/06/2023	N.F.3478649	CLINET	INTERNET	79,00
06/06/2023	15/06/2023	N.F.93166	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	686,81
13/06/2023	15/06/2023	N.F.4113	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	276,31
mai/23	15/06/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	10.266,13
01/06/2023	15/06/2023	N.F.18853	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.282,10
01/06/2023	15/06/2023	N.F.11617	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	104,19
01/06/2023	15/06/2023	N.F.7052	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.158,36
05/06/2023	15/06/2023	N.F.8762	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	346,21
07/06/2023	15/06/2023	N.F.39153/47230	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
14/06/2023	15/06/2023	N.F.028494732	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.060,85
25/05/2023	15/06/2023	N.F.29.119	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.000,59
25/05/2023	15/06/2023	N.F.29.117	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.724,81
04/06/2023	15/06/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
30/05/2023	15/06/2023	N.F.6949	W F EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	42,80
12/06/2023	15/06/2023	N.F.4.566	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
02/06/2023	20/06/2023	N.F.9940	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00

14/06/2023	20/06/2023	N.F.39231/47308	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
14/06/2023	20/06/2023	N.F.39232/47309	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
05/06/2023	20/06/2023	N.F.18075	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.074,19

TOTAL 127.416,67

TOTAL DAS DESPESAS	127.416,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	22.287,04

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]*




**Acolhendo vidas...**

**Reescrevendo Futuro!**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	<b>149.703,71</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	<b>127.416,67</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	<b>22.287,04</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	<b>22.287,04</b>

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 Julho 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





**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 1

Período de: 01/05/2023 à 31/05/2023

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

C.N.P.J./CEI: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/05/2023	1.593,75
83	ANA PAULA DE CAMARGO	268.560.498-70	31/05/2023	908,66
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/05/2023	5.532,69
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/05/2023	2.854,88
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	31/05/2023	2.472,18
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/05/2023	4.241,42
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/05/2023	2.944,49
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/05/2023	2.248,34
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/05/2023	2.633,12
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	31/05/2023	1.338,72
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	31/05/2023	0,27
49	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362.703.538-07	31/05/2023	1.936,37
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	31/05/2023	2.579,75
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331.227.308-04	31/05/2023	5.466,03
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/05/2023	895,99
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/05/2023	2.703,11
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/05/2023	3.546,88
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/05/2023	3.039,65
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	157.647.908-08	31/05/2023	2.756,42
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/05/2023	3.296,05
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/05/2023	2.402,99
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/05/2023	2.402,99
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/05/2023	1.976,22
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	31/05/2023	797,44
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/05/2023	2.769,76
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/05/2023	2.854,13
			<b>Total:</b>	<b>66.192,30</b>

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

**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 1

Período de: 29/05/2023 à 30/06/2023

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

C.N.P.J./CEI: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	16/06/2023	2.576,84
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/05/2023	3.303,14
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/05/2023	2.680,26
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	05/06/2023	1.756,75
<b>Total:</b>				<b>10.316,99</b>

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

mai/23

ENCARGOS	
INSS	R\$ 7.594,60
FGTS	R\$ 6.533,22
GRRF	
SINDICAL	
I.R.R.F	R\$ 2.530,48
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 16.658,30
<b>TOTAL REPASSE</b>	
	<b>16.658,30</b>

Escritorio Joaquim C. Pavão  
D. Pessoal: Anderson/Edna  
29/05/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:52  
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 SP  
CONTA: 19.714-9  
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,75

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A4F.CAF.267.AB7.6C6

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.683,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	714,01	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		238,00	
1247	Prêmio Permanência	3,00	50,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		140,11
159	INSS Férias Mês Anterior			85,24
167	Liquido Férias Mês Anterior			866,77

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

Data para pagamento 06/06/2023		Total Vencimentos	Total Descontos		
		2.685,87	1.092,12		
		<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.593,75</b>		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.404,80	2.685,87	2.685,87	214,87	1.733,86	*****

*Ana Paula Crepaldi*  
Assinatura

07/06/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.50  
 2427902427 SEGUNDA VIA 0004

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0012-4 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 25.175-7

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO  
 CPF/CNPJ: 268.560.498-70  
 VALOR: R\$ 908,66  
 DEBITO EM: 07/06/2023  
 =====

DOCUMENTO: 060702  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.084.D5E.13B.241.C23

TERMO DE COLABORAÇÃO 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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ANA PAULA DE CAMARGO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 16/05/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	982,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,67

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 982,33	Total Descontos 73,67
				Total Líquido -->	908,66
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 982,33	Base Calculo FGTS 982,33	FGTS do MES 78,59	Base Calculo IRRF 982,33	Faixa IRRF *****

Ana Paula Camargo  
Assinatura

07, 06, 2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:52  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO  
 CPF: 302.669.378-29  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 36.395-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.532,69

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 Maio/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	130,00	4.544,80	
3	Repouso Semanal Remunerado	25,00	874,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		121,15	
148	Horas Extras 70%	10,00	629,98	
1247	Prêmio Permanência	6,00	314,64	
1260	Adicional Sobreaviso		600,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		817,74
13	IRRF Sobre Salário	27,50		734,14

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.084,57	1.551,88
				Total Liquido -->	5.532,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
34,96	7.084,57	7.084,57	566,77	7.084,57	*****

Assinatura

Data

07/06/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
 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:

07/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.854,88

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7BD.7D7.9DE.519.4AB

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		189,46	
148	Horas Extras 70%	60,00	947,32	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		284,65
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,50

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

Data para pagamento 06/06/2023		Total Vencimentos 3.180,03	Total Descontos 325,15
		Total Liquido -->	2.854,88
Salario Base 1.964,66	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 *****

*Andreia R de morais*  
 Assinatura

07/06/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA  
CPF: 273.819.978-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 37.693-0  
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.472,18

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DDB.3A8.E3A.B9F.0E3

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 23/01/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		112,59	
148	Horas Extras 70%	36,00	562,93	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,94

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 2.699,12	Total Descontos 226,94
				Total Liquido -->	2.472,18
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.699,12	Base Calculo FGTS 2.699,12	FGTS do MES 215,93	Base Calculo IRRF 2.699,12	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

07, 06, 2023  
Data



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE

CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

6.818,26

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.07E.2B3.85E.036.167

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
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	4.161,37	
1247	Prêmio Permanência	5,00	208,07	
1260	Adicional Sobreaviso		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		542,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		335,39

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

Data para pagamento 06/06/2023	Total Vencimentos 5.119,44	Total Descontos 878,02
	Total Liquido -->	4.241,42
Salário Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 5.119,44	Base Calculo FGTS 5.119,44
	FGTS do MES 409,56	Base Calculo IRRF 5.119,44
		Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

07/06/2023

# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 19 de Maio de 2023

Sr.(a)

BRUNA SPOLADORE

CTPS (nº/série/uf): 00010664/00393/SP

Depto.: ABRIGO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4248  
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
03/11/2021 à 02/11/2022	19/06/2023 à 03/07/2023	04/07/2023

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 16/06/2023.

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: 41 - BRUNA SPOLADORE

CTPS Nº/Série: 00010664/00393/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 03/11/2021 a 02/11/2022

Período de gozo: 19/06/2023 a 03/07/2023 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	4.161,37	90,60	4.251,97

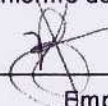
**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Junho / 2023</b>					
43 - Férias	12	1.700,79	44 - IRRF Sobre Férias	14,60	
50 - 1/3 de Férias		566,93	45 - INSS Sobre Férias	194,57	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.267,72</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>209,17</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>2.058,55</b>				
<b>Julho / 2023</b>					
43 - Férias	3	425,20	45 - INSS Sobre Férias	48,64	
50 - 1/3 de Férias		141,73			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>566,93</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>48,64</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>518,29</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.576,84**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.576,84 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 16 de Junho 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.

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

FAVORECIDO: CELINA NUNES  
CPF: 041.493.038-00  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 58.938-1  
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.944,49

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0F5.4A2.E10.CBA.9BC

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/02/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,85	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	22,00	454,23	
1041	Adicional Noturno Valor		74,33	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		298,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		48,85

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.291,35	346,86
				Total Liquido -->	2.944,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.291,35	3.291,35	263,31	3.291,35	*****

  
Assinatura

07 / 06 / 2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO  
 CPF: 717.675.258-34  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 8.051-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.248,34

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3AC.474.57A.C25.D53

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		49,84	
148	Horas Extras 70%	15,00	249,19	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,60

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 2.448,94	Total Descontos 200,60
				Total Liquido -->	2.248,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.448,94	2.448,94	195,92	2.448,94	*****

Claudio Roberto Cremasco  
 Assinatura

07 / 06 / 2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
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:

07/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.633,12

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F7.561.060.407.ABE

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		193,81	
148	Horas Extras 70%	72,00	969,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,60
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,84

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

Data para pagamento					Total Vencimentos	Total Descontos
06/06/2023					2.904,56	271,44
					Total Líquido -->	2.633,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.741,72	2.904,56	2.904,56	232,36	2.904,56	*****	

  
Assinatura

07/06/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO

CPF: 335.820.398-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

37.911-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.338,72

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.10D.0EB.C04.EB4.C94

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/04/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	944,23	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		67,35	
148	Horas Extras 70%	30,00	437,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		110,64

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 1.449,36	Total Descontos 110,64
				Total Liquido -->	1.338,72
Salario Base 1.888,45	Sal.Contr.INSS 1.449,36	Base Calculo FGTS 1.449,36	FGTS do MES 115,95	Base Calculo IRRF 1.449,36	Faixa IRRF *****

*Cristiane P. Gallano*  
 Assinatura

*07/06/2023*  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
 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

CONTA:

36.391-X

DATA DE PAGAMENTO:

07/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

0,27

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FAB.E58.BD0.4D3.9B4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
116	Crédito de INSS		0,27	
270	Férias No Mês	30,00	2.214,62	
271	1/3 de Férias no Mês		738,21	
53	Liquido de Férias			2.678,49
253	IRRF Descontado nas Férias			16,68
322	INSS Férias Mês -Recibo			257,66

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

Data para pagamento 06/06/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.953,10	Total Descontos 2.952,83
				Total Liquido -->	0,27
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.952,83	Base Calculo FGTS 2.952,83	FGTS do MES 236,23	Base Calculo IRRF ****	Faixa IRRF ****

*Daniel e Domingues*  
 Assinatura

07 1061 2023  
 Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
 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  
 CONTA: 36.509-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.936,37

SP

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 Maio/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	9,00	589,40	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	471,52	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	982,33	
1247	Prêmio Permanência	4,00	62,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,75

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 2.106,12	Total Descontos 169,75
				Total Liquido -->	1.936,37
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.106,12	Base Calculo FGTS 2.106,12	FGTS do MES 168,49	Base Calculo IRRF 2.106,12	Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

07 / 06 / 2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
 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: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.579,75

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6BB.A4F.592.B11.082

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		47,37	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	236,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,64
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,87

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 2.838,26	Total Descontos 258,51
				Total Liquido -->	2.579,75
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.838,26	Base Calculo FGTS 2.838,26	FGTS do MES 227,06	Base Calculo IRRF 2.838,26	Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

07 10612023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
 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

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

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 36.407-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.466,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.25D.E96.B41.0C2.B2E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	5.649,45	
1260	Adicional Sobreaviso		1.100,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		395,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		826,19
13	IRRF Sobre Salário	27,50		852,69

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.144,91	1.678,88
				Total Liquido -->	5.466,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.649,45	7.144,91	7.144,91	571,59	7.144,91	*****

  
 Assinatura

07/06/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:53  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 895,99

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

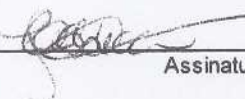
AUTENTICACAO SISBB: E.F3B.B5D.165.F4D.300

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	43,33	789,53	
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33	151,77	
1247	Prêmio Permanência	3,00	27,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,64

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				968,63	72,64
				Total Liquido -->	895,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
18,22	968,63	968,63	77,49	968,63	*****

  
 Assinatura

07/06/2023  
 Data

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 SP  
CONTA: 36.417-7  
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.703,11

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ECF.EC1.D69.FE2.A4E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		153,03	
148	Horas Extras 70%	48,00	765,15	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,78
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,18

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 2.981,07	Total Descontos 277,96
				Total Liquido -->	2.703,11
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.981,07	Base Calculo FGTS 2.981,07	FGTS do MES 238,49	Base Calculo IRRF 2.981,07	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

07/06/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:54  
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: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.546,88

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FDD.85A.DB8.D0B.EF1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		213,15	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	54,00	1.065,74	
1041	Adicional Noturno Valor		284,20	
11	INSS Sobre Salário	14,00		402,30
13	IRRF Sobre Salário	15,00		167,97

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

Data para pagamento 06/06/2023					Total Vencimentos 4.117,15	Total Descontos 570,27
				Total Liquido -->		3.546,88
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 4.117,15	Base Calculo FGTS 4.117,15	FGTS do MES 329,37	Base Calculo IRRF 4.117,15	Faixa IRRF *****	

*Luciana da Silva Frazão*  
Assinatura

07/06/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:54  
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: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.342,79

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

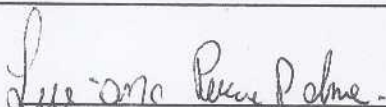
AUTENTICACAO SISBB: 8.4D4.A70.A9D.C20.F61

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		99,10	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	24,00	495,52	
1041	Adicional Noturno Valor		148,65	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		312,88
13	IRRF Sobre Salário	15,00		62,68

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.415,21	375,56
				Total Liquido -->	3.039,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.415,21	3.415,21	273,22	3.415,21	*****

  
Assinatura

07, 06, 2023  
Data

# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Maio de 2023

Sr.(a)

LUCIANA PEREIRA PALMA

CTPS (nº/série/uf): 00084806/00013/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
17/02/2022 à 16/02/2023	01/06/2023 à 30/06/2023	01/07/2023

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 30/05/2023.

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: 35 - LUCIANA PEREIRA PALMA

CTPS N°/Série: 00084806/00013/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 17/02/2022 a 16/02/2023

Período de gozo: 01/06/2023 a 30/06/2023 Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.964,66	Salário Variável 278,05	Remuneração base para fins de férias 2.242,71
--	--------------------------------	----------------------------	--

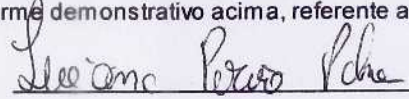
**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Junho / 2023					
43 - Férias	30	2.242,71	44 - IRRF Sobre Férias	116,82	
50 - 1/3 de Férias		944,04	45 - INSS Sobre Férias	356,19	
287 - Ad. Noturno Integral Férias		589,40			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.776,15</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>473,01</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>3.303,14</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.303,14**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.303,14 (TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Maio de 2023



Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. N° 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  
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:54  
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: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.756,42

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.48E.75C.B41.7EE.E7C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		182,18	
148	Horas Extras 70%	60,00	910,89	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,98
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,33

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

Data para pagamento 06/06/2023	Total Vencimentos 3.057,73	Total Descontos 301,31
	Total Liquido -->	2.756,42
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.057,73	Base Calculo FGTS 3.057,73
	FGTS do MES 244,62	Base Calculo IRRF 3.057,73
		Faixa IRRF *****

maria do carmo mendes  
Assinatura

07/06/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:54  
 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: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.296,05

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D59.38E.E90.109.9CB

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		141,43	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	34,00	707,15	
1041	Adicional Noturno Valor		226,26	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,02
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,36

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 3.766,43	Total Descontos 470,38
				Total Liquido -->	3.296,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.766,43	3.766,43	301,31	3.766,43	*****

mmelopes  
Assinatura

07/06/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:54  
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: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.402,99

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 FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 19/01/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		109,31	
148	Horas Extras 70%	36,00	546,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		217,51

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.620,50	217,51
				Total Liquido -->	2.402,99
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.620,50	2.620,50	209,64	2.620,50	*****

Michele Flaviana da Silva  
Assinatura

07 10/06/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:54  
 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: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.083,25

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8DF.015.980.5B9.024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		109,31	
148	Horas Extras 70%	36,00	546,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		217,51

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 2.620,50	Total Descontos 217,51
				Total Liquido -->	2.402,99
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.620,50	Base Calculo FGTS 2.620,50	FGTS do MES 209,64	Base Calculo IRRF 2.620,50	Faixa IRRF *****

Nair de Oliveira  
Assinatura

07 / 06 / 2023  
Data

# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Maio de 2023

Sr.(a)

NAIR DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 01877058/02890/SP

Depto.:

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

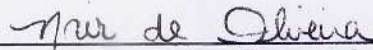
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2022 à 01/06/2023	01/06/2023 à 30/06/2023	01/07/2023

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 30/05/2023.

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: 71 - NAIR DE OLIVEIRA

CTPS N°/Série: 01877058/02890/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/06/2022 a 01/06/2023

Período de gozo: 01/06/2023 a 30/06/2023 Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.964,66	Salário Variável 257,67	Remuneração base para fins de férias 2.222,33
--	--------------------------------	----------------------------	--

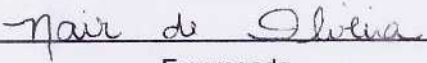
**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Junho / 2023					
43 - Férias	30	2.222,33	44 - IRRF Sobre Férias	24,23	
50 - 1/3 de Férias		740,78	45 - INSS Sobre Férias	258,62	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.963,11</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>282,85</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>2.680,26</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.680,26**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.680,26 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Maio de 2023

  
EmpregadoTERMO 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  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:54  
 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: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.732,97

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CDF.8E3.21E.AA6.C7A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	2.087,29	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,69

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos 2.149,91	Total Descontos 173,69
				Total Líquido -->	1.976,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
2.087,29	2.149,91	2.149,91	171,99	2.149,91	

Assinatura

Data

07/06/2023



# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 5 de Maio de 2023

Sr.(a)

PAULO FRANCO BUENO

CTPS (nº/série/uf): 00038827/00530/SP

Depto.:


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

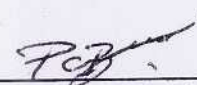
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/01/2022 à 09/01/2023	06/06/2023 à 25/06/2023	26/06/2023

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 05/06/2023.

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: 54 - PAULO FRANCO BUENO

CTPS N°/Série: 00038827/00530/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 10/01/2022 a 09/01/2023

Período de gozo: 06/06/2023 a 25/06/2023 Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.087,29	Salário Variável 60,03	Remuneração base para fins de férias 2.147,32
--	--------------------------------	---------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos

Descontos

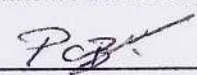
**Junho / 2023**

43 - Férias 20	1.431,55	45 - INSS Sobre Férias 151,98	
50 - 1/3 de Férias	477,18		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 1.908,73</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 151,98</b>
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.756,75	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.756,75**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.756,75 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 05 de Junho 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  
 07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:54  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 07/06/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 797,44

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3E8.CBF.E85.281.14E

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	870,86	
270	Férias No Mês	15,00	1.086,50	
271	1/3 de Férias no Mês		362,17	
11	INSS Sobre Salário			73,42
53	Liquido de Férias			1.333,14
322	INSS Férias Mês -Recibo			115,53

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

Data para pagamento 06/06/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.319,53	1.522,09
				Total Liquido -->	797,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	2.319,53	2.319,53	185,56	870,86	*****

*Regina Ortega*  
 Assinatura

07/06/2023  
 Data

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: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.769,76

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.944.DB8.66B.288.48E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		68,13	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	17,00	340,67	
1041	Adicional Noturno Valor		72,15	
1247	Prêmio Permanência	2,00	39,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,97
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,57

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

Data para pagamento	Total Vencimentos	Total Descontos			
06/06/2023	3.074,30	304,54			
	Total Liquido -->	2.769,76			
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.074,30	3.074,30	245,94	3.074,30	*****

  
Assinatura

07 / 06 / 2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:54  
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: 07/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.854,13

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 10/12/2022  
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AF3.4A5.93A.5CD.164

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,40	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	15,00	311,98	
1041	Adicional Noturno Valor		113,13	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		284,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,43

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

Data para pagamento 06/06/2023	Total Vencimentos 3.179,10	Total Descontos 324,97
	Total Liquido -->	2.854,13
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.JNSS 3.179,10	Base Calculo FGTS 3.179,10
	FGTS do MES 254,33	Base Calculo IRRF 3.179,10
	Faixa IRRF *****	

  
Assinatura

07/06/2023  
Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340714368725681  
07/06/2023 14:47:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.50  
2427902427 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000065-8 33200179230-7  
60767705084-0 64096370001-1

Data do pagamento 07/06/2023

CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37

COMPETENCIA 05/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2023

VALOR DEPOSITO 6.533,20

Valor Total 6.533,20

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 1.9BC.86D.732.E9B.4B4

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
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 02/06/2023 - 08:50:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019) 38931241
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.665,04	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.533,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.533,20
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

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

858000000658 332001792307 607677050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 08:50:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019) 38931241
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.665,04	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.533,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.533,20
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858000000658 332001792307 607677050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50  
242702427 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109987001422960340002493760000098374

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 60.703  
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 983,74  
VALOR COBRADO 983,74

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

NR. AUTENTICACAO F.1AD.D9C.60A.ECE.10F

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.



**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01099.870014 22960.340002 4 93760000098374

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 09/06/2023

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00010998-7	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
11/05/2023	28871/1	DP	N		983,74

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01099.870014 22960.340002 4 93760000098374

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 09/06/2023

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	28871/1	DP	N		109/00010998-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			983,74

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: 28871  
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,59  
(-) Desconto / Abatimento  
(+) Mora/Multa  
(=) Valor Cobrado

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84 13920-000 PEDREIRA - SP CNPJ: 46.409.637/0001-3 Código de Baixa

Sacador/Avalista: 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 000.028.871  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0288 7111 5862 1975

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
Fone: (19)3852-9980

Nº 000.028.871  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

**PORTUGA**  
SUPERMERCADOS  
Supermercado de alta qualidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230714791341 10/05/2023 14:49:22

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

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

10/05/2023

ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

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

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

10/05/2023

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:43

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 28871 - Valor Original: R\$ 983,74 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 983,74

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 09/06/2023  
Valor R\$ 983,74

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
878,83	71,71	0,00	0,00	1.130,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	147,08	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				983,74

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	4 - PROP/DEST				
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
345	BACON MANTA KG	02101200	000	5102	UND	1,0420	44,9500	7,02	39,82	39,82	7,17	0,00	18,00	0,00
19500	CARNE BOVINA LAGARTO (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	6,6050	49,9500	49,47	280,45	280,45	12,62	0,00	4,50	0,00
8036	CARNE FRANGO GRANEL PEITO S/OSSO(COMP)KG	02071400	000	5102	UND	10,3300	23,9500	37,08	210,32	210,32	9,46	0,00	4,50	0,00
607630	CARNE FRANGO SÁDIA FILE CONG IQF 1KG	02071400	000	5102	UND	10,0000	14,9900	0,00	149,90	149,90	6,75	0,00	4,50	0,00
5851	LING PORTUGA PURA KG	16010000	020	5102	UND	4,1020	33,0000	20,30	115,07	44,75	8,06	0,00	18,00	0,00
17671	QJO MUSSARELA (COMPRA) KG	04061010	000	5102	UND	3,0140	59,9500	27,10	153,59	153,59	27,65	0,00	18,00	0,00
2941	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5405	UND	2,0360	19,9900	6,11	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido No: 25065 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -  
Pedreira/SP - CEP: 13920000 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. Trib aprox R\$: 152,06 Federal e R\$: 183,64 Estadual Lei 12.741 Fonte:  
IBPT 66E459

RESERVADO AO FISCO

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50  
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109995001422960340002293770000351163

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	60.704
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.511,63
VALOR COBRADO	3.511,63

NR. AUTENTICACAO D.9D8.BC4.097.400.997

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

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01099.950014 22960.340002 2 93770000351163

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 10/06/2023

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00010999-5	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
11/05/2023	28900/1	DP	N		3.511,63

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**

Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01099.950014 22960.340002 2 93770000351163

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 10/06/2023

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	28900/1	DP	N		109/00010999-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.511,63

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: 28900

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 2,11

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.409.637/0001-3

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebeiros de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.028.900  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3523 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0289 0017 4687 3014

Nº 000.028.900  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
Fone: (19)3852-9980

**PORTUGA**  
SUPERMERCADOS  
O Supermercado do jeito que você merece!

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230723443047 11/05/2023 16:58:27

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

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

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

BAIRRO / DISTRITO  
SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

11/05/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:56:43

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 28900 - Valor Original: R\$ 3.511,63 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.511,63

DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 10/06/2023  
Valor R\$ 3.511,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.096,98	173,42	0,00	0,00	4.087,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	575,85	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.511,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	4 - PROP/DEST				
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 CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
345	BACON MANTA KG	02101200	000	5102	UND	1,0000	44,9500	6,74	38,21	38,21	6,88	0,00	18,00	0,00
18600	CARNE BOVINA ACEM RESERVA(COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	17,2600	37,9500	98,21	556,81	556,81	25,06	0,00	4,50	0,00
18651	CARNE BOVINA COXAO MOLE (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	24,1800	49,9500	144,84	1.062,95	1.062,95	47,83	0,00	4,50	0,00
18724	CARNE BOVINA PATINHO (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	12,0400	54,9500	99,21	562,39	562,39	25,31	0,00	4,50	0,00
171727	CARNE FRANGO SOBRECORA CONG(COMPRA) 1KG	02071400	000	5102	UND	15,0000	16,9500	43,20	211,05	211,05	9,50	0,00	4,50	0,00
541400	CARNE SECA PAINEIRA TRASEIRO 500G	02102000	000	5102	UND	2,0000	32,9500	9,88	56,02	56,02	2,52	0,00	4,50	0,00
18619	CARNE SUINA BISTECA (COMPRA) KG	02031900	000	5102	UND	10,0000	23,9500	35,90	203,60	203,60	9,16	0,00	4,50	0,00
18635	CARNE SUINA COSTELA (COMPRA) KG	02032900	000	5102	UND	6,0000	29,9500	26,94	152,76	152,76	6,87	0,00	4,50	0,00
981	CARNE SUINA PERNIL C/OSSO CONGELADA KG	02032900	000	5102	UND	3,0140	12,9900	0,00	39,15	39,15	1,76	0,00	4,50	0,00
45390	FILE DE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	020	5102	UND	6,0000	32,9900	29,70	168,24	168,24	11,78	0,00	18,00	0,00
45276	FILE DE MERLUZA BOM PEIXE 800G	03047400	020	5102	UND	9,0000	49,9500	67,41	382,14	382,14	26,75	0,00	18,00	0,00
101851	LING CERATTI CALABRESA KG	16010000	060	5405	UND	3,0720	29,9900	13,82	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido No. 25081 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereco Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -  
Pedreira/SP - CEP: 13920000 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. Trib aprox R\$: 549,71 Federal e R\$: 735,69 Estadual Lei 12.741 Fonte:  
IBPT 66E459

RESERVADO AO FISCO

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50  
242702427 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710053595350017993770000047736

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	60.705
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	477,36
VALOR COBRADO	477,36

NR.AUTENTICACAO D.C6C.15F.AE7.67A.5E8

-----

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


**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 53595.350017 9 93770000047736

Valor R\$: 477,36

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 53595.350017 9 93770000047736	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0535953-5</b>
Data do documento <b>29/05/2023</b>	Nr. do documento <b>659182</b>	Vencimento <b>10/06/2023</b>		(=)Valor do documento <b>477,36</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador:</b> 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA <b>CNPJ:</b> 46.409.637/0001-37				
<b>Endereço:</b> R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 53595.350017 9 93770000047736	
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/06/2023</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>29/05/2023</b>	Nr. do documento <b>659182</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>29/05/2023</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
	<b>1</b>			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2023 )				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA <b>CNPJ:</b> 46.409.637/0001-37				
<b>Endereço:</b> R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

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

Data: 01/06/2023

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	05/2023
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	05/2023
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	05/2023
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	05/2023
455602	APARECIDA DO CARMO ROSA	187*****75	01/05/2023	18,36	05/2023
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	05/2023
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	05/2023
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	05/2023
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	05/2023
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	05/2023
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	05/2023
403582	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362*****07	01/08/2022	18,36	05/2023
403585	FRANCISCA JACINTA MENDES	227*****16	01/08/2022	18,36	05/2023
403593	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331*****04	01/08/2022	18,36	05/2023
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	05/2023
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	05/2023
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	05/2023
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	05/2023
403587	MARIA DO CARMO MENDES VASCONCELOS	157*****08	01/08/2022	18,36	05/2023
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	05/2023
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	05/2023
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	05/2023
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	05/2023
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	18,36	05/2023
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	05/2023
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	05/2023

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



Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 477,36	26

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

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50  
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500022344170293770000008898

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 60.706  
NOSSO NUMERO 30009190000022344  
CONVENIO 03000919  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 88,98  
VALOR COBRADO 88,98

NR.AUTENTICACAO 4.7EF.7AE.F36.21D.4DA

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

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/05/2023	Número do Documento NL 33348	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2023	Nosso Número 30009190000022344
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 88,98

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

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  
30009190000022344

Assinatura	Data Entrega / /
------------	---------------------



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/05/2023	Número do Documento NL 33348	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2023	Nosso Número 30009190000022344
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 88,98

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
\*Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2023

(-) 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  
30009190000022344

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00022.344170 2 93770000008898

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/05/2023	Número do Documento NL 33348	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2023	Nosso Número 30009190000022344
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 88,98

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
\*Cobrar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento após 10/06/2023

(-) 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  
30009190000022344

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
Fone: (19)3893-1478DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.348  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0561 0933 8100 0195 5500 1000 0333 4810 0335 5950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230826088959 29/05/2023 14:34:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

29/05/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

JD. SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

29/05/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 33348 - Valor Original: R\$ 88,98 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 88,98

## DUPLICATAS

## TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Número : 001

Lei Autoriz. Nº 4246

Vencimento : 10/06/2023

de 16/12/2022

Valor : R\$ 88,98

Ano 2023

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 31,32 (35,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,98
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 88,98

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE 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	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896952541639	COPO S/ TAMPA 550 ML REF. 4163 JAGUAR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,07 ( 37,55 % FONTE IBPT )	39241000	0500	5405	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,13 ( 35,31 % FONTE IBPT )	39232990	0102	5102	KG	1,51	19,00	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,17 ( 35,31 % FONTE IBPT )	39232990	0102	5102	KG	2,41	19,00	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01540059	SULFITE A3 PCTE C/ 50 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,95 ( 32,77 % FONTE IBPT )	48025693	0500	5405	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC.EMIT POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED.FISC ICMS/ISS

RESERVADO AO FISCO

RUA ANTONIO PEDRO,493  
FONE:(19)3893-1478

CENTRO-PEDREIRA-SP

CP:13920-000

DOC.EMIT.ME/EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS/ISS

Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000

Total Aprox.Tributos: R\$ 31,31 ( 35,19 % FONTE IBPT )\*\*

\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA

Código: 1236

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/2001 até 30/06/2023)

**Firma: Todas**

**Cliente:** 1236 LAR DOCE LAR- GEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
 E-Mail: financeiro@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	Venc.to.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1315422	04/05/23	03/06/23	74,48		0,00		1			0	
CP 1316492	19/05/23	10/06/23	14,50		0,00		1			0	
<b>Total deste Cliente...</b>			88,98	0,00	0,00	0,00					
<b>Valor a Receber s/juros</b>			88,98						<b>Valor a Receber c/juros</b>		88,98

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

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/2001 até 30/06/2023)

*Firma: Todas*

<b>Total Geral...</b>	88,98	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Geral Receber s/juros</b>	88,98				<b>Total Geral Receber c/juros</b>	88,98

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

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50  
242702427 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080110571001422960340002993780000014937

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	60.707
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,37
VALOR COBRADO	149,37

NR.AUTENTICACAO 0.1D7.4CD.A81.E12.137

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01105.710014 22960.340002 9 93780000014937**

Beneficiário <b>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.</b>	CPF / CNPJ <b>03.071.050/0001-58</b>	Sacador/ Avalista	Vencimento <b>11/06/2023</b>
---	---	-------------------	---------------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

**AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000**

Nosso Número <b>109/00011057-1</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente <b>0012/29603-4</b>
---------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Data do Documento <b>03/06/2023</b>	Nº do Documento <b>29294/1</b>	Espécie do Documento <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Valor do Documento <b>149,37</b>
--	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------------

Pagador: **S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ: **46.409.637/0001-3****RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84****13920-000 PEDREIRA - SP****TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023****Lei Autoriz. Nº 4246****de 16/12/2022****Ano 2023**

Assinatura Pagador: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01105.710014 22960.340002 9 93780000014937**

Beneficiário <b>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.</b>	CPF / CNPJ <b>03.071.050/0001-58</b>	Sacador/ Avalista	Vencimento <b>11/06/2023</b>
---	---	-------------------	---------------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

**AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000**

Nosso Número <b>109/00011057-1</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente <b>0012/29603-4</b>
---------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Data do Documento <b>03/06/2023</b>	Nº do Documento <b>29294/1</b>	Espécie do Documento <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Valor do Documento <b>149,37</b>
--	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------------

Autenticação Mecânica

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01105.710014 22960.340002 9 93780000014937**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>	Vencimento <b>11/06/2023</b>
---	---------------------------------

Beneficiário <b>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.</b>	CPF / CNPJ <b>03.071.050/0001-58</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0012/29603-4</b>
---	---	---

Data do Documento <b>03/06/2023</b>	Nº do Documento <b>29294/1</b>	Espécie Doc. <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00011057-1</b>
--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>149,37</b>
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

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: 29294****COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,09**

(-) 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**

Código de Barra

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 000.029.294**  
**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 - SAÍDA

**Nº 000.029.294**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0603 0710 5000 0158 5500 1000 0292 9416 7833 7066**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230860954739 03/06/2023 11:16:01**

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 AutORIZ. Nº 4246		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 03/06/2023	
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		de 16/12/2022 Ano 2023		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		TELEFONE / FAX 3853-3081		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 11:15:50	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103,20		VALOR DO ICMS 17,20		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,97	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 16,60		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 149,37	

**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 IPI	
27286	AMIDO MILHO ENJOY 500G	11081200	000	5929	UND	2,0000	6,9900	1,40	12,58	12,58	0,88	0,00	7,00	0,00
148113	COLORIFICO MULTI GOSTO 50G	21039021	060	5929	UND	2,0000	4,4900	0,90	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UND	1,0000	9,9900	1,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
196800	OLEO CASTELO MISTO SOJA E AZEITE 500ML	15179010	060	5929	UND	2,0000	17,9900	3,57	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293180	OREGANO KITANO 10G	12119010	000	5929	UND	3,0000	5,9900	1,80	16,17	16,17	2,91	0,00	18,00	0,00
53210	POLVILHO AZEDO SANJER 500G	11081400	000	5929	UND	2,0000	14,4000	2,88	25,92	25,92	4,67	0,00	18,00	0,00
103458	QJO RALADO MOCOCA 40G	04062000	000	5929	UND	8,0000	4,9900	4,00	35,92	35,92	6,47	0,00	18,00	0,00
658073	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UND	3,0000	3,4500	1,05	9,30	3,62	0,65	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3523 0503 0710 5000 0158 5900 1179 3460 7438 4446 3603)  
PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.  
Nf.Ref.(Caixa/Extratos): (5/74384)Trib aprox R\$: 22,28 Federal e R\$: 25,44 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 66E459

RESERVADO AO FISCO

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50  
242702427 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000700013701016993820000039500

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 60.708  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 395,00  
VALOR COBRADO 395,00  
-----

NR.AUTENTICACAO E.430.720.92C.FC5.A42  
-----

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/06/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANAMEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2023	4546	DM	Não	31/05/2023	000000000137
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 16/06/2023 R\$ 7,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) 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. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023


Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/06/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANAMEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					3861 / 000177144
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2023	4546	DM	Não	31/05/2023	000000000137
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 16/06/2023 R\$ 7,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) 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 ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.004.546
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME</b> Rua Prolongamento Da Rua Cananea, 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 000.004.546 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0507 0251 2100 0137 5500 1000 0045 4616 0020 1550</p> <p>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</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230838068295 - 31/05/2023 08:31:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.096.693.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>07.025.121/0001-37</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC</b>		<b>46.409.637/0001-37</b>	<b>31/05/2023</b>
ENDEREÇO <b>MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	C.E.P. <b>13.920-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>31/05/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX <b>(19) 03893-3905</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>08:28:19</b>

FATURA / DUPLICATA	F-000015/1 15/06/2023 395,00	<p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023</b> Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>
--------------------	------------------------------	--

<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
		0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
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	52,54	395,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA</b>		<b>1-Destinatário</b>		<b>EKS4393</b>	<b>SP</b>	<b>07.025.121/0001-37</b>
ENDEREÇO <b>R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526</b>		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		<b>PEDREIRA</b>			<b>SP</b>	<b>519.096.693.110</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>1</b>	<b>VOLUMES</b>			<b>83,000</b>	<b>45,000</b>	

<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 I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	395,00	395,00				

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de Ipi Valor aproximado de (s) Tributo(s): RS 0 (0%) Federal e RS 52,54 (13,35%) Estadual - Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA.: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fcchamento: 15 PEDIDO Nº 0173791</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.50  
2427902427 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras	82650000002-9	50971316202-2
	30615080000-2	08509202305-1
Data do pagamento		07/06/2023
Valor em Dinheiro		250,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		250,97

-----  
DOCUMENTO: 060709  
AUTENTICACAO SISBB: 0.79D.884.1CA.DEE.822

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

		<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: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 05/2023	
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 <b>Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9</b>					
Nº Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 7584	Leitura Atual M3 7703	Consumo M3 00000119/00000057	Nr Dias 32	Data Leitura Atual 16/05/2023
Ocorrência				Data Leitura Anterior 14/04/2023	Data Pr. Próx. Leitura 16/06/2023
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>			<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
04/2023	0062	268,83	0001	TARIFA DE ÁGUA	107,16
03/2023	0055	173,82	0002	TARIFA DE ESGOTO	96,44
02/2023	0065	279,55	8032	TAXA DE LIXO (005/012)	47,37
01/2023	0069	249,82			
12/2022	0057	212,95			
11/2022	0062	227,62			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023</b> Lei Autoriz. N° 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					
Cons. Médio 0051	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/06/2023	<b>VALOR A PAGAR R\$:</b>		250,97
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
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: 0017-2390	Data Vencimento 15/06/2023	Mês Consumo 05/2023	
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>		<b>VALOR A PAGAR R\$:</b>		250,97	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82650000002-9 50971316202-2 30615080000-2 08509202305-1



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:51  
242702427 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002274056000178907393820000520000

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 60.710  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 5.200,00  
VALOR COBRADO 5.200,00

NR.AUTENTICACAO 5.22B.37B.EB2.6DE.38D

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>15/06/2023</b>
Data do Documento 03/05/2023	Número do Documento 227456	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2023	Carteira 009	Espécie R\$
Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2						Nosso Número 09/00000227456-9
( = ) Valor do Documento <b>5.200,00</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Código de Baixa 09/00000227456-9
( = ) Valor Cobrado						

### 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)  
 26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 200,00) total de (R\$ 5.200,00)

**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 90000.022740 56000.178907 3 93820000520000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>15/06/2023</b>
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 03/05/2023	Número do Documento 227456	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2023	Nosso Número 09/00000227456-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>5.200,00</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 09/00000227456-9







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

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

Número da Nota - Série

**000000282134 - 1**

Autenticidade

**H7EP-WJ0U**

Data de Emissão

**03/05/2023**

**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.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

IM:

IE: ISENTO

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@supermercadoaolio.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 200,00) total de (R\$ 5.200,00)

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

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	5.200,00	0,00%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.200,00**

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:51  
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920386789008765607193820000027432

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:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	60.711
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	274,32
VALOR COBRADO	274,32

NR.AUTENTICACAO 8.C77.C09.A8B.444.800

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>15/06/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 01/06/2023	Número do Documento 292038689	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2023	Nosso Número 09/00292038689-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>274,32</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	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920386891 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292038689-5

Autenticação mecânica

**237-2****23790.42209 90029.203867 89008.765607 1 93820000027432**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>15/06/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 01/06/2023	Número do Documento 292038689	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2023	Nosso Número 09/00292038689-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>274,32</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,91 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	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920386891 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292038689-5

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  
**38944 / 47021**

Data e Hora de Emissão  
**01/06/2023**

Código de Verificação  
**UPE0KMI01**

**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: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**  
Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**  
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financelro@lardocelarpedreira.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	COPROCULTURA	1	25,25	25,25
2	EXAME CLÍNICO	2	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	1	18,53	18,53
4	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	10,35	10,35
5	PCMSO POR FUNCIONARIO	27	8,69	234,63

Data de Vencimento: 15/06/2023  
Desconto: R\$ ,00  
Valor Líquido: R\$ 274,32

**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
<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**VALOR DA NOTA = R\$ 288,76**

Serviço Prestado

**04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 288,76</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 14,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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: 20/07/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38944, emitido em 01/06/2023.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 06/2023

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,69	27	234,63
<b>Totals de Valores Empresa:</b>				234,63

## Exames Sintético

00000005	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	R\$10,35
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	1	R\$18,53
65000015	EXAME CLÍNICO	2	R\$0,00
00000004	COPROCULTURA	1	R\$25,25

<b>Totals de exames por empresa:</b>		5	R\$54,13
--------------------------------------	--	---	----------

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

Obs:

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	44	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	41	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)
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	41	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)
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	49	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
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. Atendto	Tp. Exame	Valor
ANA PAULA CAMARGO	65000015 EXAME CLÍNICO	15/05/2023	ADMISSIONAL	0,00
MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	00000004 COPROCULTURA	22/05/2023	PERIÓDICO	25,25
MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	22/05/2023	PERIÓDICO	18,53
MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	00000005 PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	22/05/2023	PERIÓDICO	10,35
MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	65000015 EXAME CLÍNICO	22/05/2023	PERIÓDICO	0,00

Total Faturado 288,76

Valor de Iss Retido 14,44

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:51  
242702427 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020928951140012193840000011660

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	60.712
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	116,60
VALOR COBRADO	116,60

-----

NR. AUTENTICACAO 1.928.361.A36.94D.A8E

-----

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

SICOOB

756-0

75691.43907 01074.810209 28951.140012 1 93840000011660

Beneficiário <b>M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA</b>				CNPJ <b>03.013.160/0001-63</b>		Vencimento <b>17/06/2023</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000</b>					Pagador <b>JOSÉ AUGUSTO CARDOSO</b>		
CPF/CNPJ Pagador <b>46.409.637/0001-37</b>	Nosso Número <b>0289511-4</b>	Carteira <b>1/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário <b>4390-7/748102</b>	
Data Documento <b>26/05/2023</b>	N. Documento <b>289511</b>	Espécie do Documento <b>ME</b>		Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/05/2023</b>	Valor do Documento <b>R\$ 116,60</b>	

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

SICOOB

756-0

75691.43907 01074.810209 28951.140012 1 93840000011660

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>17/06/2023</b>	
Beneficiário <b>M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA</b> <b>RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000</b>					CNPJ <b>03.013.160/0001-63</b>		Agência / Código Beneficiário <b>4390-7/748102</b>
Data Documento <b>26/05/2023</b>	N. Documento <b>289511</b>		Espécie do Documento <b>ME</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/05/2023</b>	Nosso Número <b>0289511-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 116,60</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
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						(+)	
						(+)	
						(-)	
						(+)	
Pagador <b>JOSÉ AUGUSTO CARDOSO</b>						CPF / CNPJ: <b>46.409.637/0001-37</b>	
MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP							
Sacador/Avalista:							

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

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação:





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



**Número da NFS-e**  
**5182**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**SDWYCKU6O**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**26/05/2023 às 19:03:50**  
**Chave de Acesso**  
11889700W0DNSLPQY9MK5TAW71UQCQ7

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>26/05/2023</b>
Opante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**FRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>03.013.160/0001-63</b>	RG/Inscrição Estadual <b>519026310116</b>	Inscrição Municipal <b>54000005292</b>	Cadastro <b>000015564</b>	Nome/Razão Social <b>M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA</b>
Logradouro <b>RUA LUIS NOVO, 00041</b>	CEP <b>13920-000</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>	Complemento <b>00041-A</b>	Bairro <b>VILA SANTO ANTONIO</b>
			Telefone <b>0036936001</b>	E-mail <b>elypan.malara-fiscal@uol.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HOSPEDAGEM DE 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****Construção Civil**

LC 116/2003: <b>01.03</b>	Aliquota <b>2,8353%</b>	Atividade Município <b>000001000003</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 120,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 120,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 3,40</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 116,60**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5182** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SDWYCKU6O**.

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.51  
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: 13.003.563-2

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD  
CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70  
VALOR: R\$ 780,00  
DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060713  
AUTENTICACAO SISBB: C.96A.815.78D.59C.495

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: 05/06/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 780,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001270</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PANIFICADORA SANTO ANTONIO</b>  AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL.: (19)3852-2786		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001270 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
NA TUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUTO</b>		CHAVE DE ACESSO 3523 0603 7815 4500 0170 5500 1000 0012 7011 0034 1034	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230872653184 05/06/2023 17:57:51	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA</b>		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 05/06/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2023	780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00		

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			
120								

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	LINID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	120,00	6,50	780,00	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	RESERVADO AO FISCO
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\$234(30%) FONTE IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.51  
2427902427 SEGUNDA VIA 0007  
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

FAVORECIDO: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 603.673.268-68  
VALOR: R\$ 2.212,53  
DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060714  
AUTENTICACAO SISBB: B.82D.F76.BD9.25F.98A

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



**Acolhendo vidas...**

**Rescrevendo Futuro**

**RECIBO**

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\$ 2.212,53 (dois mil duzentos e doze reais e cinquenta e três centavos) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de **Maio/2023**, conforme discriminado abaixo:

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

Aluguel	R\$ 2.212,53
IRRF	R\$ 0,00
Aluguel Líquido	R\$ 2.212,53

Pedreira, 07 de JUNHO 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 ccl.(19)99623-5987  
CNPJ: 46.409.637/0001-37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.51  
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

FAVORECIDO: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 102.618.098-81  
VALOR: R\$ 2.212,53  
DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060715  
AUTENTICACAO SISBB: 1.ED3.97D.535.EC5.BD7

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



**Acolhendo vidas...**

**Reescrevendo Futuro**

**RECIBO**

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\$ 2.212,53 (dois mil duzentos e doze reais e cinquenta e três centavos mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de Maio/2023.

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

Aluguel	R\$ 2.212,53
IRRF	R\$ 0,00
Aluguel Líquido	R\$ 2.212,53

Pedreira, 07 de JUNHO 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@larocelarpedreira.com.br  
(19)3893-4335 Adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987  
CNPJ: 46.409.637/0001-37





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.00  
2427902427 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9  
-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000001-1 50080082089-5  
99457082601-0 68638901399-2  
Data do pagamento 07/06/2023  
Valor Total 150,08  
-----

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

DOCUMENTO: 060716  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3A.844.E33.5A7.80C

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



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
Mês de referência: Maio/2023
Número da fatura: 1886389013-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/05/2023
Estado de instalação: São Paulo

12/06/2023
150,08

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Ligaçãoes, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

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 details: Nome do Cliente (SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS), Data de Vencimento (12/06/2023), Valor a Pagar (R\$) (150,08), Código do cliente (8999 4570 8260), Código para Cadastro de Débito Automático (899945708260-7), Número da Fatura (1886389013-0).



Pagar via Pix





**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**

Prestadora Telefonica				NFFST 317486960-SP	
Telefonica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP				série: UK subsérie:	
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	23/04/2023 a 22/05/2023	18%	3,65%	204,79
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18	23/04/2023 a 22/05/2023			-137,18
3	1938934335 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/04/2023 a 22/05/2023	18%	3,65%	204,79
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97	23/04/2023 a 22/05/2023			-146,97
5	Identificador de Chamada	23/04/2023 a 22/05/2023	5%	9,25%	21,19
<b>SUBTOTAL</b>					<b>146,62</b>
<b>TOTAL</b>					<b>146,62</b>

SERVIÇOS 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>	

SERVIÇOS 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	28/04/2023 10:30:49	00:03:48	AMPARO	1938087779	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/04/2023 10:35:01	00:01:00	AMPARO	1938087779	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	28/04/2023 10:35:42	00:08:06	AMPARO	1938087072	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	02/05/2023 11:11:57	00:02:06	AMPARO	1938087072	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>	
Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	24/04/2023 10:59:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998333679	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	26/04/2023 09:05:00	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997710675	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	26/04/2023 13:59:38	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998982501	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	26/04/2023 14:04:12	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998436799	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	26/04/2023 14:25:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997286911	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	26/04/2023 14:27:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997286911	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	05/05/2023 15:05:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998477694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	15/05/2023 15:19:30	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996231355	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	15/05/2023 16:38:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999397116	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	17/05/2023 11:16:35	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998708562	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20	22/05/2023 16:33:50	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971475585	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	
Encargos	Descrição	Data / Período			Valor(R\$)				
21	Multa ref. ao mês MAI/2023	22/05/2023			3,10				
22	Juros ref. ao mês MAI/2023	22/05/2023			0,36				
<b>TOTAL</b>					<b>3,46</b>				
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>150,08</b>				

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

**Reservado ao Fisco 76a5.f20.df62.040b.c71f080c.f899.721f**

ICMS	Base de cálculo: 125,43	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 22,57
ISS	Base de cálculo: 102,85 <td>Alíquota: 3,65%</td> <td>Valor do ISS: 1,05</td>	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19 <td>Alíquota: 9,25%</td> <td>Valor do PIS/COFINS: 3,75</td>	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,75
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,96

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

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**150,08**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:51  
242702427 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23791915276000208704194001122301993870000007900

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	61.501
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	79,00
VALOR COBRADO	79,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.D75.90E.06F.5A8.A03

-----

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

# Boleto Bradesco



**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: 05/06/2023	Data de Vencimento 20/06/2023
Pagador: Servicos Obras Sociais Pedreira SO	Nosso Número: 26/00.020.870.494-8	Número Documento: 20870494	Valor Documento R\$ 79,00

Referência:  
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.  
Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00020870494

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

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

23791.91527 60002.087041 94001.122301 9 93870000007900

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 20/06/2023	
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 05/06/2023	N Documento 20870494	Espécie Doc. Outro	Aceite N
Data Processamento 05/06/2023		Nosso Número 26/00.020.870.494-8	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
Quantidade Valor		Valor do Documento 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 <hr/> <b>CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.:</b> <b>265.086.221.117</b>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b> (modelo 22)	<b>Nº 3478649</b> <b>99179</b>
	NATUREZA DA PRESTAÇÃO: <b>SERV. TELECOM.</b> CFOP: <b>5303</b> DATA DA EMISSÃO: <b>01/6/2023</b>	

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>
---	--

**SERVIÇO: FIBRA 100 MEGA**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
<b>CONEXÃO À INTERNET (Iardocel.me) FIBRA 100 MEGA</b>	<b>79,00</b>
Fatura: 20870494	Vencimento: 20/06/2023
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	

<b>RESERVADO AO FISCO</b> 5d80e9c4b6f90541fb2d98edb593fd3c
---

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>01/05/2023 - 31/05/2023</b>

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:09  
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090181518900400102147170393870000068681  
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 61.502  
NOSSO NUMERO 18151890000102147  
CONVENIO 01815189  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 686,81  
VALOR COBRADO 686,81

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

-----  
NR. AUTENTICACAO C.0C3.7A5.686.934.BE5  
-----

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 JUNIOR.



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 000005032		Nosso Número 18151890000102147		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/06/2023	Número do Documento E300931661	Espécie R\$	Valor do Documento 686,81	<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 agências do Banco do Brasil					Data do Processamento 06/06/2023	



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 agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/06/2023	
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 06/06/2023	Número do Documento E300931661	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	Nosso Número 18151890000102147	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 686,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30237125/P30237498/P30238036/ Juros de mora de R\$ 2,29 ao dia Cobrar juros de R\$ 2,29 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) 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 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:						



001-9

00190.00009 01815.189004 00102.147170 3 93870000068681

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/06/2023	
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 06/06/2023	Número do Documento E300931661	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	Nosso Número 18151890000102147	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 686,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30237125/P30237498/P30238036/ Juros de mora de R\$ 2,29 ao dia Cobrar juros de R\$ 2,29 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) 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 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:						



Autenticação - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RODRIGO TONELOTTO**Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
TEL: (19)3893-7441**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000093166 FL. 1 / 1  
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3523 0602 5146 1700 0150 5500 0000 0931 6611 5032 1018

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 Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230877033218 06/06/2023 10:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023**

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

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	20/06/2023	686,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
412,05	74,13	0,00	0,00	686,81	
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	686,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
007269	DESENTUPIDOR P/ SANITARIO PRETO DE BORRACHA	39249000	060	5405	UN	1,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000527	QUADRO BRANCO 80X90 MOLDURA ALUMINIO REF.5803	96100000	000	5102	UN	1,00	106,94	106,94	0,00	106,94	19,24	0,00	18,00	0,00
000418	PINCEL P/QUADRO BRCO PILOT WBM-7 AZUL	96082000	000	5102	UN	1,00	8,85	8,85	0,00	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
015481	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO RADEX	96039000	000	5102	UN	1,00	6,70	6,70	0,00	6,70	1,20	0,00	18,00	0,00
000474	CLIPS 8/0 ACC COM 500 GRS (137 UNDS)	83059000	000	5102	CX	1,00	20,16	20,16	0,00	20,16	3,62	0,00	18,00	0,00
008031	AMACIANTE TRIEX AMACIEIX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	3,00	17,80	53,40	0,00	53,40	9,61	0,00	18,00	0,00
019258	SABAO PO ASSIM 20X800grs SACHE	34025000	060	5405	FD	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEIX HARCCLIN	38089419	000	5102	GL	4,00	10,80	43,20	0,00	43,20	7,77	0,00	18,00	0,00
000889	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/84	48181000	060	5405	FD	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	PANO MULTI USO 28X300 MTS LIFE CLEAN/ INOVEN	58039240	000	5102	RL	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
006824	REMOVEDOR 1 LITRO BUFALO	27101249	000	5102	FR	3,00	17,60	52,80	0,00	52,80	9,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 412,05 - CST: 60 = R\$ 274,76 -

[60-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA]RETENÇÃO IRRF DE 1,2% VAL APROX TRIBUTOS R\$148,69(21,65%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071909048800846986870015993870000027631

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

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 61.503

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 276,31

VALOR COBRADO 276,31

=====

NR. AUTENTICACAO E. EDF. 5D6. D31. A5C. CD0

=====

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  
20/06/2023

**Beneficiário**

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

**Descrição**

Pdv 4113  
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS  
VENCIDO.

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00  
desconto

**Após o vencimento**

R\$ 5,53      0,33%  
multa              juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488008  
46986.870015 9 93870000027631

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



Pague esse boleto via Pix com o QR  
code abaixo



Data de emissão: 13/06/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 46986.870015 9 93870000027631

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/06/2023	
Beneficiário Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		CPF/CNPJ do Beneficiário 19.090.488/0001-13		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 13/06/2023		Nr. do Documento 46986870		Espécie Doc DV	
Uso do Banco 01		Espécie Moeda R\$		Aceite N	
				Nosso Número 190904880046986870	
				(x) Valor 276,31	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,53 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Valor do Documento	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) 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 da Amizade | n° 248 | Jardim do Brás | Hortolândia SP



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

## Fatura de Locação

4113

Hortolândia, 13 de junho 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: 20/06/2023**

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-5835 série nº Z7DZBQBF5000Y3P, com produção 63 páginas e o equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5W1BAIBA00163T, com produção 340 páginas no período de 17/05 a 13/06/2023.	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: 13/06/2023

Fatura nº: 4113

**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

CNPJ: 19.090.488.000/113 – 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

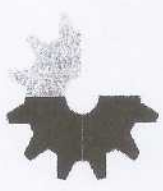
Telefone:(19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br

CEP: 13920-000



Data Fat. Modelo Série Localização Eqpto. Cont. Inicial Cont. Atual Total Pag. Qtde. Exced.

13/06/2023 Samsung SCX-5835 Z7DZBQBF5000Y3P - 324.982 325.045 63 23/05 - Retirada do equipamento

13/06/2023 Samsung SCX-4833 Z5W1BAIBA00163T - 367.468 367.808 340 23/05 - Instalado novo equipamento

403

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

Período de Fechamento:

De: 17/05/2023 à 13/06/2023

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

20/06/2023

Total de Pág.

403

Franquia

2.500

Excedentes

0

Valor Página

0,08

Taxa Fixa

R\$ 276,31

Outros Acrésc.

-

Total à Pagar

R\$ 276,31

**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



**Venda N°: 004113**

11:55 13/06/2023

Cliente: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS (Cód:344)  
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

**TOTAL A PAGAR : R\$ 276,31**

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

**FORMA(S) DE PAGAMENTO**

Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9209	20/06/23	R\$ 276,31		N

**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**

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

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

### Detalhes da impressora

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

Fabricante: **Samsung**  
Modelo: **SCX-483x 5x3x**

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **00-15-99-82-60-A8**

Número de série: **Z5W1BAIBA00163T**

Monitorada desde: **23/05/2023 14:14**

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **13/06/2023 08:15** (3 horas e 33 minutos atrás)

Firmware: **V2.00.01.05**

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

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Seleção e departamento**

Observação: **Inserir aqui observação para a impressora.**

### Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	367808	13/06/2023 08:14
Impressão P&B	261937	13/06/2023 08:15
Cópia P&B	63571	13/06/2023 08:15
Cópia P&B duplex	502	13/06/2023 08:15
Digitalização geral	20234	13/06/2023 08:15
Impressão P&B duplex	40188	13/06/2023 08:15

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

### Detalhes da impressora

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

Fabricante: **Samsung**  
Modelo: **SCX-5835\_S935X**

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **30-CD-A7-22-78-37**

Número de série: **Z7DZBQBF5000Y3P**

Status atual: **Impressora não monitorada**

Última comunicação: **23/05/2023 10:08** (21 dias atrás)

Firmware: **V2.00.03.00**

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

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Coordenadoria de Administração**

Observação: **Inserir uma observação para a impressora**

#### Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	325045	23/05/2023 10:08
Impressão P&B	273935	23/05/2023 10:08
Cópia P&B	5110	23/05/2023 10:08
Digitalização através do vidro	2218	23/05/2023 10:08
Digitalização simples pelo alimentador	9268	23/05/2023 10:08

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.44  
2427902427 SEGUNDA VIA 0014

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

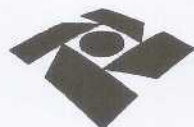
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000102-9 66130385231-3
	71071623153-2 40331680031-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/06/2023
Numero do Documento	07.16.23153.4033168-0
Valor Total	10.266,13

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 061504  
AUTENTICACAO SISBB: 2.402.22E.2BF.D77.186

**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  
**Maio/2023**

Data de Vencimento  
**20/06/2023**

Número do Documento  
**07.16.23153.4033168-0**

Pagar este documento até  
**20/06/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000137051480**

Valor Total do Documento  
**10.266,13**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.671,53			2.671,53
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	7.594,60			7.594,60
	<b>Totais</b>	<b>10.266,13</b>		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</b>	<b>10.266,13</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000102 9 66130385231 3 71071623153 2 40331680031 7



CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Número: 07.16.23153.4033168-0  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 10.266,13

Pague com o PIX





15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000262708000032501293870000128210

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 61.505

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.282,10

VALOR COBRADO 1.282,10

NR.AUTENTICACAO 4.517.D81.384.50D.AC9

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.


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000018853  
Valor: R\$ 1.282,10, Vencimento: 20/06/2023 23793.36809 90000.002627 08000.032501 2 93870000128210

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

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

RECIBO DO PAGADOR

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23793.36809 90000.002627 08000.032501 2 93870000128210</b>				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO S PENTEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Nosso número 09/00000026208-3
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000018853	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/06/2023	Valor Documento R\$ 1.282,10
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa	(+ ) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE, CNPJ: 46.409.637/0001-37, R RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000						
Instruções (Todas as informações desta bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23793.36809 90000.002627 08000.032501 2 93870000128210</b>				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/06/2023
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO S PENTEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5
Data do Documento 01/06/2023	Nº do Documento 0000018853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 09/00000026208-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.282,10	
Instruções (Todas as informações desta bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+ ) Mora / Multa / Juros
						(+ ) Outros acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE, CNPJ: 46.409.637/0001-37 S?O PEDRO - PEDREIRA / SP R RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE - R RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, S/O PEDRO, PEDREIRA, SP, VALOR TOTAL: R\$ 1.282,10

NF-e  
**Nº 18853**  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA**  
AVENIDA ANTONIO S PENTEAN, 2065 -  
JARDIM TRIUNFO  
PEDREIRA - SP  
CEP: 13920-000 FONE: (19) 9960-4582

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DE NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 18853**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0666 1573 8900 0191 5500 1000 0188 5314 4548 6347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230849814180 - 01/06/2023 14:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

R RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

S?O PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:56:15

**FATURA / DUPLICATA**

**Número: 001; Vencimento: 20/06/2023; Valor: R\$ 1.282,10;**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.282,10

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.282,10

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	COD.AMP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000002	320102001	SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA Tributos Incidentes 24,893 % = R\$ 0,58 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	0,409	R\$ 5,690	R\$ 2,33	0	0	0	0	0	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 10,101 % = R\$ 13,30 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	33,848	R\$ 3,890	R\$ 131,67	0	0	0	0	0	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 10,103 % = R\$ 11,44 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	28,378	R\$ 3,990	R\$ 113,23	0	0	0	0	0	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 10,1 % = R\$ 25,65 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	60,611	R\$ 4,190	R\$ 253,96	0	0	0	0	0	
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 10,101 % = R\$ 12,26 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	30,419	R\$ 3,990	R\$ 121,37	0	0	0	0	0	
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 10,099 % = R\$ 36,15 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	87,516	R\$ 4,090	R\$ 357,94	0	0	0	0	0	
000618		ANEL DE CARTER RENAULT Tributos Incidentes 32,778 % = R\$ 2,95 Fonte: IBPT	76161000	060	5929	UN	1,000	R\$ 9,000	R\$ 9,00	0	0	0	0	0	
000670		W 7520=WO 200=OS 72 DUSTER Tributos Incidentes 32,828 % = R\$ 9,52 Fonte: IBPT	84212300	060	5929	UN	1,000	R\$ 29,000	R\$ 29,00	0	0	0	0	0	
001300	620505001	SHELL HELIX GRANEL ULTRA 5W40 SN Tributos Incidentes 38,451 % = R\$ 78,67 Fonte: IBPT	27101932	060	5929	UN	3,300	R\$ 62,000	R\$ 204,60	0	0	0	0	0	
001391		C 27030=FAP 9299 DUSTER Tributos Incidentes 36,39 % = R\$ 21,47 Fonte: IBPT	84219999	060	5929	UN	1,000	R\$ 59,000	R\$ 59,00	0	0	0	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN R\$0,00	VALOR DO ISSQN R\$0,00
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes da ECF: 1 - 1295294 - Serie: 1295294 - Cupons: 2130  
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 11550, 17205, 19316, 4404, 7087, 8275  
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 256093, 256984  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,05 Federal, R\$ 162,94 Estadual, Fonte IBPT.

## RESERVADO AO FISCO

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



# Fatura de Consumo

POSTO TRIUNFO

66.157.389/0001-91

01/06/2023 15:39:50

Período de documentos selecionados: 06/05/2023 à 26/05/2023

Emissão: 01/06/2023

Fechamento: 01/06/2023

Vencimento: 20/06/2023

Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

Endereço: R RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, S7O PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO

Telefone: (19)3893-4335

Documento: Nfe000000018853

Total da Venda: R\$1.282,10

Desconto NFe: R\$0

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$1.282,1

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.282,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.282,10

Agregado: DPG-3H59														
Doc	Ordem	Qtz. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (	Qtde	Acréc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
4404		1 / 1	08/05/2023	ETANOL COMUM	4,190	30,311	0,000	3,030	127,000	CLAUDIO RO	DPG-3H59	34808	0	0,00
2130		1 / 1	08/05/2023	ANEL DE CARTER REN	9,000	1,000	0,000	0,000	9,000	CLAUDIO	DPG-3H59	35100	0	0,00
2130		1 / 1	08/05/2023	C 27030=FAP 9299 D	59,000	1,000	0,000	0,000	59,000	CLAUDIO	DPG-3H59	35100	0	0,00
2130		1 / 1	08/05/2023	SHELL HELIX GRANEL	62,000	3,300	0,000	0,000	204,600	CLAUDIO	DPG-3H59	35100	292	88,48
2130		1 / 1	08/05/2023	W 75/2=WO 200=OS	29,000	1,000	0,000	0,000	29,000	CLAUDIO	DPG-3H59	35100	0	0,00
256093		1 / 1	08/05/2023	ETANOL COMUM	4,190	30,301	0,000	3,030	126,960	CLAUDIO RO	DPG-3H59	35124	24	0,79
7087		1 / 1	09/05/2023	ETANOL VPOWER	4,090	25,091	0,000	2,510	102,620	PAULO BUEN	DPG-3H59	35384	260	10,36
8275		1 / 1	11/05/2023	ETANOL VPOWER	4,090	31,110	0,000	3,120	127,230	PAULO BUEN	DPG-3H59	35663	279	8,97
11550		1 / 1	15/05/2023	ETANOL VPOWER	4,090	31,320	0,000	3,140	128,090	PAULO	DPG-3H59	35909	246	7,85
11550		1 / 1	15/05/2023	GASOLINA VPOWER	5,690	0,410	0,000	0,040	2,330	PAULO	DPG-3H59	35909	0	0,00
256984		1 / 1	18/05/2023	ETANOL COMUM	3,990	28,379	0,000	2,840	113,230	CLAUDIO	DPG-3H59	36121	212	7,47
17205		1 / 1	23/05/2023	ETANOL VPOWER	3,990	30,421	0,000	3,050	121,370	PAULO	DPG-3H59	36361	240	7,89
19316		1 / 1	26/05/2023	ETANOL COMUM	3,890	33,850	0,000	3,390	131,670	CLAUDIO	DPG-3H59	36606	245	7,24
<b>Total de Agregad</b>		<b>13</b>				<b>247,493</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$24,15</b>	<b>R\$1.282,10</b>				<b>1798</b>	

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

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
0019000009030009180070000347517519387000010419  
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 61.506  
NOSSO NUMERO 30009180000003475  
CONVENIO 03000918  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 104,19  
VALOR COBRADO 104,19

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.1CA.21E.66E.CB6.9B5  
-----

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 4248  
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 00003.475175 1 93870000010419			
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>20/06/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2427-9/6066-6</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP</b>		CNPJ <b>53.859.096/0001-04</b>	Nosso Número <b>00030009180000003475</b>		Valor do Documento <b>104,19</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>11617</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>01/06/2023</b>	(-) Valor Pago	

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

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.475175 1 93870000010419			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2427-9/6066-6</b>		
Nome do Beneficiário <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.</b>		CNPJ <b>53.859.096/0001-04</b>	Nosso Número <b>00030009180000003475</b>		(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Data do Documento <b>01/06/2023</b>	Nr. do documento <b>11617</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>01/06/2023</b>	(+/-) Juros/Multa <b>0,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>104,19</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+/-) Valor Cobrado <b>104,19</b>	
JRS: V1 p/Dia Atraso		R\$1,41 A PARTIR DE 21/06/23				
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE		21/06/2023				

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 11617
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <p><b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA</b> XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 11617 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230653859096000104550010000116171585063421</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDAS POR CUPOM</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		46409637000137	01/06/2023
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Corcovado	13920000	01/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pedreira	(19) 38934335	SP	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 ANO 2023			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			12:43

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
45,33	8,16	0,00	0,00	117,92		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	104,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
7891800644494	PROTETOR OCULAR ADULTO C/12 DESCONTO: R\$ 2,32 (11,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,06	30051020	060	5929	UN	1,00	19,38	19,38	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108612019	PROTETOR OCULAR ESTERIL SANCARE P C/10UN SANFARMA DESCONTO: R\$ 2,63 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,30	30051090	060	5929	UN	1,00	21,93	21,93	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017228	PROTETOR OCULAR GRANDE F.V OFTAM DESCONTO: R\$ 2,60 (11,76%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,50	30051090	060	5929	UN	13,00	1,70	22,10	2,60	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
7896342452958	TORNOZ MERCUR NEOP ELASTICA M DESCONTO: R\$ 6,18 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 45,33	63079090	200	5929	UN	1,00	51,51	51,51	6,18	45,33	8,16	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados: 35230553859096000104590001948413227494780820 35230553859096000104590001948413271705036677 35230553859096000104590001948413289122556782</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$104,19 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO



15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700003474178493870000215836

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	61.507
NOSSO NUMERO	30009180000003474
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.158,36
VALOR COBRADO	2.158,36

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.498.202.8EC.21B.490
-----------------	-----------------------

=====

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.



# 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 00003.474178 4 93870000215836			
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>20/06/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2427-9/6066-6</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP</b>		CNPJ <b>53.859.096/0001-04</b>	Nosso Número <b>00030009180000003474</b>		Valor do Documento <b>2.158,36</b>	
Useo do Banco	Nr. do documento <b>7052</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data Processamento <b>01/06/2023</b>	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.474178 4 93870000215836			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		CNPJ <b>53.859.096/0001-04</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2427-9/6066-6</b>	
Nome do Beneficiário <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.</b>		CNPJ <b>53.859.096/0001-04</b>	Nosso Número <b>00030009180000003474</b>		Valor do Documento <b>2.158,36</b>	
Data do Documento <b>01/06/2023</b>	Nr. do documento <b>7052</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data Processamento <b>01/06/2023</b>	(=) Valor Pago	
Useo do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/06/23					(=) Valor Cobrado <b>2.158,36</b>	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/06/2023						

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7052
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><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>Nº 7052 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230653859096000376550010000070521891125663</p> <p>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></p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS POR CUPOM</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230848402001 01/06/2023 12:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		46409637000137	01/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Corcovado	13920000	01/06/2023
MUNICÍPIO	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 - Ano 2023	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 38934335	SP	12:46

FATURA
--------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2787,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	629,38	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2158,36

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896070600034	AMPLICTIL 25MG 20 CPDS DESCONTO: R\$ 2,80 (14,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,92	30049079	060	5929	UN	2,00	9,36	18,72	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015519834	BACTROBAN POM 10GR DESCONTO: R\$ 7,69 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 43,62	30042099	060	5929	UN	1,00	51,31	51,31	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094921399	BUSCOPAN COMPOSTO 20 DRGS A DESCONTO: R\$ 3,48 (15,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,72	30044990	060	5929	UN	1,00	23,20	23,20	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181915171	BUSONID AQUOSO NASAL 32MCG 6ML 120 DOSES DESCONTO: R\$ 4,45 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,22	30049099	060	5929	UN	1,00	29,67	29,67	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564975	FR DESC PERSONALIDADE BABY XG C/42 + 6 DESCONTO: R\$ 126,06 (31,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 269,94	96190000	060	5929	UN	6,00	66,00	396,00	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564975	FR DESC PERSONALIDADE BABY XG C/42 + 6 DESCONTO: R\$ 52,80 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 211,20	96190000	060	5929	UN	4,00	66,00	264,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564982	FR DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 92,40 (20,00%),	96190000	060	5929	UN	7,00	66,00	462,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados:</p> <p>35230553859096000376590001890675444672265694</p> <p>35230553859096000376590001890675462548659366</p> <p>35230553859096000376590001890675424980239517</p> <p>35230553859096000376590001890675441228031932</p> <p>35230553859096000376590001890675441989602320</p> <p>35230553859096000376590001890675420610279767</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 7052

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230653859096000376550010000070521891125663

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

135230848402001 01/06/2023 12:46

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TOTAL LIQ.: R\$ 369,60													
7896770980863	FR DESC TENA PANTS CONFORT P/M C/16 UNID DESCONTO: R\$ 11,88 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,53	96190000	060	5929	UN	1,00	59,41	59,41	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112160281	IBUPRIL 400MG 8CAPS GEL TEUTO DESCONTO: R\$ 6,79 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,62	30049029	060	5929	UN	1,00	19,41	19,41	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000079393	LEITE NAN AR 800GR DESCONTO: R\$ 134,75 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 314,50	19011010	060	5929	UN	5,00	89,85	449,25	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993668	LENÇOS UMED. MILI C/ 100 UNID. DESCONTO: R\$ 22,14 (14,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 125,82	34011190	060	5929	UN	9,00	16,44	147,96	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	LENÇOS UMED. PERSONALIDADE BABY C/100 DESCONTO: R\$ 25,60 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 145,10	34011190	060	5929	UN	10,00	17,07	170,70	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	LENÇOS UMED. PERSONALIDADE BABY C/100 DESCONTO: R\$ 25,60 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 145,10	34011190	060	5929	UN	10,00	17,07	170,70	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	LENÇOS UMED. PERSONALIDADE BABY C/100 DESCONTO: R\$ 30,72 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 174,12	34011190	060	5929	UN	12,00	17,07	204,84	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601574	NEOZINE 100MG 20 CPDS DESCONTO: R\$ 14,19 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 80,58	30049079	060	5929	UN	3,00	31,59	94,77	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112166221	NITROFURANTOINA 100MG 28CPDS GENÉRICO TEUTO DESCONTO: R\$ 3,93 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,30	30049099	060	5929	UN	1,00	11,23	11,23	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017228	PROTETOR OCULAR GRANDE F.V OPTAM DESCONTO: R\$ 2,00 (11,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,00	30051090	060	5929	UN	10,00	1,70	17,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547503647	RISPERIDONA 1MG 30ML PRATI DESCONTO: R\$ 28,68 (44,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 35,07	30049069	060	5929	UN	1,00	63,75	63,75	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463001771	SERINGA DESCARTAVEL 5ML UNITARIO DESCONTO: R\$ 1,60 (11,59%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,20	90183119	060	5929	UN	10,00	1,38	13,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un DESCONTO: R\$ 2,61 (11,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,35	33079000	060	5929	UN	3,00	7,32	21,96	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un DESCONTO: R\$ 2,61 (11,88%), TOTAL	33079000	060	5929	UN	3,00	7,32	21,96	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 18/12/2022  
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 7052  
SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230653859096000376550010000070521891125663

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  
135230848402001 01/06/2023 12:46

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004712048	LIQ.: R\$ 19,35 TRIANCINOLONA ACETONIDA ORABASE POM 10 GRS EMS DESCONTO: R\$ 26,60 (34,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 49,50	30043210	060	5929	UN	5,00	15,22	76,10	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$1.578,87 (100,00%)

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

# Extrato de Credário

Débitos Emitidos de 01/05/2023 à 31/05/2023

Detalhado por: Parcela

Usuário: 4 - MARCELO BETANIN

Impressão: 01/06/2023 12:33:55

Unidade de Negócio: Escritório

**Credário:** CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

**Nome:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**Endereço:** Rua Manoel Joao Ferreira, 84

**Bairro:** Corcovado

**Cidade:** Pedreira - SP

**Telefone:** (19) 38934335

**CEP:** 13920000

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
02/05/2023	070208	515.756	1/1	Venda	62,53 ✕
05/05/2023	070378	515.830	1/1	Venda	729,54 ✓
09/05/2023	173425	633.965	1/1	Venda	36,56 ✕
13/05/2023	075396	516.027	1/1	Venda	15,92 ✕
15/05/2023	070810	516.058	1/1	Venda	725,90 ✓
15/05/2023	070837	516.071	1/1	Venda	143,55 ✕
16/05/2023	075580	516.125	1/1	Venda	39,64 ✕
16/05/2023	175040	634.790	1/1	Venda	22,30 ✕
18/05/2023	071003	516.194	1/1	Venda	74,72 ✕
19/05/2023	175751	635.193	1/1	Venda	45,33 ✕
26/05/2023	071455	516.443	1/1	Venda	35,07 ✕
31/05/2023	071690	516.560	1/1	Venda	331,49 ✕

**Total Cliente:** 2.262,55  
**Total Credário:** 2.262,55

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

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000305763493670000034621

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 61.508

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 346,21

VALOR COBRADO 346,21

NR.AUTENTICACAO 4.5B5.548.AC8.9C7.ABD

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. N° 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 <b>69.352.318/0001-38</b>	Agência / Código do Cedente <b>0741/636929-4</b>	
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>13920000</b>	
Data do documento <b>05/06/2023</b>	Nº do documento <b>NF 8762</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>05/06/2023</b>
Nosso Número <b>14/900000000003057-0</b>		Sacado <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI</b>		
CPF/CNPJ <b>46.409.637/0001-37</b>		Endereço do sacado <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA</b>		
UF <b>SP</b>			CEP <b>13920-000</b>	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 6,92 APOS : 20/06/2023  
 JUROS DE R\$: 1,14 AO DIA

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			20/06/2023	346,21	

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 00000.305763 4 93870000034621**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>20/06/2023</b>
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>					CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>
Agência / Código do Cedente <b>0741/636929-4</b>					
Data do documento <b>05/06/2023</b>	Nº do documento <b>NF 8762</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>05/06/2023</b>	Nosso Número <b>14/900000000003057-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>346,21</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 6,92 APOS : 20/06/2023					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 1,14 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
<b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) 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**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/06/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 346,21		NF-e Nº 000008762 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b>  RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000008762</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 000</b>			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0669 3523 1800 0138 5500 0000 0087 6211 2554 1013		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 Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributaria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230869580038 05/06/2023 12:11:44			
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		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 05/06/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO S PEDRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2023	346,21									

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	346,21
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	346,21	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001359	BUCHA FIXACAO N506	39269090	0102	5102	PC	8,00	0,07	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001548	CONJ. PARAFUSO P/ASSENTO AMANCO	39269090	0500	5405	CJ	1,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002025	ALUMBRA CAIXA SOBREPOR P/CANALETA	39269090	0500	5405	PC	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010558	ALUMBRA TOMADA DUPLA 2P+T	85366990	0500	5405	PC	4,00	42,90	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011106	ALUMBRA TOMADA 2 POLOS + TERRA	85366990	0500	5405	PC	1,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097566	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X30	73181400	0102	5102	PC	8,00	0,21	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098921	PROTETOR P/TOMADA	39269090	0500	5405	UN	10,00	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099311	ASSENTO ALMOFADADO DURIN CORES	39222000	0500	5405	PC	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101219	PAINEL LED QUAD. EMBUTIR 18W 80446004	85312000	0102	5102	UN	1,00	35,95	35,95	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	RESERVADO AO FISCO
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\$124,88(36,07%) FONTE IBPT	

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: 31/05/2023 Data Emissão: 10/05/2023  
Valor Produtos: 346,21 Desconto: 0,00 Valor Total: 346,21

Nr.Venda	Dt Emissão	Vir Produtos	Vir Desc.	Vir Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vir Produtos	Vir Desc.	Vir Total
PE0636522	10/05/2023	88,60	0,00	88,60	PE0638486	26/05/2023	221,66	0,00	221,66
PE0638975	30/05/2023	35,95	0,00	35,95					

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

Duplicata: NF0008762

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	20/06/2023	346,21

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920392539008765602793870000035150

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:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.509  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 351,50  
VALOR COBRADO 351,50

NR.AUTENTICACAO 6.7D9.920.218.6E3.D09

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

**Bradesco**

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/06/2023</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>
Data do Documento <b>05/06/2023</b>	Número do Documento <b>292039239</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/06/2023</b>	Nosso Número <b>09/00292039239-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>351,50</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 0166351600018**

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

Pagador <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160</b> <b>AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920392391</b> <b>13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP</b>	CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>
Pagador/Avulista <b>BRADESCO - 01663516000189</b>	Código de Baixa <b>009/00292039239-9</b>

Autenticação mecânica

<b>237-2</b>					<b>23790.42209 90029.203925 39008.765602 7 93870000035150</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/06/2023</b>	
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>	
Data do Documento <b>05/06/2023</b>	Número do Documento <b>292039239</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/06/2023</b>	Nosso Número <b>09/00292039239-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>351,50</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,16</b> <b>COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO</b> <b>** CONFORME CONTRATO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160</b> <b>AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920392391</b> <b>13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP</b>	CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>
Pagador/Avulista <b>BRADESCO - 01663516000189</b>	Código de Baixa <b>009/00292039239-9</b>

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  
**39153 / 47230**

Data e Hora de Emissão  
**07/06/2023**

Código de Verificação  
**TLZZ6ARCJ**

**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: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL**

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 8 / 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 8 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMICI		80,00	80,00
4	LTCAT 8 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
5	LAUDO TÉRMICO 8 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR:1		53,34	53,34
6	OUTROS 8 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA1		6,66	6,66

Data de Vencimento: 20/06/2023

Desconto: R\$ ,00

Valor Líquido: R\$ 351,50

**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\$ 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: 20/07/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39153, emitido em 07/06/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 06/2023

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
GRO-GERENC. RISCOS OCUP./PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		90,00	1	90,00
LAUDO TÉRMICO 8 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR:		53,34	1	53,34
LTCAT 8 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 8 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC		80,00	1	80,00
OUTROS 8 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA		6,66	1	6,66
OUTROS 8 / 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.52  
2427902427 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83690000010-7 60850052336-0  
53386408904-0 10000341447-9  
Data do pagamento 15/06/2023  
Valor em Dinheiro 1.060,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.060,85  
-----

DOCUMENTO: 061510  
AUTENTICACAO SISBB: 5.35B.E08.70E.623.E52

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

**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 028494732 Série C  
 Data de Emissão: 14/06/2023  
 Data de Apresentação: 15/06/2023  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 410000341447  
 Leitura Próximo Mês: 14/07/2023

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	2433.9B55.BC86.4305.A5D7.9292.3302.45BA

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 R MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
 JD S PEDRO  
 13920-000 PEDREIRA - SP

CPF: 603.673.289-60  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MES</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800-472-2196 www.cpf.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	JUN/2023	22/06/2023	1.060,85

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0006	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	1.297,000	KWh	0,50508867	655,10	655,10	18,00	117,92	537,18	4,40	20,41	Verde
0001	Consumo - TE	JUN/23	1.297,000	KWh	0,28630378	366,90	366,90	18,00	66,84	317,28	2,80	12,06	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.042,00							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												14 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				16,85							

<b>HISTORICO DE CONSUMO</b>		<b>kWh Dias</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>		<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>								
2023 JUN		1297 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR		1465 32	Consumo kWh	0,39604000	0,23331000	30061450	Ativa	5623	4328	1,00	1.297	[%]	14/07/2023
ABR		1753 30											
MAR		1779 30											
FEV		1493 28											
JAN		1807 31											
2022 DEZ		1449 30											
NOV		1550 33											
OUT		1250 30											
SET		1209 30											
AGO		1283 31											
JUL		1342 31											
JUN		1182 29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 028494732 Série C

CódDébAut-Banco  
**410000341447**

**Total a Pagar (R\$)**  
**1.060,85**

**Data de Vencimento**  
**22/06/2023**

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

REDE FARTRIUNFO  
 MERCEARIA DO DAVID  
 REDE FARTRIUNFO

AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO  
 R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA  
 R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO

836900000107 608500523360 533864089040 100003414479



Autenticação Mecânica



15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080110266001422960340002793910000400059

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	61.511
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,59
VALOR COBRADO	4.000,59

NR.AUTENTICACAO 6.A2D.F6A.5BC.9E4.680  
=====

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01102.660014 22960.340002 7 93910000400059**

Beneficiário <b>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.</b>		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/Avalista	Vencimento 24/06/2023
Endereço Beneficiário / Avalista <b>AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000</b>				
Nosso Número 109/00011026-6	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 25/05/2023	Nº do Documento 29119/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Valor do Documento 4.000,59
Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01102.660014 22960.340002 7 93910000400059**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 24/06/2023
Beneficiário <b>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.</b>		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4	
Data do Documento 25/05/2023	Nº do Documento 29119/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Nosso Número 109/00011026-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 4.000,59
Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO</b> <b>DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO</b> <b>REF. NOTA FISCAL Nº: 29119</b> <b>COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 2,40</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador: **S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS**  
**RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84**  
**13920-000 PEDREIRA - SP**

CNPJ: 46.409.637/0001-3

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





**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 000.029.119  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

**3523 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0291 1914 0898 2224**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135230806794957 25/05/2023 14:51:21**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
103352	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G	21039011	060	5405	UND	15,0000	7,4900	16,80	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102724	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5405	UND	16,0000	3,2900	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959618	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5405	UND	25,0000	1,9500	7,25	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296597	MOSTARDA CEPERA 1.01KG	21033029	000	5102	UND	2,0000	10,9500	2,18	19,72	19,72	3,55	0,00	18,00	0,00
321800	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	30,0000	6,5900	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	040	5102	UND	10,0000	2,9500	4,40	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837822	PALITO GINA P/ DENTE C/100 UND	44219900	000	5102	UND	1,0000	2,2900	0,39	1,90	1,90	0,34	0,00	18,00	0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	2,0000	10,9900	3,30	18,68	18,68	3,36	0,00	18,00	0,00
299197	PIPOCA YOKI PREMIUM 500G	10059010	000	5102	UND	6,0000	9,9900	4,80	55,14	55,14	9,93	0,00	18,00	0,00
518654	POLPA DM FRUTA ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	30,0000	3,5000	15,60	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518700	POLPA DM FRUTA CAJU 100G	08119000	060	5405	UND	50,0000	3,9500	29,50	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544558	POLPA DM FRUTA LARANJA/ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	10,0000	3,9500	5,90	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08111000	060	5405	UND	30,0000	3,9500	17,70	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544531	POLPA DM LIMAO 100G	20093100	060	5405	UND	30,0000	3,5000	15,60	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174009	PRATO MULTI FESTA PLAST BRANCO	39241000	060	5405	UND	2,0000	2,7500	0,82	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283762	QJO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5102	UND	18,0000	7,4500	20,16	113,94	113,94	20,51	0,00	18,00	0,00
829269	REFR COCA COLA PET 2LT	22021000	060	5405	UND	12,0000	9,9500	6,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	10,0000	2,9500	4,40	25,10	9,76	1,76	0,00	18,00	0,00
136859	SALG FABITOS BATATA PALHA EXTRA FIN 100G	20052000	060	5405	UND	8,0000	6,9500	8,32	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277657	SELETA DE LEGUMES QUERO 170G	20059900	060	5405	UND	5,0000	4,9900	2,50	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147982	TEMPERO BAIANO MULTI GOSTO 40G	21039021	060	5405	UND	5,0000	3,9900	3,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194590	VELA ANIV MULTI FESTA BICOLOR AZUL 8	34060000	000	5102	UND	1,0000	6,9900	1,05	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
173657	VELA ANIV MULTI FESTA PLAST ROSA 8	34060000	000	5102	UND	1,0000	4,9900	0,75	4,24	4,24	0,76	0,00	18,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UND	6,0000	3,4900	3,12	17,82	6,93	1,25	0,00	18,00	0,00

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

**SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.****PORTUGA**  
SUPERMERCADOS  
O Supermercado de perto que está melhor!AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
Fone: (19)3852-9980**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.029.119**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO

**3523 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0291 1914 0898 2224**Consulta de autenticidade no portal nacional da 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

**135230806794957 25/05/2023 14:51:21**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

**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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI

**DADOS ADICIONAIS**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No. 25153 - Vendedor: TAMARA - Desc Local: Endereço Principal, End: Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -  
Pedreira/SP - CEP: 13920000 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. Trib aprox R\$: 602,47 Federal e R\$: 747,00 Estadual e R\$: 0,58  
Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT 66E459

RESERVADO AO FISCO

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

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000110258001422960340002193910000172481

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	61.512
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.724,81
VALOR COBRADO	1.724,81

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

NR.AUTENTICACAO A.489.B59.A61.CEA.8EC  
=====

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.

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01102.580014 22960.340002 1 93910000172481**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 24/06/2023
--	----------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000

Nosso Número 109/00011025-8	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
Data do Documento 25/05/2023	Nº do Documento 29117/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento 1.724,81

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01102.580014 22960.340002 1 93910000172481**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/06/2023
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.					CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58
					Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4
Data do Documento 25/05/2023	Nº do Documento 29117/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00011025-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.724,81
Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					
DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO					(*) Mora/Multa
REF. NOTA FISCAL Nº: 29117					
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,03					(=) Valor Cobrado

Pagador S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS  
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84  
 13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.409.637/0001-3

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 000.029.117  
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 - SAÍDA  
Nº 000.029.117  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0291 1715 6250 5851

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

135230806471789 25/05/2023 14:12:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

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 Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 25/05/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 25/05/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:11:45

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 29117 - Valor Original: R\$ 1.724,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.724,81
-----------------	---

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	24/06/2023
Valor	R\$ 1.724,81

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	283,54	VALOR DO ICMS	51,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.021,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	296,66	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.724,81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ALIQ. % ICMS IPI
808741	COND JOHNSONS BABY 200ML	33059000	060	5405	UND	12,0000	32,9500	59,28	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282111	COND SEDA CACHOS COMPORTADOS 325ML	33059000	060	5405	UND	14,0000	13,9900	29,40	166,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282030	CR CAB SEDA P/PENTEAR CACHOS DEF 300ML	33059000	060	5405	UND	10,0000	10,9500	16,40	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
622028	CURATIVOS BAND AID TRANSPARENT C/40	30051090	060	5405	UND	4,0000	21,9500	13,16	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
848387	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 1LT	38089419	000	5102	UND	8,0000	18,9500	22,72	128,88	128,88	23,20	0,00	18,00 0,00
840521	DET LIQ YPE CLEAR 500ML	34025000	060	5405	UND	30,0000	2,9900	11,70	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
809330	ESPONJA ACO BOM BRIL C/8	73231000	060	5405	UND	5,0000	3,4900	2,60	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100398	ESPONJA SCOTCH BRITE LEV 4 PAG 3	68053090	060	5405	UND	8,0000	8,1000	9,76	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
177954	HASTES FLEX ISABABY C/150	56012190	060	5405	UND	6,0000	7,4900	6,72	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
103349	LIMPADOR MR MUSCULO BANH SQUE C/CL 500ML	38089419	000	5102	UND	4,0000	17,9500	10,76	61,04	61,04	10,99	0,00	18,00 0,00
811157	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	34025000	060	5405	UND	5,0000	6,9500	3,45	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
811394	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200ML	34052000	000	5102	UND	4,0000	11,9900	7,20	40,76	40,76	7,34	0,00	18,00 0,00
294128	LUVA SANRO PLUS MEDIA	40151900	000	5102	UND	4,0000	9,9900	6,00	33,96	33,96	6,11	0,00	18,00 0,00
102293	PRENDEDOR DE ROUPAS PARANA C/12	44219900	000	5102	UND	5,0000	4,4500	3,35	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00 0,00
158828	REMOVEDOR IDEAL DE ESMALTE 100ML	33043000	060	5405	UND	4,0000	5,1000	3,04	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
121606	SAB LIQ DOVE BABY HID ENRIQUECIDA 200ML	34013000	060	5405	UND	3,0000	19,9500	5,97	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
178047	SAB LIQ INTIMO FLO/VEGETAIS ROSAS 250ML	34012010	060	5405	UND	10,0000	18,9900	28,50	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
157090	SACO LIXO CASTELO FORTE 30LT C/10	39232110	060	5405	UND	5,0000	5,9500	4,45	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
808687	SH JOHNSONS BABY TRADICIONAL 200ML	33051000	060	5405	UND	8,0000	26,9900	32,40	183,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
172294	SH SEDA CACHOS COMPORTADOS 325ML	33051000	060	5405	UND	12,0000	10,9900	19,80	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido No: 25173 - Vendedor: TAMARA - Desc Local: Endereço Principal, End Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 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. Trib aprox R\$ 395,90 Federal e R\$ 437,29 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 66E459

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.44  
2427902427 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8465000001-9 3045008001-2  
10394584230-2 06236230625-0  
Data do pagamento 15/06/2023  
Valor Total 130,45  
-----

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

DOCUMENTO: 061513  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DC1.7EA.97A.D50.48F

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Nº da Conta: 0394584230  
 Mês de referência: 06/2023  
 Período: 02/05/2023 a 01/06/2023  
 Data de emissão: 04/06/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 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  
 25/06/2023

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>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	117,98MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	1,69GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	70m00s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		15,99MB	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  
**25/06/2023**

Total a Pagar - R\$  
**130,45**

Cód. Débito Automático **0394584230 - 3** | Nº da Conta **0394584230** | Mês Referência **06/2023**

846500000019 | 304500800012 | 103945842302 | 062362306250



Pagar via Pix



15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070434365001824450600002593950000004280  
BENEFICIARIO:

W F EXTINTORES LTDA ME

NOME FANTASIA:

W F EXTINTORES LTDA ME

CNPJ: 13.245.058/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

W F EXTINTORES LTDA ME

CNPJ: 13.245.058/0001-47

PAGADOR:

SERV DE OBRAS SOCIAIS DE PEDRE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.514  
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 42,80  
VALOR COBRADO 42,80

NR.AUTENTICACAO 8.4E8.760.D28.1CC.915

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**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04343.650018 24450.600002 5 93950000004280

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>28/06/2023</b>
Beneficiário <b>W F EXTINTORES LTDA ME</b> RUA GUIDO DALDOSSO, 00005, , 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/44506-0
Data do documento 30/05/2023	Núm. do documento 6949	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 157 / 00043436 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>42,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,63% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 10 DAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> SERV DE OBRAS SOCIAIS DE PEDRE AV JOAQUIM CARLOS, 1539 , 13920000 - VILA SAO JOSE - PEDREIRA - SP					<b>CNPJ/CPF:</b> 46.409.637/0001-37
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04343.650018 24450.600002 5 93950000004280

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>28/06/2023</b>
Beneficiário <b>W F EXTINTORES LTDA ME</b> RUA GUIDO DALDOSSO, 00005, , 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/44506-0
Data do documento 30/05/2023	Núm. do documento 6949	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 157 / 00043436 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>42,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,63% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 10 DAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> SERV DE OBRAS SOCIAIS DE PEDRE AV JOAQUIM CARLOS, 1539 , 13920000 - VILA SAO JOSE - PEDREIRA - SP					<b>CNPJ/CPF:</b> 46.409.637/0001-37
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

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

Número da Nota

**00000006949**

Data e Hora de Emissão

**30/05/2023 13:35**

Número NFSe substituída

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**

<b>Competência:</b> 05/2023	<b>Número do RPS:</b> 6896	<b>Município de Prestação do Serviço:</b> Pedreira/SP	<b>Código de Verificação</b> BJM07LWNY	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------	--	---	------------------------



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **W. F. EXTINTORES LTDA ME**  
 CPF/CNPJ: **13.245.058/0001-47** Inscrição Municipal: **34000008730**  
 Endereço: **RUA GUIDO DALDOSSO, 00005 - JARDIM TRIUNFO 79 - CEP: 13920-000**  
 Complemento: Telefone: **3893-5391**  
 Município: **3537107 - Pedreira/SP** UF: **SP** e-mail: **wf.pedreira@uol.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS**  
 CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: **MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - CEP: 13920-000**  
 Complemento: Telefone: **(19)3893-4335**  
 Município: **3537107 - Pedreira/SP** UF: **SP** e-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

RECARGA PQS 4 KG  
 1 PC - Vr.unitario: R\$ 45,00 - Vr.total: R\$ 45,00  
 Obs.: "Dispensada da retencao pelo artigo 4 - XI da Instrucao Normativa 1.234/2012 (IN-1.234/2012)"

Código do Serviço: **14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	45,00		Valor dos Serviços	45,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	(=) Base de Cálculo	45,00	
(-) Outras Retenções	0,00	(x) Alíquota (%)	4,90	
(-) ISS Retido	2,20	ISS a reter:	1 - Sim	
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>42,80</b>	Opção Simples Nacional Sim	<b>(=) Valor ISS</b>	
		Incentivador Cultural Não	<b>2,20</b>	

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2023 13:35 USUÁRIO: USUARIO

Desenvolvido por Ocean ERP

Recebi(emos) de **W. F. EXTINTORES LTDA ME**  
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.  
 Emissão:30/05/23-Tomador:SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS-Total:42,80

Número da Nota

**00000006949**

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52  
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000700015901010193940000039500

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 61.515  
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 395,00  
VALOR COBRADO 395,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2023  
Lei Autoriz. N° 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

NR. AUTENTICACAO 4.B5A.E81.0A1.B56.1D0

Central de Atendimento BB

0804 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 JUNIOR.

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/06/2023
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
12/06/2023	4566	DM	Não	12/06/2023	000000000159
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/06/2023 R\$ 7,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/06/2023
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
12/06/2023	4566	DM	Não	12/06/2023	000000000159
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/06/2023 R\$ 7,90 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) 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



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.004.566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME</b></p> <p>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 000.004.566 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0607 0251 2100 0137 5500 1000 0045 6618 7601 0399</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 <b>VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230911382310 - 12/06/2023 09:03:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC</b>		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 12/06/2023
ENDEREÇO <b>MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/06/2023
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX <b>(19) 03893-3905</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA 09:01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
F-000033/1	27/06/2023 395,00

<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	
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	52,54
					VALOR TOTAL DA NOTA
					395,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO <b>FJH8467</b>	UF <b>SP</b>	C.N.P.J./C.P.F. <b>07.025.121/0001-37</b>
ENDEREÇO <b>R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526</b>		MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.096.693.110</b>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<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	2711910	1102	5656	UN	1	395,00	395,00				J.C.M.S.	I.P.I.

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi Valor aproximado de(4) Tributos(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT;</p> <p>REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fichamento: 33 CUPOM Nº 174645</p>	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342014147887431  
20/06/2023 14:20:5220/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:53  
242702427 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040247100162052080000289388000131200  
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: 46.409.637/0001-37TERMO DE COLABORAÇÃO 06 2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023NR. DOCUMENTO 62.001  
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.312,00  
VALOR COBRADO 1.312,00

NR.AUTENTICACAO 3.AD6.FA1.11A.4DB.209

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.

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7]

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário					<b>21/06/2023</b>
<b>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO</b> CNPJ: 20.757.619/0001-52					Agência/Código Beneficiário
Endereço Beneficiário Final <b>R PEDRO ALVARENGA 67 CENTRO PEDREIRA SP 13920 000</b>					0012/05208-0
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/06/23		DSI	N	06/06/23	157/00040247-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>1.312,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,44 AO DIA APOS 21/06/2023 MULTA DE ..... 26,24					(-) Descontos/Abatimento
ESCRITA FICAL E CONTABIL REF MES 052023					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE P PEDREIRA.SP CNPJ/CPF 046409637000137 13920-000 VILA SAO JOSE PEDREIRA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.57007 04024.710016 20520.800002 8 93880000131200**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário					<b>21/06/2023</b>
<b>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO</b> CNPJ: 20.757.619/0001-52					Agência/Código Beneficiário
Endereço Beneficiário Final <b>R PEDRO ALVARENGA 67 CENTRO PEDREIRA SP 13920 000</b>					0012/05208-0
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/06/23		DSI	N	06/06/23	157/00040247-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			<b>1.312,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,44 AO DIA APOS 21/06/2023 MULTA DE ..... 26,24					(-) Descontos/Abatimento
ESCRITA FICAL E CONTABIL REF MES 052023					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE P PEDREIRA.SP CNPJ/CPF 046409637000137 13920-000 VILA SAO JOSE PEDREIRA SP					
Beneficiário Final:					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



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



**Número da NFS-e**  
**9940**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**2WPUZM86A**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**02/06/2023 às 14:06:39**  
**Chave de Acesso**  
**1192977IPX8521TEGKW0TPX5GHC607BL**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>02/06/2023</b>	Competência
---------------	--------------	-------------	----------------------------------	-------------

Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	Tipo ISS
--	------------------------------------	--	----------

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.409.637/0001-37</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>56000013121</b>	Nome/Razão Social <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS .</b>		
Logradouro <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>		Complemento		Bairro <b>SAO PEDRO</b>	
CEP/Cod. Postal <b>13920-000</b>	Cidade/Pais <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>19 38932129</b>	E-mail <b>sospedreira@hotmail.com</b>	

**Discriminação dos Serviços**

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

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

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

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 **9940** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2WPUZM86A**.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:53  
242702427 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920394144008765602693900000019000

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:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	62.002
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR.AUTENTICACAO 5.731.05D.ACF.D86.243

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

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>23/06/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 12/06/2023	Número do Documento 292039444	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2023	Nosso Número 09/00292039444-8
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 DE 2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920394441 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292039444-8

Autenticação mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.42209 90029.203941 44008.765602 6 93900000019000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>23/06/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 12/06/2023	Número do Documento 292039444	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2023	Nosso Número 09/00292039444-8
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	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920394441 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa  
009/00292039444-8

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  
**39231 / 47308**

Data e Hora de Emissão  
**14/06/2023**

Código de Verificação  
**MIPGYM12W**

**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: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**  
Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934336**  
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financelro@lardocelarpedreira.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONSULTORIA 6 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00		40,00
2	TREINAMENTOS 6 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	15,00		15,00
3	LAUDOS QUANTITATIVOS 6 / 12 Laudo de Vibração 1 Pol	115,00		115,00
4	OUTROS 6 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabalho	30,00		30,00

Data de Vencimento: 23/06/2023

Desconto: R\$ ,00

Valor Líquido: R\$ 190,00

**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\$ 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: 20/07/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39231, emitido em 14/06/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 06/2023

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL				
Obs:				
Quantidade de Funcionários 27				
Itens Faturados				
Descrição	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total	
CONSULTORIA 6 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00	1	40,00	
LAUDOS QUANTITATIVOS 6 / 12 Laudo de Vibração 1 Po	115,00	1	115,00	
OUTROS 6 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabal	30,00	1	30,00	
TREINAMENTOS 6 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,00	1	15,00	
			<b>Totais de Valores Empresa:</b>	<b>200,00</b>
<b>Total Faturado</b>	<b>200,00</b>			
<b>Valor de Iss Retido</b>	<b>10,00</b>			

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

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:53  
242702427 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790422099002920394101008765602993900000008977

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:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	62.003
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	89,77
VALOR COBRADO	89,77

=====

NR. AUTENTICACAO F.027.207.F45.807.F86

=====

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



**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>23/06/2023</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>
Data do Documento <b>12/06/2023</b>	Número do Documento <b>292039401</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/06/2023</b>	Nosso Número <b>09/00292039401-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>89,77</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 <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160</b> <b>AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920394011</b> <b>13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP</b>	CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>
Pagador/Avalista <b>BRADESCO - 01663516000189</b>	Código de Baixa <b>009/00292039401-4</b>
Autenticação mecânica	

<b>237-2</b>					<b>23790.42209 90029.203941 01008.765602 9 93900000008977</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>23/06/2023</b>	
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>	
Data do Documento <b>12/06/2023</b>	Número do Documento <b>292039401</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/06/2023</b>	Nosso Número <b>09/00292039401-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>89,77</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
<b>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,30</b>						
<b>COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO</b>						
<b>** CONFORME CONTRATO</b>						
<b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160</b> <b>AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920394011</b> <b>13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP</b>	CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>
Pagador/Avalista <b>BRADESCO - 01663516000189</b>	Código de Baixa <b>009/00292039401-4</b>
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  
**39232 / 47309**

Data e Hora de Emissão  
**14/06/2023**

Código de Verificação  
**6ZAFGLQ8S**

**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: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financelro@lardocelarpedreira.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO27	3,50		94,50

Data de Vencimento: 23/06/2023

Desconto: R\$ ,00

Valor Líquido: R\$ 89,77

**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\$ 94,50**

Serviço Prestado

**04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

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\$ 94,50	5,00%	R\$ 4,73	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: 20/07/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39232, emitido em 14/06/2023.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 06/2023

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,50	27	94,50
<b>Totais de Valores Empresa:</b>			94,50

Total Faturado 94,50

Valor de Iss Retido 4,73

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

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:53  
242702427 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007042452900122131330002594020000307419

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 62.004

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.074,19

VALOR COBRADO 3.074,19

NR.AUTENTICACAO B.740.C45.924.865.6D7

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

**RECIBO DO PAGADOR**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04245.290012 21313.300002 5 94020000307419

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					<b>Vencimento</b> <b>05/07/2023</b>
<b>Beneficiário</b> <b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0012/13133-0
<b>Data do documento</b> 05/06/2023	<b>Núm. do documento</b> 18075	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/06/2023	<b>Nosso Número</b> 157 / 00042452 - 9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>3.074,19</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023</b> Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH <b>CNPJ/CPF:</b> 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04245.290012 21313.300002 5 94020000307419

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					<b>Vencimento</b> <b>05/07/2023</b>
<b>Beneficiário</b> <b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0012/13133-0
<b>Data do documento</b> 05/06/2023	<b>Núm. do documento</b> 18075	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/06/2023	<b>Nosso Número</b> 157 / 00042452 - 9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>3.074,19</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH <b>CNPJ/CPF:</b> 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica





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 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000018075 fl. 3 /3</b> <b>SÉRIE 001</b>			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0612 2377 9400 0190 5500 1000 0180 7511 0050 1024		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 <b>Venda Produtos Adq. Terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230870551328 05/06/2023 14:08:10</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519001629113</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>12.237.794/0001-90</b>	

**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	BASB CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	15,70	3,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	Espinafre - UN	07097000	040	5102	UN	5,00	4,50	22,50	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
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	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**