



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: MAIO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2023	120.560,95	05/05/2023	0006/06	R\$ 120.560,95

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 31.949,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 120.560,95
(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\$ 152.510,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 152.510,94

(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@lar doce larpedreira.com.br
(19) 3893-4335 adm. (19) 3893-3905 at. (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\$ 93.955,40		R\$ 93.955,40	R\$ 93.955,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.079,26		R\$ 1.079,26	R\$ 1.079,26	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 15.888,49		R\$ 15.888,49	R\$ 15.888,49	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.820,27		R\$ 1.820,27	R\$ 1.820,27	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.485,08		R\$ 2.485,08	R\$ 2.485,08	
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\$ 2.663,46		R\$ 2.663,46	R\$ 2.663,46	
Combustível	R\$ 1.198,07		R\$ 1.198,07	R\$ 1.198,07	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 1.304,36		R\$ 1.304,36	R\$ 1.304,36	
Despesas financeiras e bancárias	0		0	0	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 125.095,76		R\$ 125.095,76	R\$ 125.095,76	

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



[Handwritten signature in blue ink]



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2023	05/05/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.860,49
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	786,89
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.229,68
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.420,25
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.797,84
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	APARECIDA DO CARMO ROSA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.148,12
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.618,96
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.121,37
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.315,04
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.054,55
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.394,34
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.610,10
abr/23	08/05/2023	FÉRIAS	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.678,49
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.522,78
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.605,47
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.465,46

abr/23	08/05/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	913,37
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.631,03
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	LUCIANADA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.263,12
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.102,06
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.478,60
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.333,50
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.646,07
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.291,89
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.280,08
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.220,00
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.434,27
abr/23	08/05/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.876,82
24/04/2023	08/05/2023	N.F.4.496	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
02/05/2023	08/05/2023	N.F	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	440,64
04/05/2023	08/05/2023	N.F.28.765	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	245,80
11/04/2023	08/05/2023	N.F. 28.349	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.260,55
27/04/2023	08/05/2023	N.F. 33.134	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	689,77
03/04/2023	08/05/2023	N.F.276997-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.320,00

abr/23	08/05/2023	N.F. 8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/04/2023	ÁGUA	268,83
15/04/2023	08/05/2023	N.F.28.433	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.466,48
15/04/2023	08/05/2023	N.F.28.432	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.551,56
02/05/2023	08/05/2023	N.F. 1259	PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	689,00
abr/23	08/05/2023	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.189,40
abr/23	08/05/2023	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.189,40
30/04/2023	08/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	23,13
30/04/2023	08/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	23,13
09/05/2023	10/05/2023	N.F.273	CAVICCHIA E GIANEZI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	415,20
09/05/2023	10/05/2023	N.F. 50	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	342,50
04/05/2023	10/05/2023	N.F.38207/46336	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	541,81
12/05/2023	12/05/2023	N.F.99	SOUZA & MENEGHIN LTDA ME	MANUTENÇÃO	645,31
08/05/2023	16/05/2023	N.F. 38394/46523	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
abr/23	16/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	8.000,21
30/04/2023	16/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	2.163,58
30/04/2023	16/05/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	152,81

02/05/2023	16/05/2023	N.F.11313	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	525,46
02/05/2023	16/05/2023	N.F.6992	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	553,80
30/04/2023	16/05/2023	N.F.18.520	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.198,07
05/05/2023	16/05/2023	N.F.8664	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	342,45
08/05/2023	16/05/2023	N.F. 9850	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
03/05/2023	16/05/2023	N.F.92099	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.614,04
08/05/2023	16/05/2023	N.F.4.506	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	420,00
03/05/2023	16/05/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
01/05/2023	16/05/2023	N.F.3363317	CLINET	INTERNET	79,00
17/05/2023	17/05/2023	N.F.4078	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	276,31
16/05/2023	17/05/2023	N.F.028030532	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.190,06
19/04/2023	18/05/2023	N.F.25524	HOWARD O SANTOS MAT P CONT LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	260,00
23/04/2023	19/05/2023	N.F.16718001430- 0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	155,12
17/05/2023	19/05/2023	N.F.5172	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,60
12/05/2023	19/05/2023	N.F.38529/46610	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
12/05/2023	19/05/2023	N.F.38530/46611	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
02/05/2023	19/05/2023	N.F.17258	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.061,06
abr/23	23/05/2023	FÉRIAS	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.777,52

27/05/2023	26/05/2023	N.F.23.913	J.E.FABUEL COMERCIO DE MATERIAIS DE	MATERIAIS DE CONSUMO	112,80
25/05/2023	26/05/2023	N.F.43	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO	200,00

TOTAL	125.095,76
-------	------------

TOTAL DAS DESPESAS	125.095,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	27.415,18



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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	152.510,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	125.095,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	27.415,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	27.415,18

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, 15 de Junho de 2023.

Nelson Pombalino Junior
Presidente

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.53
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000068-5 60490179230-7
50767605084-0 64096370001-1
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 6.860,49
Valor Total 6.860,49
=====

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

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 6.E74.8A1.0FF.A57.D45

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2023 - 10:14:02

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 85.756,15	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.860,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.860,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

05/05

858700000685 604901792307 507676050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2023 - 10:14:02

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 85.756,15	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.860,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.860,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000685 604901792307 507676050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	30/04/2023	786,89
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/04/2023	3.229,68
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/04/2023	2.420,25
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	30/04/2023	2.797,84
81	APARECIDA DO CARMO ROSA	187.712.098-75	30/04/2023	2.148,12
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/04/2023	4.618,96
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/04/2023	3.121,37
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/04/2023	2.315,04
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/04/2023	2.054,55
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/04/2023	1.394,34
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	30/04/2023	2.610,10
49	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362.703.538-07	30/04/2023	1.605,47
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	30/04/2023	2.522,78
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331.227.308-04	30/04/2023	5.465,46
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/04/2023	913,37
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/04/2023	2.631,03
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/04/2023	3.263,12
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/04/2023	3.102,06
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	157.647.908-08	30/04/2023	2.478,60
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/04/2023	3.333,50
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/04/2023	2.646,07
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/04/2023	2.291,89
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/04/2023	2.280,08
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	30/04/2023	2.220,00
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/04/2023	2.434,27
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/04/2023	2.876,82
Total:				67.561,66

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA 04/2023

ENCARGOS	
INSS	R\$ 8.000,21
FGTS	R\$ 6.860,49
GRRF	
SINDICAL	
I.R.R.F.	R\$ 2.316,39
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 17.177,09
TOTAL REPASSE	
	17.177,09

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

Escritório Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
27/04/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 19.714-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 786,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CA4.DD5.574.3A5.7ED

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	721,44	
270	Férias No Mês	21,00	1.666,01	
271	1/3 de Férias no Mês		555,34	
1002	Dif. Salarial		125,37	
1247	Prêmio Permanência	2,00	14,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		74,35
53	Liquido de Férias			1.943,88
253	IRRF Descontado nas Férias			78,59
322	INSS Férias Mês -Recibo			198,88

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

Data para pagamento 05/05/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.082,59	2.295,70
				Total Liquido -->	786,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.404,80	3.082,59	3.082,59	246,61	861,24	*****

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

08 / 05 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
 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: 08/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.229,68

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.68E.825.FAE.C8B.BDB

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	60,00	2.097,60	
3	Repouso Semanal Remunerado	15,00	524,40	
270	Férias No Mês	15,00	2.678,37	
271	1/3 de Férias no Mês		892,79	
1002	Dif. Salarial		282,10	
1247	Prêmio Permanência	6,00	157,32	
1260	Adicional Sobreaviso		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		527,87
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,87
53	Liquido de Férias			3.165,08
253	IRRF Descontado nas Férias			74,22
322	INSS Férias Mês -Recibo			331,86

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

Data para pagamento 05/05/2023		Total Vencimentos	Total Descontos		
		7.382,58	4.152,90		
		Total Liquido -->	3.229,68		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
34,96	7.382,58	7.382,58	590,60	3.811,42	7,50


 Assinatura

08/05/2023
 Data

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

CONTA:

190.413-2

DATA DE PAGAMENTO:

08/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.420,25

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.92A.F9F.B82.931.DC2

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408	ADMISSÃO: 01/10/2017		1	0	0	1

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		106,58	
148	Horas Extras 70%	27,00	426,30	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,75
13	IRRF Sobre Salário	7,50		33,55

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

Data para pagamento	Total Vencimentos	Total Descontos			
05/05/2023	2.678,55	258,30			
	Total Liquido -->	2.420,25			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.678,55	2.678,55	214,28	2.678,55	7,50

Andreia R de Moraes
Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
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: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.797,84

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: C.04D.353.92A.756.BDC

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		203,28	
148	Horas Extras 70%	52,00	813,12	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,41
13	IRRF Sobre Salário	7,50		64,17

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

Data para pagamento 05/05/2023	Total Vencimentos 3.142,42	Total Descontos 344,58
	Total Liquido -->	2.797,84
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.142,42	Base Calculo FGTS 3.142,42
	FGTS do MES 251,39	Base Calculo IRRF 3.142,42
		Faixa IRRF 7,50


Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: APARECIDA DO CARMO ROSA
CPF: 187.712.098-75
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 38.145-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.148,12

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E16.114.D9A.847.F3D

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		56,93	
148	Horas Extras 70%	15,00	227,72	
1002	Dif. Salarial		102,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,12
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,49

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

Data para pagamento 05/05/2023	Total Vencimentos 2.351,73	Total Descontos 203,61			
	Total Liquido -->	2.148,12			
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.351,73	Base Calculo FGTS 2.351,73	FGTS do MES 188,14	Base Calculo IRRF 2.351,73	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

08 / 05 / 2023
Data

06/06/2023 08:37:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
 2427002427

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 SP
 CONTA: 44.787-0
 DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.618,96

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.697.739.E22.7C2.7F0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	
1002	Dif. Salarial		216,94	
1247	Prêmio Permanência	5,00	208,07	
1260	Adicional Sobreaviso		1.050,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		615,27
13	IRRF Sobre Salário	22,50		402,15

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

Data para pagamento 05/05/2023		Total Vencimentos 5.636,38	Total Descontos 1.017,42
		Total Liquido -->	4.618,96
Salario Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 5.636,38	Base Calculo FGTS 5.636,38	FGTS do MES 450,91
		Base Calculo IRRF 5.636,38	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

08 / 05 / 2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.121,37

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D0.4EF.DB6.944.014

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		129,04	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	25,00	516,17	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1041	Adicional Noturno Valor		148,66	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		331,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,35

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

Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos 3.568,23	Total Descontos 446,86
				Total Liquido -->	3.121,37
Salario Base 1.964,66	Sal Contr. INSS 3.568,23	Base Calculo FGTS 3.568,23	FGTS do MES 285,46	Base Calculo IRRF 3.568,23	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

Data

08/05/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:13
 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: 08/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,04

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 Abril/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/04/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,15	
148	Horas Extras 70%	14,00	232,58	
1002	Dif. Salarial		108,82	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,50

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

Data para pagamento 05/05/2023	Total Vencimentos 2.549,46	Total Descontos 234,42
	Total Liquido -->	2.315,04
Salario Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.549,46	Base Calculo FGTS 2.549,46
	FGTS do MES 203,96	Base Calculo IRRF 2.549,46
		Faixa IRRF 7,50

Claudio Roberto Cremasco
 Assinatura

08/05/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:13
 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: 08/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.054,55

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

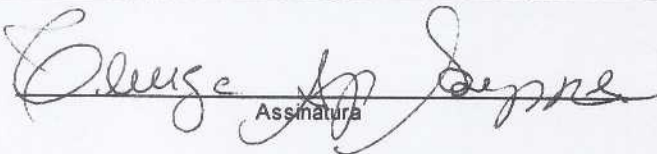
AUTENTICACAO SISBB: D.301.7F1.C79.5E3.0F6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		80,75	
148	Horas Extras 70%	24,00	323,01	
1002	Dif. Salarial		90,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,73

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

Data para pagamento 05/05/2023					Total Vencimentos 2.236,28	Total Descontos 181,73
				Total Liquido -->		2.054,55
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.236,28	Base Calculo FGTS 2.236,28	FGTS do MES 178,90	Base Calculo IRRF 2.236,28	Faixa IRRF 7,50	


 Assinatura

08/05/2023
 Data

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: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.394,34

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE6.277.AAF.C52.905

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	9,00	566,54	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	944,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,43

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

Data para pagamento 05/05/2023	Total Vencimentos 1.510,77	Total Descontos 116,43
	Total Liquido -->	1.394,34
Salário Base 1.888,45	Sal.Contr.INSS 1.510,77	Base Calculo FGTS 1.510,77
	FGTS do MES 120,86	Base Calculo IRRF 1.510,77
		Faixa IRRF *****

Cristiane P. Gallano
Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA F DOMINGUES SILVA

CPF: 225.535.868-92

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

36.391-X

DATA DE PAGAMENTO:

08/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

5.288,59

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5C7.119.102.E36.40E

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		142,10	
148	Horas Extras 70%	36,00	568,39	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,06

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

Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos 2.856,16	Total Descontos 246,06
				Total Liquido -->	2.610,10
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.856,16	Base Calculo FGTS 2.856,16	FGTS do MES 228,49	Base Calculo IRRF 2.856,16	Faixa IRRF 7,50

Daniel Domingues
Assinatura

08/05/23
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 3 de Abril de 2023

Sr.(a)

DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00070948/00231/SP

Depto.:

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
12/03/2022 à 11/03/2023	02/05/2023 à 31/05/2023	01/06/2023

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 01/05/2023.

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


LAR DOCE LAR CENTRO ESPACIO 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: 52 - DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA

CTPS Nº/Série: 00070948/00231/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 12/03/2022 a 11/03/2023

Período de gozo: 02/05/2023 a 31/05/2023 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 249,96	Remuneração base para fins de férias 2.214,62
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Maior 2023					
43 - Férias	30	2.214,62	44 - IRRF Sobre Férias	16,68	
50 - 1/3 de Férias		738,21	45 - INSS Sobre Férias	257,66	
Total Proventos (A)	R\$	2.952,83	Total Descontos (B)	R\$	274,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	2.678,49				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.678,49

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.678,49 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 01 de Maio de 2023

Daniela Domingues
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
 06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:13
 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: 08/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,78

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.575.802.94B.1B6.91B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		29,61						
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40						
148	Horas Extras 70%	6,00	118,42						
1002	Dif. Salarial		102,42						
11	INSS Sobre Salário	12,00					239,86		
13	IRRF Sobre Salário	7,50					41,87		
				TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					
Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos 2.804,51		Total Descontos 281,73			
				Total Liquido -->		2.522,78			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.964,66	2.804,51	2.804,51	224,36	2.804,51	7,50				


Assinatura

08/05/2023
Data

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

FAVORECIDO: ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA
CPF: 362.703.538-07
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.509-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.605,47

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.14D.B3D.6CE.D1D.961

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	15,00	982,33	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,03	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	294,70	
148	Horas Extras 70%	12,00	244,12	
270	Férias No Mês	15,00	1.328,74	
271	1/3 de Férias no Mês		442,91	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1041	Adicional Noturno Valor		73,24	
1247	Prêmio Permanência	4,00	39,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		191,66
53	Liquido de Férias			1.631,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,91

Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos 3.568,78	Total Descontos 1.963,31
				Total Liquido -->	1.605,47
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.568,78	Base Calculo FGTS 3.568,78	FGTS do MES 285,50	Base Calculo IRRF 1.797,13	Faixa IRRF *****


Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA ALMEIDA FRASSON
CPF: 331.227.308-04
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.407-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.465,46

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C00.074.EC3.3EE.1D4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					Abril/2023				
46.409.637/0001-37									
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	
1002	Dif. Salarial		294,52	
1260	Adicional Sobreaviso		700,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		395,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		811,69
13	IRRF Sobre Salário	27,50		762,28

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

Data para pagamento					Total Vencimentos	Total Descontos
05/05/2023					7.039,43	1.573,97
					Total Liquido -->	5.465,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.649,45	7.039,43	7.039,43	563,15	7.039,43	27,50	


Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:11
 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: 08/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 913,37

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2C8.765.756.8CA.843

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	40,00	728,80	
3	Repouso Semanal Remunerado	10,00	182,20	
1002	Dif. Salarial		49,09	
1247	Prêmio Permanência	3,00	27,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		74,05

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

Data para pagamento 05/05/2023	Total Vencimentos 987,42	Total Descontos 74,05
	Total Liquido -->	913,37
Salário Base 18,22	Sal. Contr. INSS 987,42	Base Calculo FGTS 987,42
	FGTS do MES 78,99	Base Calculo IRRF 987,42
		Faixa IRRF *****


 Assinatura

08 105 123
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:11
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA

CPF: 282.392.988-69

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

36.417-7

DATA DE PAGAMENTO:

08/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.631,03

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

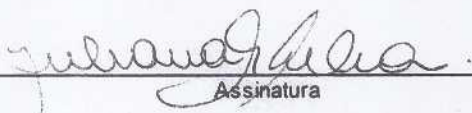
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		147,45	
148	Horas Extras 70%	37,00	589,80	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,63
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,90

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

Data para pagamento 05/05/2023	Total Vencimentos 2.902,56	Total Descontos 271,53
	Total Liquido -->	2.631,03
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.JNSS 2.902,56	Base Calculo FGTS 2.902,56
	FGTS do MES 232,20	Base Calculo IRRF 2.902,56
		Faixa IRRF 7,50


 Assinatura

08 / 05 / 2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:11
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

CONTA: 43.054-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.263,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F75.C09.F61.ACF.737

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 FERRERA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023				
PEDREIRA - SP								
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		177,62	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	36,00	710,49	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1041	Adicional Noturno Valor		213,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		354,25
13	IRRF Sobre Salário	15,00		140,36

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

Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos 3.757,73	Total Descontos 494,61
				Total Liquidado -->	3.263,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.757,73	3.757,73	300,62	3.757,73	15,00

Luciana da Silva Frazão
Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:11
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: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.102,06

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.536.7B5.DC0.C60.1BD

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023						
PEDREIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 17/02/2016	1	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		123,88	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	24,00	495,52	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1041	Adicional Noturno Valor		148,65	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		328,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,94

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

Data para pagamento	Total Vencimentos	Total Descontos
05/05/2023	3.542,41	440,35
	Total Liquido -->	3.102,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.542,41	3.542,41	283,39	3.542,41	15,00

Luciana Pereira Palma
Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:11
 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

CONTA:

47.206-9

DATA DE PAGAMENTO:

08/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.478,60

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.497.980.34C.776.699

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		136,63	
148	Horas Extras 70%	36,00	546,53	
1002	Dif. Salarial		102,42	
11	INSS Sobre Salário	12,00		233,35
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,29

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

Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos 2.750,24	Total Descontos 271,64
				Total Liquido -->	2.478,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.750,24	2.750,24	220,02	2.750,24	7,50

Maria doc. mendes
Assinatura

08/05/2023
Data

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:

08/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.333,50

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.440.FAB.C66.705.CCB

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		166,39	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	32,00	665,56	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1041	Adicional Noturno Valor		225,86	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		365,54
13	IRRF Sobre Salário	15,00		152,78

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

Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos 3.851,82	Total Descontos 518,32
				Total Liquido -->	3.333,50
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.851,82	Base Calculo FGTS 3.851,82	FGTS do MES 308,15	Base Calculo IRRF 3.851,82	Faixa IRRF 15,00

M. M. C. Lopes
Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
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: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.646,07

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.6D9.F28.005.6A3

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		170,79	
148	Horas Extras 70%	45,00	683,17	
1002	Dif. Salarial		102,42	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,85
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,12

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

Data para pagamento 05/05/2023					Total Vencimentos 2.921,04	Total Descontos 274,97
				Total Líquido -->		2.646,07
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.921,04	Base Calculo FGTS 2.921,04	FGTS do MES 233,68	Base Calculo IRRF 2.921,04	Faixa IRRF 7,50	

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

08 05 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
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: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.291,89

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CA2.E41.462.74A.940

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		91,09	
148	Horas Extras 70%	24,00	364,36	
1002	Dif. Salarial		102,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,49
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,15

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

Data para pagamento 05/05/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.522,53	Total Descontos 230,64
				Total Líquido -->	2.291,89
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.522,53	Base Calculo FGTS 2.522,53	FGTS do MES 201,80	Base Calculo IRRF 2.522,53	Faixa IRRF 7,50

Nair de Oliveira
Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
 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: 08/05/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.280,08

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.456.FD3.D12.CAC.D84

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		49,84	
148	Horas Extras 70%	12,00	199,36	
1002	Dif. Salarial		108,82	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,18
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,67

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

Data para pagamento 05/05/2023	Total Vencimentos 2.507,93	Total Descontos 227,85
	Total Liquido -->	2.280,08
Salário Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.507,93	Base Calculo FGTS 2.507,93
	FGTS do MES 200,63	Base Calculo IRRF 2.507,93
		Faixa IRRF 7,50


 Assinatura

08/05/2023
 Data

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

CONTA:

SP
105.133-4

DATA DE PAGAMENTO:

08/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.220,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.81F.842.142.FDC.488

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		121,13	
148	Horas Extras 70%	36,00	484,51	
1002	Dif. Salarial		90,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,90
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,26

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

Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.438,16	218,16
				Total Liquido -->	2.220,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	2.438,16	2.438,16	195,05	2.438,16	7,50

Regina de Oliveira Ortega

Assinatura

08/05/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA
CPF: 035.450.901-24
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 41.901-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.434,27

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 Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 04/11/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1247	Prêmio Permanência	2,00	39,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,69

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

Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos 2.695,77	Total Descontos 261,50
				Total Liquido -->	2.434,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.695,77	2.695,77	215,66	2.695,77	7,50

Rosilaine Gomes Alvarenga
Assinatura

08/05/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:12
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: 08/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.876,82

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.98C.C53.317.9DF.51E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		67,60	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	13,00	270,38	
1002	Dif. Salarial		102,42	
1041	Adicional Noturno Valor		109,30	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,28
13	IRRF Sobre Salário	15,00		72,19

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

Data para pagamento 05/05/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.241,29	364,47
				Total Liquido -->	2.876,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.241,29	3.241,29	259,30	3.241,29	15,00



Assinatura

08/05/2023

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370809495093701
08/05/2023 09:56:5308/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:53
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399017791440000000700010601011693450000042000

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	50.801
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.415.ADA.D31.667.141

=====

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.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº 000.004.496
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.004.496 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230612503334 - 24/04/2023 09:11:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		46.409.637/0001-37	24/04/2023
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/04/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:09:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ISENTO		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA	4496	09/05/2023	420,00	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023
--------------------	------	------------	--------	---

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES	S/M		83,000	45,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNEB	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	IC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	420,00	420,00				

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 55,86 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; PEDIDO Nº 0171566	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 09/05/2023	
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144	
Data do Documento 24/04/2023	No. do Documento 4496	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 24/04/2023	Nosso Número 106	
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira REAL	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(-) Valor do Documento 420,00	
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13120-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final Mensagem: COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28 COBRAR MULTA DE 8,40 APOS 10/05/2023					Código de Baixa	

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00010.601011 6 93450000042000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 09/05/2023	
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144	
Data do Documento 24/04/2023	No. do Documento 4496	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 24/04/2023	Nosso Número 106	
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira REAL	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(-) Valor do Documento 420,00	
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28 COBRAR MULTA DE 8,40 APOS 10/05/2023					(-) Descontos/Abatimentos 0,00	
					(+) Mora/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 420,00	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13120-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:53
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569140309010643971005208057001449346000044064

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	50.802
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	440,64
VALOR COBRADO	440,64

NR. AUTENTICACAO 9.D9E.AFB.084.DA3.1F9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 52080.570014 4 93460000044064
Valor R\$: 440,64

Você já utiliza o SIB para gerar o seu boleto?



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

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

Se ainda não tem cadastro, acesse www.centraldosbeneficios.com.br, menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".

www.centraldosbeneficios.com.br

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



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

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 52080.570014 4 93460000044064

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Vencimento

10/05/2023

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento
27/04/2023

Nr. do documento
644032

Espécie DOC
DM

Aceite
NAO

Data processam.
27/04/2023

Nosso número

0520805-7

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

440,64

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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 10/05/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2023)

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA **CNPJ:** 46.409.637/0001-37

Endereço: 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: 25/05/2023

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	04/2023
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	04/2023
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	04/2023
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	04/2023
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	04/2023
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	04/2023
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	04/2023
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	04/2023
403588	DIANE DE PAULO INACIO SPINELI	407*****51	01/08/2022	18,36	04/2023
403582	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362*****07	01/08/2022	18,36	04/2023
403585	FRANCISCA JACINTA MENDES	227*****16	01/08/2022	18,36	04/2023
403593	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331*****04	01/08/2022	18,36	04/2023
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	04/2023
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	04/2023
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	04/2023
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	04/2023
403587	MARIA DO CARMO MENDES VASCONCELOS	157*****08	01/08/2022	18,36	04/2023
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	04/2023
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	04/2023
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	04/2023
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	04/2023
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	18,36	04/2023
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	04/2023
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	04/2023

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 440,64	24

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

Empregados finalizados			
Código	Nome	CPF	Data de fim*
403588	DIANE DE PAULO INACIO SPINELI	407*****51	01/05/2023

*obs.: A cobertura é válida até o ultimo dia do mês anterior.

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

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:53
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109821001422960340002193470000024580
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 50.803
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 245,80
VALOR COBRADO 245,80

NR.AUTENTICACAO 0.E99.08E.3FA.808.203

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.

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

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

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 01098.210014 22960.340002 1 93470000024580**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 11/05/2023
--	----------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número 109/00010982-1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-------	--

Data do Documento 04/05/2023	Nº do Documento 28765/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento 245,80
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	------------------------------

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS CNPJ: 46.409.637/0001-3

RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84

13920-000 PEDREIRA - SP

Assinatura Pagador: _____

Data: _____

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

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 01098.210014 22960.340002 1 93470000024580**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 11/05/2023
--	----------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número 109/00010982-1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-------	--

Data do Documento 04/05/2023	Nº do Documento 28765/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento 245,80
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 01098.210014 22960.340002 1 93470000024580**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

11/05/2023

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

Data do Documento 04/05/2023	Nº do Documento 28765/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00010982-1
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(a) Valor do Documento 245,80
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

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: 28765

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,15

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS CNPJ: 46.409.637/0001-3

RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84

13920-000 PEDREIRA - SP

Sacador/Avalista

Código de 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 000.028.765
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 5900 1000 0287 6513 4544 6470

Nº 000.028.765
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230677152301 04/05/2023 16:13:07

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 04/05/2023
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 16:11:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 80,52	VALOR DO ICMS 14,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 245,80

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	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
45390	FILE DE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	020	5929	UND	8,0000	21,9900	0,00	175,92	68,42	12,31	0,00	18,00	0,00
838144	PAO PULLMAN FORMA TRAD 480G	19059010	060	5929	UND	1,0000	5,9900	0,50	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15954	PRESUNTO SEARA FATIADO KG	16024100	060	5929	UND	0,1760	36,9318	0,54	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14494	OJO MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	UND	0,2200	59,9545	1,09	12,10	12,10	2,18	0,00	18,00	0,00
829242	REFR COCA COLA LATA 350ML	22021000	060	5929	UND	10,0000	4,2500	4,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34568	SUCO SHEFA NECTAR UVA 200ML	22029900	060	5929	UND	4,0000	2,2000	0,72	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3523 0403 0710 5000 0158 5900 0568 0320 5034 4419 3550), (3523 0403 0710 5000 0158 5900 1220 6550 4621 7891 2980), (3523 0403 0710 5000 0158 5900 1296 2610 0268 7008 3695)
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): (2/50344)-(4/46217)-(9/2687)Trib aprox R\$: 34,36 Federal e R\$: 42,72 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 66E459

RESERVADO AO FISCO

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:53
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109177001422960340002693470000526055

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 50.804
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.260,55
VALOR COBRADO 5.260,55
=====

NR.AUTENTICACAO 7.25C.4F6.977.00A.97A
=====

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01091.770014 22960.340002 6 93470000526055

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 11/05/2023

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00010917-7	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
11/04/2023	28349/1	DP	N		5.260,55

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 -----

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01091.770014 22960.340002 6 93470000526055

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 11/05/2023

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00010917-7	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
11/04/2023	28349/1	DP	N		5.260,55

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01091.770014 22960.340002 6 93470000526055

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento: 11/05/2023
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

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
11/04/2023	28349/1	DP	N		109/00010917-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			5.260,55

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: 28349

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 3,16

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS CNPJ: 46.409.637/0001-3

RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84

13920-000 PEDREIRA - SP

Sacador/Avalista

Código de 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 000.028.349
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 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0283 4911 1708 2156

Nº 000.028.349
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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230542236904 11/04/2023 08:55:38

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 11/04/2023	
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		DATA DA SAÍDA 11/04/2023	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:53:49	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 28349 - Valor Original: R\$ 5.260,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.260,55
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 11/05/2023
Valor	: R\$ 5.260,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.536,45	VALOR DO ICMS	299,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.081,53
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	820,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.260,55

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	ALÍQ. % ICMS	IPI
345	BACON MANTA KG	02101200	000	5102	UND	2,1040	44,9500	14,18	80,39	80,39	14,47	0,00	18,00	0,00
18600	CARNE BOVINA ACEM RESERVA(COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	22,1820	37,9500	126,22	715,59	715,59	32,20	0,00	4,50	0,00
18651	CARNE BOVINA COXAO MOLE(COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	22,1820	49,9500	110,69	997,30	997,30	44,88	0,00	4,50	0,00
19500	CARNE BOVINA LAGARTO(COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	6,1100	49,9500	45,76	259,43	259,43	11,67	0,00	4,50	0,00
18724	CARNE BOVINA PATINHO(COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	12,1400	49,9500	60,58	545,81	545,81	24,56	0,00	4,50	0,00
15717	CARNE FRANGO GRANEL COX/SOB S/O(COMP)KG	02071400	000	5102	UND	18,4300	16,9500	46,81	265,58	265,58	11,95	0,00	4,50	0,00
8036	CARNE FRANGO GRANEL PEITO S/OSSO(COMP)KG	02071400	000	5102	UND	28,3250	23,9500	101,69	576,69	576,69	25,95	0,00	4,50	0,00
18619	CARNE SUINA BISTECA(COMPRA) KG	02031900	000	5102	UND	15,2260	23,9500	54,66	310,00	310,00	13,95	0,00	4,50	0,00
18635	CARNE SUINA COSTELA(COMPRA) KG	02032900	000	5102	UND	6,1850	29,9500	27,77	157,47	157,47	7,09	0,00	4,50	0,00
45390	FILE DE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	020	5102	UND	30,0000	32,9500	148,20	840,30	326,79	58,82	0,00	18,00	0,00
5851	LING PORTUGA PURA KG	16010000	020	5102	UND	4,0560	33,0000	20,08	113,77	44,25	7,96	0,00	18,00	0,00
15598	PRESUNTO CERATTI KG	16024900	060	5405	UND	3,0360	32,9500	9,99	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17671	QJO MUSSARELA(COMPRA) KG	04061010	000	5102	UND	5,0460	59,9500	45,36	257,15	257,15	46,29	0,00	18,00	0,00
6564	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5405	UND	4,0140	14,9500	8,99	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No: 24859 - 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\$: 817,89 Federal e R\$: 1061,34 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 42F39F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:53
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091900500022030175393510000068977

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 50.805

NOSSO NUMERO 30009190000022030

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 689,77

VALOR COBRADO 689,77

=====

NR.AUTENTICACAO F.FAF.484.982.CDB.02E

=====

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.

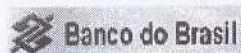
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 27/04/2023	Número do Documento NL 33134	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2023	Nosso Número 30009190000022030
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 689,77

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
30009190000022030

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



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 27/04/2023	Número do Documento NL 33134	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2023	Nosso Número 30009190000022030
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 689,77

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2023

(-) 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
30009190000022030

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00022.030175 3 93510000068977

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 27/04/2023	Número do Documento NL 33134	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2023	Nosso Número 30009190000022030
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 689,77

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2023

(-) 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
30009190000022030

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)3893-1478	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.033.134 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0331 3410 0335 3885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230638571210 27/04/2023 16:51:45	
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 27/04/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO JD. SAO PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4335	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 33134 - Valor Original: R\$ 689,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 689,77
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	Vencimento : 15/05/2023	Valor : R\$ 689,77
--------------	-------------------------	--------------------

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 221,84 (32,16 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,77
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 689,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
070330100664	BIC 4 CORES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,55 (35,80 % FONTE IBPT)	96081000	0500	5405	UN	1,00	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908429091	BOBINA FILME 28 CM C/ 300 MT CX C/ SERRILHA GUARUF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,51 (32,25 % FONTE IBPT)	39204390	0500	5405	UN	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027292027	CADERNETA ESPIRAL 1/8 CD 80 FLS JOLIE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,25 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027291860	CADERNETA ESPIRAL 1/8 CD 80 FLS LE VANILLE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,09 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027292294	CADERNETA ESPIRAL 1/8 CD 80 FLS POOH Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,82 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200190942	COLA SUPER BONDER 3 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,45 (31,45 % FONTE IBPT)	35061010	0102	5102	UN	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898254852871	ETIQUETA PRECO C/10 MTS (227) ARTGRAF - 8C Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,86 (32,13 % FONTE IBPT)	48114190	0102	5102	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700090000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/S ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,27 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	1,00	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	LAPIS PRETO C/ BORRACHA FABER/BIC/TRIS/LEOLEO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,29 (31,45 % FONTE IBPT)	96091000	0102	5102	UN	8,00	2,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571920096	LIVRO ATA S/ MARGEM 100 FLS TAMOIO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,85 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	2,00	25,20	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571920126	LIVRO PONTO EMPREGADOS DA FIRMA 160 FLS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,24 (35,69 % FONTE IBPT)	48201000	0102	5102	UN	1,00	28,69	0,00	28,69	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 RUA ANTONIO PEDRO,493 CENTRO-PEDREIRA-SP CP:13920-000 FONE:(19)3893-1478 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\$ 221,84 (32,16 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1236	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3893-1478

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.134
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0331 3410 0335 3885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230638571210 27/04/2023 16:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNTÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
3796	PICOTE 20X30 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,59 (35,31 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,43	19,00	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,38 (35,31 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,59	19,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917874189	PLASTICO 4 FUROS MEDIO PCT C/20 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,14 (36,72 % FONTE IBPT)	39261000	0102	5102	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	SULFITE A4 210 X 297 C/5000 FLS PAPERMULT/PRIME Vr.Aprox.Tributos: R\$ 87,38 (33,48 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	1,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,37 (31,45 % FONTE IBPT)	63079010	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390019000007	TOUCA REDINHA PCTE C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,80 (20,38 % FONTE IBPT)	40151900	0500	5405	UN	1,00	57,90	0,00	57,90	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

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
 E-Mail: financeiro@lardocelapedreira.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 15/03/SOMENTE- GABRIELA/DRIELE/BRUNA

Documento	Emissão	Vencido.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1313706	05/04/23	10/05/23	275,00		0,00		1			0	
CP 1314254	13/04/23	10/05/23	45,00		0,00		1			0	
CP 1314499	18/04/23	10/05/23	104,50		0,00		1			0	
CP 1313461	03/04/23	15/05/23	265,27		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			689,77	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			689,77						Valor a Receber c/juros		689,77

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

Firma: Todas

Total Geral...	689,77	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	689,77				Total Geral Receber c/juros	689,77

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

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:53
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002250091000178904693510000432000

BENEFICIARIO:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

NOME FANTASIA:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 50.806
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.320,00
VALOR COBRADO 4.320,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.99D.50E.AF3.58C.E52

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.



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/05/2023
Data do Documento 03/04/2023	Número do Documento 225091	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 4.320,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000225091-0
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000225091-0		

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)
 27 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 160,00) total de (R\$ 4.320,00)

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 90000.022500 91000.178904 6 93510000432000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/05/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 03/04/2023	Número do Documento 225091	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2023	Nosso Número 09/00000225091-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 4.320,00	
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:						(=) 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 09/00000225091-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000276997 - 1

Autenticidade

J100-7OKT

Data de Emissão

03/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirens@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.657/0001-37

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@supermercadodaolio.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

27 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 160,00) total de (R\$ 4.320,00)

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\$)	IRRENTA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	4.320,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.320,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.53
2427902427 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82650000002-9 68831316202-8
30515080000-4 08509202304-4

Data do pagamento 08/05/2023
Valor em Dinheiro 268,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 268,83

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

DOCUMENTO: 050807
AUTENTICACAO SISBB: 8.7EC.D04.37A.49A.ACD

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 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 04/2023
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - SOS (Inquilino)					
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-000				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
Nº Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 7584	Leitura Atual M3 7584	Consumo M3 00000000/00000062	Nr Dias 29	Data Leitura Atual 14/04/2023
Ocorrência 17 - PROBLEMA OPERACIONAL/CONTRATUAL				Data Leitura Anterior 16/03/2023	Data Pr. Próx. Leitura 16/05/2023
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
03/2023	0055	173,82	0001	TARIFA DE ÁGUA	116,56
02/2023	0065	279,55	0002	TARIFA DE ESGOTO	104,90
01/2023	0069	249,82	8032	TAXA DE LIXO (004/012)	47,37
12/2022	0057	212,95			
11/2022	0062	227,62			
10/2022	0066	239,35			
Cons. Médio 0062	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/05/2023	VALOR A PAGAR R\$:		268,83
Mensagem / Débitos Anteriores DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS DO EXERCÍCIO DE 2022. Nos termos da Lei nº 12.007, de 29/07/2009, inclusive substituindo, para comprovação de cumprimentos das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos: 15/01/2022 à 15/12/2022. Chave de Validação da Declaração: flNwjs4CUEMQnV1yxI6BWUCXSzBK/5oUjY79fOh6nM=					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

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

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 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 15/05/2023	Mês Consumo 04/2023
CÓDIGO PROCESSAMENTO				VALOR A PAGAR R\$:	
				268,83	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82650000002-9 68831316202-8 30515080000-4 08509202304-4



08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:53
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109284001422960340002193510000346648

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 50.808

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.466,48

VALOR COBRADO 3.466,48

NR.AUTENTICACAO E.209.550.1AB.BFC.A60

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01092.840014 22960.340002 1 93510000346648

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 15/05/2023

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00010928-4	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Valor do Documento
15/04/2023	28433/1	DP	N		3.466,48

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 -----

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01092.840014 22960.340002 1 93510000346648

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 15/05/2023

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00010928-4	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Valor do Documento
15/04/2023	28433/1	DP	N		3.466,48

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01092.840014 22960.340002 1 93510000346648

Local de Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 15/05/2023

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

Data do Documento: 15/04/2023 Nº do Documento: 28433/1 Especie Doc.: DP Acelte: N Data do Processamento: Nosso Número: 109/00010928-4

Uso do Banco: Carteira: 109 Especie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 3.466,48

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: 28433

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 2,08

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S.O.S SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS CNPJ: 46.409.637/0001-3

RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84

13920-000 PEDREIRA - SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



PORTUGA
100% de produtos de origem nacional

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

1

Nº **000.028.433**
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3523 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0284 3318 1565 9616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230569449468 15/04/2023 09:03:11

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	Alíq. %	
													ICMS	IPI
518670	POLPA DM FRUTA ABACAXI 100G	08119000	060	5405	UND	10,0000	4,3000	6,40	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544604	POLPA DM FRUTA ABACAXI/HORTELA 100G	08119000	060	5405	UND	10,0000	4,3000	6,40	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518654	POLPA DM FRUTA ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	10,0000	3,5000	5,20	29,80	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
544701	POLPA DM FRUTA MANGA 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	3,1500	9,40	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08111000	060	5405	UND	20,0000	3,9500	11,80	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544531	POLPA DM LIMAO 100G	20093100	060	5405	UND	20,0000	3,5000	10,40	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103458	OJO RALADO MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UND	18,0000	4,4500	12,06	68,04	68,04	12,25	0,00	18,00	0,00
829269	REFR COCA COLA PET 2LT	22021000	060	5405	UND	12,0000	9,9500	8,40	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	5,0000	2,9500	2,20	12,55	4,88	0,88	0,00	18,00	0,00
104669	SALG MIDA BATATA PALHA TRAD.100G	20052000	060	5405	UND	6,0000	5,9500	2,88	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171883	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA 170G	20059900	060	5405	UND	5,0000	5,4000	4,05	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147982	TEMPERO BAIANO MULTI GOSTO 40G	21039021	060	5405	UND	4,0000	4,9500	2,96	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173380	VELA ANIV MULTI FESTA PLAST AZUL I	34060000	000	5102	UND	1,0000	4,4500	0,67	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	0,00
658073	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	020	5102	UND	5,0000	3,4500	2,60	14,65	5,70	1,03	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**
SUPERMERCADOSAV. 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 000.028.433**
SÉRIE 001
FOLHA 3/3CHAVE DE ACESSO
3523 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0284 3318 1565 9616Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230569449468 15/04/2023 09:03:11INSCRIÇÃO 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	ALÍQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 24895 - 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
AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 512,56 Federal e R\$: 598,41 Estadual Lei 12.741 Fonte:
IBPT 42F39F

RESERVADO AO FISCO

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

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:54
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080109292001422960340002593510000155156

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 50.809

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.551,56

VALOR COBRADO 1.551,56

NR. AUTENTICACAO 0.968.A50.2F0.BF8.14A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01092.920014 22960.340002 5 93510000155156

Beneficiário		CPF / CNPJ		Sacador / Avalista		Vencimento					
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		03.071.050/0001-58				15/05/2023					
Endereço Beneficiário / Avalista											
AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000											
Nosso Número		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		Agência / Código Cedente	
109/00010929-2		109		R\$						0012/29603-4	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie do Documento		Aceite		Data do Processamento		Valor do Documento	
15/04/2023		28432/1		DP		N				1.551,56	

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 -----

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01092.920014 22960.340002 5 93510000155156

Beneficiário		CPF / CNPJ		Sacador / Avalista		Vencimento					
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		03.071.050/0001-58				15/05/2023					
Endereço Beneficiário / Avalista											
AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000											
Nosso Número		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		Agência / Código Cedente	
109/00010929-2		109		R\$						0012/29603-4	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie do Documento		Aceite		Data do Processamento		Valor do Documento	
15/04/2023		28432/1		DP		N				1.551,56	

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01092.920014 22960.340002 5 93510000155156

Local de Pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						15/05/2023					
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ											
Beneficiário				CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário					
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.				03.071.050/0001-58		0012/29603-4					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
15/04/2023		28432/1		DP		N				109/00010929-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		109		R\$						1.551,56	

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: 28432

(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora/Multa	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.54
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 13.003.563-2

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$ 689,00

DEBITO EM: 08/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050810

AUTENTICACAO SISBB: B.E74.9D6.F99.22C.871

TERMO DE COLABORACAO 06/2023

Lei Autoriz. N° 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001259 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 689,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001259 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO		CHAVE DE ACESSO 3523 0503 7815 4500 0170 5500 1000 0012 5911 0034 1033		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230662965589 02/05/2023 18:44:29	
CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 02/05/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA		BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro		CEP 13920-000	
ENDREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	
FONE / FAX 3893-4335		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2023	689,00									

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 689,00	
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 689,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 106		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	106,00	6,50	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$206,7(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.54
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: 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\$ 2.189,40

DEBITO EM: 08/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050811

AUTENTICACAO SISBB: A.09C.17B.20D.9DA.FA4

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

RECIBO

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

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

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

Pedreira, 08 de Maio de 2023.

LOCADOR: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 603.673.268-68

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.54
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 1.008.645-9

FAVORECIDO: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 102.618.098-81

VALOR: R\$ 2.189,40

DEBITO EM: 08/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050812

AUTENTICACAO SISBB: 9.C14.778.1D9.92C.FA9

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!

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

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\$ 2.189,40 (dois mil e cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de **Abril/2023**.

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

Pedreira, 08 de Maio 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@lardocelapedreira.com.br
(19)3893-4335 adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.28
2427902427 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

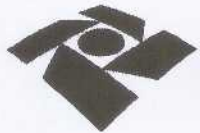
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000000-7 23130385231-6
39070123122-4 10436104877-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/05/2023
Numero do Documento 07.01.23122.1043610-4
Valor Total 23,13

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

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

DOCUMENTO: 050814
AUTENTICACAO SISBB: D.201.584.7DF.378.E93

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23122.1043610-4

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
ALUGUEL VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA

Valor Total do Documento

23,13

Sicalc Contribuinte - 6843 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	23,13			23,13
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	23,13	0,00	0,00	23,13

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/05/2023 13:33:47

8582000000 7 23130385231 6 39070123122 4 10436104877 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 23130385231 6 39070123122 4 10436104877 6

CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.01.23122.1043610-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 23,13

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361914183625031
19/05/2023 14:23:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.28
2427902427 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000000-7 23130385231-6
39070123122-4 10464701477-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/05/2023
Numero do Documento 07.01.23122.1046470-1
Valor Total 23,13
=====

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

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

DOCUMENTO: 050813
AUTENTICACAO SISBB: 0.23A.E77.B42.C01.413



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 30/04/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.01.23122.1046470-1

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações ALUGUEL ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA Sicalc Contribuinte - 6843 - SP

Valor Total do Documento

23,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	23,13			23,13
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	23,13	0,00	0,00	23,13

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 23130385231 6 39070123122 4 10464701477 6



CNPJ: 46.409.637/0001-37 Número: 07.01.23122.1046470-1 Pagar até: 19/05/2023 Valor: 23,13

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371014566497761
10/05/2023 15:00:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.54
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA

CONTA: 31.149-9

FAVORECIDO: CAVICCHIA E GIANEZI LTDA

CPF/CNPJ: 50.066.349/0001-02

VALOR: R\$ 415,20

DEBITO EM: 10/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: B.34D.649.AAF.041.99D

TERMO DE COLABORACAO 06/2023

Lei Autoriz. N° 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

RECEBEMOS DE CAVICCHIA E GIANEZI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000273 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAVICCHIA E GIANEZI LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 404 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1050 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000273 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3523 0550 0663 4900 0102 5500 0000 0002 7311 5097 1484 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230707590668 09/05/2023 15:43:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001976111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.066.349/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESP ACOC A S LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 09/05/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 000		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3893-4335	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2023	415,20									

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	461,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	415,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA L.D.L.-C.E.A.A	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 262,000		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
427602	BX2267 JOGGER AD TENIS 38	64041100	0102	5102	PR	1,00	137,70	137,70	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	HAVAIANAS TOP 33/44 39	64022000	0102	5102	PR	1,00	39,90	39,90	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000166	HAVAIANAS TOP 33/44 41	64022000	0102	5102	PR	1,00	39,90	39,90	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426320	2899.1 MEIA INF MASC CANO MEDIO	61159600	0102	5102	PC	1,00	33,30	33,30	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393456	CD KIT MEIA DUCK KIDS	61159500	0102	5102	PC	2,00	27,70	55,40	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352219	OIMS81924 TRIPK MEIA INVISIVEL	61159500	0102	5102	PC	1,00	38,80	38,80	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352221	OIWS81923 TRIPK MEIA INVISIVEL	61159500	0102	5102	PC	3,00	38,80	116,40	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPIIII-APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$14,57 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,510000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 VAL APROX TRIBUTOS R\$173,58(37,62%) FONTE IBPT '	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.54
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA
CONTA: 13.002.856-4

FAVORECIDO: N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ: 09.141.406/0001-69
VALOR: R\$ 342,50
DEBITO EM: 10/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: D.1A7.3D9.354.B1C.985

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

RECEBEMOS DE N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 50 SÉRIE: 1

N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME Rua RUA ANTONIO PEDRO, 328 - CENTRO Pedreira - SP CEP: 13920-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº: 50 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0509 1414 0600 0169 5500 1000 0000 5010 8238 9010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanço efetuado em decorrência de emissão de cupom fiscal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230707977372 09/05/2023 16:26:31
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519102903113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 09.141.406/0001-69
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Lar Doce Lar-Centro Especializado de Acolhimento Ass. Social			46.409.637/0001-37	09/05/2023 16:08:00
ENDEREÇO Rua R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO SÃO PEDRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/05/2023	
MUNICÍPIO Pedreira	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA 16:08:00

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 342,50	
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\$ 342,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNC.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
144058	Kit Mamadeira	39249000	0400	5929	UN	1	98,5000	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107519	Kit Mamadeira	39241000	0400	5929	UN	1	58,3000	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155106	FRALDA DESCARTAVEL	96190000	0400	5929	UN	3	61,9000	185,70	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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 348443	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Informações complementares de interesse do Contribuinte: NF-e referenciada: 35230509141406000169590007837100258494905560.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:54
242702427 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920376845008765609993510000054181

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 51.003
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 541,81
VALOR COBRADO 541,81

=====

NR.AUTENTICACAO 8.139.3D8.539.AD3.543

=====

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.

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 04/05/2023	Número do Documento 292037645	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2023	Nosso Número 09/00292037645-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 541,81

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, 2920376451 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292037645-8

Autenticação mecânica

237-2					23790.42209 90029.203768 45008.765609 9 93510000054181	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 04/05/2023	Número do Documento 292037645	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2023	Nosso Número 09/00292037645-8	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 541,81	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,79 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, 2920376451 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189				Código de Baixa 009/00292037645-8	

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
38207 / 46336

Data e Hora de Emissão
04/05/2023

Código de Verificação
K7W6XUZVA

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: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	COPROCULTURA	1	25,25	25,25
2	EXAME CLÍNICO	3	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	3	18,53	55,59
4	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	10,35	10,35
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	2	39,65	79,30
6	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	2	47,95	95,90
7	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	4	19,50	78,00
8	DESC MARIA HELOISA MORATORI	1	-8,69	-8,69
9	PCMSO POR FUNCIONARIO	27	8,69	234,63

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

Data de Vencimento: 15/05/2023
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 541,81

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\$ 570,33

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\$ 570,33	5,00%	R\$ 28,52	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: 20/06/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38207, emitido em 04/05/2023.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 05/2023

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
DESC MARIA HELOISA MORATORI		-8,69	1	-8,69
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,69	27	234,63
Totais de Valores Empresa:				225,94

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	2	R\$ 39,00
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	2	R\$ 39,00
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	2	R\$ 95,90
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	2	R\$ 79,30
00000005	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	R\$ 10,35
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	3	R\$ 55,59
65000015	EXAME CLÍNICO	3	R\$ 0,00
00000004	COPROCULTURA	1	R\$ 25,25

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

Totais de exames por empresa: 16 R\$ 344,39

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	00000004 COPROCULTURA	26/04/2023	PERIÓDICO	25,25
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	26/04/2023	PERIÓDICO	18,53
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	00000005 PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	26/04/2023	PERIÓDICO	10,35
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	65000015 EXAME CLÍNICO	26/04/2023	PERIÓDICO	0,00
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	65000015 EXAME CLÍNICO	26/04/2023	PERIÓDICO	0,00
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	26/04/2023	PERIÓDICO	18,53
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	26/04/2023	PERIÓDICO	39,65
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	26/04/2023	PERIÓDICO	47,95
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	26/04/2023	PERIÓDICO	19,50
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	26/04/2023	PERIÓDICO	19,50
NAIR DE OLIVEIRA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	26/04/2023	PERIÓDICO	18,53
NAIR DE OLIVEIRA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	26/04/2023	PERIÓDICO	39,65
NAIR DE OLIVEIRA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	26/04/2023	PERIÓDICO	47,95
NAIR DE OLIVEIRA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	26/04/2023	PERIÓDICO	19,50
NAIR DE OLIVEIRA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	26/04/2023	PERIÓDICO	19,50
NAIR DE OLIVEIRA	65000015 EXAME CLÍNICO	26/04/2023	PERIÓDICO	0,00

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
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)
130687 APARECIDA DO CARMO ROSA	F	29/07/1970	52	Ativo	MONITOR (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	29	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	58	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	65	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	49	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
130400 CRISTIANE DE CAMPOS	F	03/11/1979	43	Ativo	MONITOR (A)
130853 CRISTIANE PRISCILA GALLANO	F	19/06/1985	37	Ativo	MONITOR (A)
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	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)



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 05/2023

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
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)

Total Faturado	570,33
Valor de Iss Retido	28,52

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:45
242702427 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.427.000.041.658
VALOR TOTAL	645,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUZA & MENEGHIN LTDA ME
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 41.658-4
NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

=====

NR. AUTENTICACAO	8.2AE.FAF.05D.3C0.426
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



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



Número da NFS-e
99
Código de Verificação de Autenticidade
VOZNO17H1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2023 às 11:39:34
Chave de Acesso
1183872U1LE8KD8MK2W0R7GZTCJT302

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/05/2023
Competência			
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.610.583/0001-06	519025573119	54000005830	000015579	SOUZA & MENECHIN LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA JOSE MARIA LEONARDI, 00342			JARD SÃO JORGE	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
13920-000	PEDREIRA-SP	0038931255		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MÃO DE OBRA DE TROCA DE LÂMPADAS E REPAROS ELÉTRICOS	658,50	R\$ 658,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,0025%	0000070000002	4329199		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 658,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,50	R\$ 13,19	1 - Sim
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 645,31			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$88,57 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,34%) R\$28,58		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOUZA & MENECHIN LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **99** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VOZNO17H1**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:22
242702427 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920378420008765602993550000035150

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 51.601

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 351,50

VALOR COBRADO 351,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8D4.D43.9B4.163.04A

=====

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

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 19/05/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/05/2023	Número do Documento 292037820	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2023	Nosso Número 09/00292037820-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,50

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 08/2023
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, 2920378201 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292037820-5

Autenticação mecânica

237-2 23790.42209 90029.203784 20008.765602 9 93550000035150

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 19/05/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/05/2023	Número do Documento 292037820	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2023	Nosso Número 09/00292037820-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,16 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920378201 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292037820-5

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
38394 / 46523

Data e Hora de Emissão
08/05/2023

Código de Verificação
KTJ01PCJR

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: **financeiro@lar doce lar pedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 7 / 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 7 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		80,00	80,00
4	LTCAT 7 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
5	LAUDO TÉRMICO 7 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR:1		53,34	53,34
6	OUTROS 7 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIAL		6,66	6,66

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

Data de Vencimento: 19/05/2023

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 351,50

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 370,00

Serviço Prestado

07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00	5,00%	R\$ 18,50	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38394, emitido em 08/05/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 05/2023

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 7 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR:		53,34	1	53,34
LTCAT 7 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 7 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC		80,00	1	80,00
OUTROS 7 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA		6,66	1	6,66
OUTROS 7 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210		70,00	1	70,00
Totais de Valores Empresa:				370,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.15
2427902427 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000080-7 00210385231-6

39071623123-3 28687379777-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 16/05/2023

Numero do Documento 07.16.23123.2868737-9

Valor Total 8.000,21

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

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: 5.5B0.25C.E6C.8EA.C23

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



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 Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23123.2868737-9

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000129650359

Valor Total do Documento 8.000,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.000,21			8.000,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	8.000,21			8.000,21

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000080 7 00210385231 6 39071623123 3 28687379777 9



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.23123.2868737-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 8.000,21

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.23
2427902427 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
NUMERO DO CPNJ 46.409.637/0001-37
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.163,58
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.163,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.767.749.3BC.549.520
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051603

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
1938934335

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

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/04/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.409.637/0001-37
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/05/2023
07 - Valor Principal	2.163,58
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.163,58
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Recorte Aqui



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

DARF

01 - Nome/Telefone

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
1938934335

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

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/04/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.409.637/0001-37
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/05/2023
07 - Valor Principal	2.163,58
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.163,58
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Recorte Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.23
2427902427 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
NUMERO DO CPNJ 46.409.637/0001-37
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 152,81
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 152,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.B8A.93E.7F2.D22.6B8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051604

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

LAR DOCE LAR CENTRO ESPACO ASSIS SOCI
1938934335

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

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	30/04/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.409.637/0001-37
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/05/2023
07 - Valor Principal	152,81
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	152,81
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



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

DARF

01 - Nome/Telefone

LAR DOCE LAR CENTRO ESPACO ASSIS SOCI
1938934335

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

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	30/04/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	46.409.637/0001-37
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/05/2023
07 - Valor Principal	152,81
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	152,81
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

16/05/2023, 15:18

Banco do Brasil

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
242702427 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700003346178293560000052546
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	51.605
NOSSO NUMERO	3000918000003346
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	525,46
VALOR COBRADO	525,46

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AC9.C24.1AA.79F.FE6
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

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



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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.346178 2 93560000052546			
Nome do Pagador / Endereço SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/05/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000003346		Valor do Documento 525,46	
Uso do Banco	Nr. do documento NF11313	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	(-) Valor Pago	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023				Autenticação mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.346178 2 93560000052546			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/05/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000003346			
Data do Documento 02/05/2023	Nr. do documento NF11313	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	(-) Valor do Documento 525,46	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Informações de Responsabilidade do Beneficiário	
JKS: VI p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/05/23 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/05/2023					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+ Juros/Multa 0,00	
					(-) Valor Cobrado 525,46	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 11313
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



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


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 11313
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35230553859096000104550010000113131377113803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230661689041 02/05/2023 15:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		6409637000137	02/05/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/05/2023
MUNICÍPIO Pedreira	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:53	

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
		53,05	9,55	0,00	0,00	725,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	200,09	0,00	0,00	525,46		

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/SERVICO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI	
7898148298891	AMOXICILINA 250MG 60ML GENERICO PRATI	30041012	560	5929	UN	1,00	22,60	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896472513284	BUPROVIL 300MG 20CPDS MULTILAB DESCONTO: R\$ 15,18 (34,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,22	30049029	060	5929	UN	2,00	21,70	43,40	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899547531206	DIPIRONA SODICA 500MG 20CPS PRATI-DONADUZZI DESCONTO: R\$ 6,67 (34,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,41	30049069	060	5929	UN	1,00	19,08	19,08	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891317452971	DOMPERIDONA 1MG SUS ORAL 100ML EUROFARMA DESCONTO: R\$ 16,46 (34,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,58	30049069	060	5929	UN	1,00	47,04	47,04	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896714275208	IVERMECTINA 6MG 4CPS NEO QUIMICA DESCONTO: R\$ 60,55 (35,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 112,45	30049059	060	5929	UN	5,00	34,60	173,00	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000079393	LEITE NAN AR 800GR DESCONTO: R\$ 53,90 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 125,80	19011010	060	5929	UN	2,00	89,85	179,70	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000079393	LEITE NAN AR 800GR DESCONTO: R\$ 26,95 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 62,90	19011010	060	5929	UN	1,00	89,85	89,85	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Documentos Fiscais Vinculados:</p> <p>35230453859096000104590001948413011418111537</p> <p>35230453859096000104590001948413050793862702</p> <p>35230453859096000104590001948413055959280172</p> <p>35230453859096000104590001948413160495968646</p> <p>35230453859096000104590001948413050733369775</p> <p>35230453859096000104590001948413019228535803</p> <p>35230453859096000104590001948412997029402904</p>	

FarTriunfo

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 11313

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230553859096000104550010000113131377113803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230661689041 02/05/2023 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

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
7899095204720	OTOSYLASE LIQ 10ML DESCONTO: R\$ 6,38 (34,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,87	30049099	060	5929	UN	1,00	18,25	18,25	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006201892	PREDNISOLONA 3MG 120ML UNIÃO QUIMICA	30043999	060	5929	UN	1,00	31,46	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800644494	PROTETOR OCULAR ADULTO C/12 DESCONTO: R\$ 4,64 (11,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,12	30051020	060	5929	UN	2,00	19,38	38,76	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430190995	PURAVIT ADE FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 9,36 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 53,05	21069030	000	5929	UN	1,00	62,41	62,41	9,36	53,05	9,55	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
242702427 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700003345170193560000055380
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	51.606
NOSSO NUMERO	30009180000003345
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	553,80
VALOR COBRADO	553,80

NR.AUTENTICACAO 1.F72.BBF.DB8.705.A60

=====

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



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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.345170 1 93560000055380			
Nome do Pagador / Endereço SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/05/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000003345		Valor do Documento 553,80	
Uso do Banco	Nr. do documento NF6992	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	(=) Valor Pago	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023				Autenticação mecânica		



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.345170 1 93560000055380			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/05/2023				
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 02/05/2023	Nr. do documento NF6992	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 0003000918000003345	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 553,80	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/05/23 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/05/2023					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 553,80	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 6992
DATA DE EMITIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 6992 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230553859096000376550010000069921089431460</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
519030080110		53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		46409637000137	02/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Corcovado	13920000	02/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 38934335	SP	15:51

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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	768,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	214,90	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				553,80

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
7896902211544	AGUA OXIG 10 VOL FARMAX 100ML DESCONTO: R\$ 0,42 (11,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,15	30049099	060	5929	LIN	1,00	3,57	3,57	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780210094	ENX. BUCAL RIOHEX GARD SEM ALCOOL 250ML DESCONTO: R\$ 2,65 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,45	33069000	060	5929	UN	1,00	22,10	22,10	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552443	FR DESC HUGGIES JUMBO RECÉM NASCIDO P C/32 DESCONTO: R\$ 15,60 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 62,40	96190000	060	5929	UN	2,00	39,00	78,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112160281	IBUPRIL 400MG SCAPS 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
7891000071625	LEITE NAN 1 COMFOR 800GR DESCONTO: R\$ 50,48 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 117,82	19011010	060	5929	UN	2,00	84,15	168,30	50,48	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
7896000615626	MAM KUKA 1562 BICO ORTO NATURAL PLUS ROSA 160ML DESCONTO: R\$ 4,21 (14,99%), TOTAL	39249000	060	5929	UN	1,00	28,07	28,07	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 35230453859096000376590001890675398694087569 35230453859096000376590001890675383699652002</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$553,80 (100,00%)</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 6992

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230553859096000376550010000069921089431460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230661665284 02/05/2023 15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LÍQ.: R\$ 23,86													

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

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/04/2023 à 30/04/2023

Detalhado por: Parcela

Usuário: 9 - SORAIA

Impressão: 02/05/2023 15:09:31

Crediário: 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
01/04/2023	164981	629.486	1/1	Venda	30,58
04/04/2023	165482	629.779	1/1	Venda	178,03
05/04/2023	165780	629.931	1/1	Venda	62,90
10/04/2023	068826	515.152	1/1	Venda	204,08
10/04/2023	166802	630.444	1/1	Venda	34,47
10/04/2023	166806	630.446	1/1	Venda	53,05
11/04/2023	167002	630.536	1/1	Venda	125,80
18/04/2023	073959	515.375	1/1	Venda	349,72
28/04/2023	171095	632.815	1/1	Venda	40,63
Total Cliente:					1.079,26
Total Crediário:					1.079,26

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

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
242702427 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000260138000032508193560000119807

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 51.607

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.198,07

VALOR COBRADO 1.198,07

NR.AUTENTICACAO 4.1F5.CBF.DCA.99F.D19

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

Nome beneficiário						AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
66.157.389/0001-91		519.016.272.118		1938931966		0336-8/000325-5					
Endereço beneficiário										AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 , PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000	
Pagador										(5406) LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	
Endereço						Bairro					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,084						SÃO PEDRO					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
13920000		PEDREIRA		SP		CNPJ: 46.409.637/0001-37		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
26038		20/05/2023		09/00000026038-2				1.198,07			
Notas Fiscais : 000018520											
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		237-2		23793.36809 90000.002601 38000.032508 1 93560000119807							
Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO						20/05/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA - CNPJ: 66.157.389/0001-91						0336-8/000325-5					
AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 , PEDREIRA - SP						Nosso número					
CEP: 13920-000						09/00000026038-2					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento	
30/04/2023		26038		DM		N		01/05/2023		1.198,07	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		09		R\$						(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(+*) Mora / Multa	
COBRAR MULTA DE 3% E JUROS MORA DE R\$ 1,20										(+*) Outros acréscimos	
Notas Fiscais : 000018520										(=) Valor cobrado	
OBS:- PAGAMENTO SOMENTE NAS REDES BANCÁRIAS											
---PROTESTAR NO 5 DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO---											
Pagador						CNPJ: 46.409.637/0001-37					
(5406) LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A											
RUA MANOEL JOAO FERREIRA - 084 - SÃO PEDRO 13920000 - PEDREIRA - SP											
Secador / Avalista						Código de baixa					
Autenticação mecânica - Ficha de compensação											



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Clientes ativos, Ordem: NOME, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO
 , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente 5406	Nome do cliente / adquirente LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A		Tipo de prazo FECHAMENTO 30 DIAS	
Data de fechamento 01/05/2023	Data de vencimento 20/05/2023	Inscrição estadual ISENTO	CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37	Telefones 3893-4335 - COM / 99648-9276 - CEL
Endereço RUA MANOEL JOAO FERREIRA 084		Bairro SÃO PEDRO	Cidade PEDREIRA	UF SP CEP 13920-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/04/2023	2	PAULO	DPG3H59	RENAULT LO	33525	59		230338	30,6410	SHELL V-POWER ETANOL ADIT R\$ 3,990/L	122,25	122,25
04/04/2023	1	CLAUDIO ROBERTO	DPG3H59	RENAULT LO	33829	59		232659	30,3510	ETANOL HIDRA. COMB. COMUM R\$ 3,890/L	118,06	118,06
08/04/2023	2	CLAUDIO	DPG3H59	RENAULT LO	34060	59		236489	28,8900	ETANOL HIDRA. COMB. COMUM R\$ 3,890/L	112,38	112,38
11/04/2023	1	PAULO BUENO	DPG3H59	RENAULT LO	34340	59		238789	32,2820	SHELL V-POWER ETANOL ADIT R\$ 3,990/L	128,80	128,80
14/04/2023	1	CLAUDIO ROBERTO	DPG3H59	RENAULT LO	34552	59		241267	25,3510	ETANOL HIDRA. COMB. COMUM R\$ 3,890/L	98,61	98,61
19/04/2023	2	PAULO BUENO	DJM7328	FIAT DUCAT	457370	59		245752	47,2710	OLEO DIESEL B S10 COMUM R\$ 5,890/L	278,42	278,42
28/04/2023	1	CLAUDIO ROBERTO	DJM7328	FIAT DUCAT	457888	59		253463	57,6500	OLEO DIESEL B S10 COMUM R\$ 5,890/L	339,55	339,55

Observações

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

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
ETANOL HIDRA. COMB. COMUM	84,5920	329,05
OLEO DIESEL B S10 COMUM	104,9210	617,97
SHELL V-POWER ETANOL ADIT	62,9230	251,05
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	252,4360	1.198,07
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.198,07 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.198,07 (=)	

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

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)



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

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

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA
 1- SAÍDA
 Nº **000.018.520**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3523 0466 1573 8900 0191 5500 1000 0185 2010 0005 7453

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
1-35-23-0654436428 01/05/2023 15:04:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO TRIBUTÁRIO 66.157.389/0001-91
NOME / RUAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A (Cod. 5406)	CNPJ / CNPJ 46.409.637/0001-37	DATA FATURADO 30/04/2023
ENDERECO RUA MANOEL JOAO FERREIRA	CEP 13920-000	DATA SAÍDA
MUNICIPIO PEDREIRA	UF SP	HORA SAÍDA
COMPLEMENTO SAO PEDRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
NUMERO 084	UF SP	
FONE / FAX 38934335		

Fatura: 26038 Vencimento: 20/05/2023 Valor: R\$ 1.198,07

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.198,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.198,07

NOME / RUAZÃO SOCIAL FRONTE POR CONTA	CODIGO ANTT 9 - Sem Frete	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CNPJ
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C132	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	22071090	060	5929	LTS	62,920	3,990	0,00	0,00	251,05	0,00	0,00	0,00
C108	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	84,589	3,890	0,00	0,00	329,05	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	104,919	5,890	0,00	0,00	617,97	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 2,90 Federal, 130,46 Estadual, Fone: IBPT/empresometro SP B357E1, EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015. Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 230338, 232659, 236489, 238789, 241267, 245752, 253463;



16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
242702427 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000302828193560000034245

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 51.608
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 342,45
VALOR COBRADO 342,45

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

NR. AUTENTICACAO F.537.3C2.646.8D7.651

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.

**COBRANÇA BANGÁRIA CAIXA**

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

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA		UF SP	CEP 13920000
Data do documento 05/05/2023	Nº do documento NF 8664	Espécie documento DM	Carteira 01
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI		Data do processamento 05/05/2023	Nosso Número 14/900000000003028-7
Endereço do sacado RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA		UF SP	CEP 13920-000
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,85 APOS : 20/05/2023
 JUROS DE R\$: 1,13 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
R\$			20/05/2023	342,45

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

**104-0 10496.36929 94900.100044 00000.302828 1 93560000034245**

Local de pagamento *REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 20/05/2023
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4	
Data do documento 05/05/2023	Nº do documento NF 8664	Espécie de docto. DM	Carteira NAO	Data do processamento 05/05/2023
Isso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor 342,45
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 6,85 APOS : 20/05/2023 JUROS DE R\$: 1,13 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) 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 EMISSION: 05/05/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 342,45		NF-e Nº 000008664 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008664 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0569 3523 1800 0138 5500 0000 0086 6411 2554 1019 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 135230683721393 05/05/2023 14:00:55
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 05/05/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO S 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	20/05/2023	342,45									

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		342,45			
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		342,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
001614	BICO TORNEIRA 3/4X1/2 METAL FICO	79070090	0500	5405	PC	1,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011522	ABRACADEIRA P/MANG 5/8X3/4	73089090	0102	5102	PC	2,00	2,05	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011556	CADEADO STAM 20MM	83011000	0500	5405	PC	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
097316	MANGUEIRA JOGO LARANJA 15MT	39173229	0500	5405	JG	2,00	79,20	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
097317	MANGUEIRA JOGO LARANJA 20MT	39173229	0500	5405	JG	1,00	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099624	LAMPADA LED BOLA 15W	85392990	0500	5405	UN	2,00	19,90	39,80	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\$117,01(34,17%) 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: 30/04/2023
Data Emissão: 27/04/2023
Valor Produtos: 342,45
Desconto: 0,00
Valor Total: 342,45

<u>Nr.Venda</u>	<u>Dt Emissão</u>	<u>Vlr Produtos</u>	<u>Vlr Desc.</u>	<u>Vlr Total</u>	<u>Nr.Venda</u>	<u>Dt Emissão</u>	<u>Vlr Produtos</u>	<u>Vlr Desc.</u>	<u>Vlr Total</u>
PE0635115	27/04/2023	229,20	0,00	229,20	PE0635132	27/04/2023	113,25	0,00	113,25

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

Duplicata: NF0008664

Vencimentos

<u>Parcela</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Valor</u>
01	20/05/2023	342,45

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
242702427 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402406001620520800002393580000131200

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE P

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	51.609
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.312,00
VALOR COBRADO	1.312,00

NR.AUTENTICACAO 9.18D.22A.581.414.E5A

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 00.0020

Lei Autoriz. N° 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.060016 20520.800002 3 93580000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 04/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	Nosso Número 157 / 00040240 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% ESCRITA FISCAL E CONTABIL REF MES ABRIL 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE P CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 PEDREIRA.SP , 13920000 - VILA SAO JOSE - PEDREIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

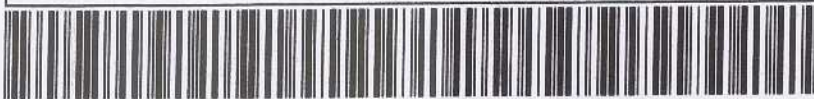


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.060016 20520.800002 3 93580000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 04/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	Nosso Número 157 / 00040240 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% ESCRITA FISCAL E CONTABIL REF MES ABRIL 2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE P CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 PEDREIRA.SP , 13920000 - VILA SAO JOSE - PEDREIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Número da NFS-e
9850
Código de Verificação de Autenticidade
8AFMM1JUQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2023 às 13:25:17
Chave de Acesso
1181391JIY9J6OY1RUY1MTY170ABYXYW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	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 20.757.619/0001-52	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 54000012139	Cadastro 000076472	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME
Logradouro RUA PEDRO ALVARENGA, 00067	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3893-1577	E-mail joaquimcpavao@uol.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 **9850** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8AFMM1JUQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:24
242702427 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400101679173493580000161404
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 51.610
NOSSO NUMERO 18151890000101679
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.614,04
VALOR COBRADO 1.614,04

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

NR.AUTENTICACAO 9.025.4AA.65E.ADE.00B

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.



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 18151890000101679		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 22/05/2023	Número do Documento E300920991	Espécie R\$	Valor do Documento 1.614,04	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Data do Processamento 03/05/2023	



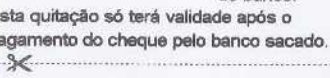
001-9

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 22/05/2023	
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 03/05/2023	Numero do Documento E300920991	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2023	Nosso Número 18151890000101679	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.614,04	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Apos 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30235626/P30236863/ Juros de mora de R\$ 5,38 ao dia Cobrar juros de R\$ 5,38 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS 000005032 AV.JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46409637000137	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01815.189004 00101.679173 4 93580000161404

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 22/05/2023	
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 03/05/2023	Numero do Documento E300920991	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/05/2023	Nosso Número 18151890000101679	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.614,04	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Apos 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30235626/P30236863/ Juros de mora de R\$ 5,38 ao dia Cobrar juros de R\$ 5,38 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS 000005032 AV.JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46409637000137	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
 TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000092099 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 0502 5146 1700 0150 5500 0000 0920 9911 5032 1015

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 Tributária

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230666931103 03/05/2023 10:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/05/2023

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

de 16/12/2022

Ano 2023

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	22/05/2023	1.614,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
571,90	102,92	0,00	0,00	1.614,04	
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	1.614,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	6,00	17,80	106,80	0,00	106,80	19,22	0,00	18,00	0,00
012870	DESINFETANTE BUFALO 6,050 LTRS (GL)	38089419	000	5102	GL	6,00	14,90	89,40	0,00	89,40	16,09	0,00	18,00	0,00
015379	COLOR 5 LTS HARMONIX 3%	28289011	000	5102	GL	3,00	16,50	49,50	0,00	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
017512	PANO MULTI USO 30X300 MTS INOVEN	56039240	000	5102	RL	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	21,80	0,00	18,00	0,00
006624	REMOVEDOR 1 LITRO BUFALO	27101249	000	5102	FR	1,00	16,70	16,70	0,00	16,70	3,00	0,00	18,00	0,00
001744	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZZETTO	34052000	000	5102	UN	1,00	4,10	4,10	0,00	4,10	0,73	0,00	18,00	0,00
012283	FITA P.V.C. 48MMX50 TRANSP. C/5 KORE/EXTRA	39191010	000	5102	CX	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	3,00	52,70	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	52,70	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000329	SACO LIXO PRETO 40 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	1,00	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002827	DETERGENTE GALAO C/5 LTS YPE NEUTRO	34025000	060	5405	GL	2,00	27,12	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002844	SABAO PEDRA YPE C/5 REF. 01.1805	34011900	000	5102	PT	4,00	16,50	66,00	0,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
017745	COLOR HARMONIX C/5 LTS 5%	28289011	000	5102	GL	5,00	19,08	95,40	0,00	95,40	17,17	0,00	18,00	0,00
002895	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 20X800grs SACHE	34025000	060	5405	CX	2,00	217,50	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010389	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA EXTRA GRANDE	48182000	060	5405	PT	4,00	15,66	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/84	48181000	060	5405	FD	2,00	81,43	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011935	APARELHO BARBEAR DESCART.	82121020	060	5405	UN	10,00	1,12	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 571,9 - CST: 60 = R\$ 1042,14 -

RESERVADO AO FISCO

[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]RETENÇÃO IRRF DE 1,2%VAL APROX TRIBUTOS R\$349,44(21,65%) FONTE IBPT

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:24
242702427 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000700011101011393590000042000

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	51.611
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4240
de 16/12/2022
Ano 2023

NR.AUTENTICACAO 3.7F9.249.32F.C54.FDA

=====

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.

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 23/05/2023	
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144	
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13020-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento 08/05/2023	No. do Documento 4506	Espécie Doc. DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 08/05/2023	Nosso Número 111	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA CREG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(-) Valor do Documento 420,00	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDI. 46.409.837/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13020-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final					Código de Barra	
Mensagem: COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20 COBRAR MULTA DE 8,40 APOS 24/05/2023						

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

Autenticação Mecânica

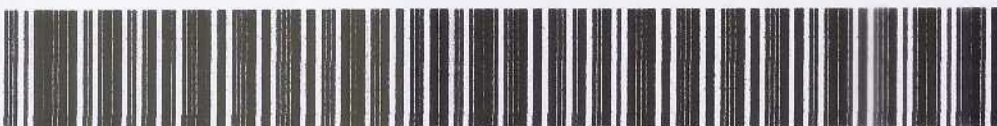
Corte na linha Pontilhada

033-7

03399.01779 14400.000007 00011.101011 3 93590000042000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 23/05/2023	
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144	
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13020-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento 08/05/2023	No. do Documento 4506	Espécie Doc. DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 08/05/2023	Nosso Número 111	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA CREG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(-) Valor do Documento 420,00	
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20 COBRAR MULTA DE 8,40 APOS 24/05/2023					(-) Descontos/Abatimentos 0,00	
					(+/-) Mora/Multa 0,00	
					(-) Valor Cobrado 420,00	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDI. 46.409.837/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13020-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final					Código de Barra	

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.004.506
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.004.506 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0507 0251 2100 0137 5500 1000 0045 0615 4887 5642</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 VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230696448685 - 08/05/2023 10:15:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46.409.637/0001-37	08/05/2023
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/05/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:13:21

FATURA / DUPLICATA	TERMO DE COLABORAÇÃO 00/2023
4506 23/05/2023 420,00	Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Âno 2023

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF
			1-Destinatário			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES	S/M		83,000	45,000	

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

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI (valor aproximado da(s) Tributação(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 55,86 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fone: (19) 3853-2072</p> <p>PROTUDO Nº 172418</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.08
2427902427 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 30450080001-2
10394584230-2 05230230525-6
Data do pagamento 16/05/2023
Valor Total 130,45
=====

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

DOCUMENTO: 051612
AUTENTICACAO SISBB: 6.5AB.1E8.31F.E35.B9F

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 05/2023
 Período: 02/04/2023 a 01/05/2023
 Data de emissão: 03/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-82

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
25/05/2023

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\$
Serviços Contratados			
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
Subtotal			130,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	148,45MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	1,60GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	113m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,16MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			130,45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/05/2023

Total a Pagar - R\$

130,45

Cód. Débito Automático **0394584230 - 3** | Nº da Conta **0394584230** | Mês Referência **05/2023**

84610000013 | 304500800012 | 103945842302 | 052302305256

Pagar via Pix



16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:24
242702427 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339988966160000020774387900101479356000007900

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LT

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LT

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATIC

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Servicos Obras Sociais Pedreira SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 51.613
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 79,00
VALOR COBRADO 79,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.947.7E1.94C.E08.5DD
=====

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.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



033-7

03399.88966 16000.002077 43879.001014 7 93560000007900

Beneficiário CILNET COMUNICACAO E INFORMATIC / GETNET CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA RUA TIETE, NOSSA SRA DE LOURDES, CERQUILHO, SP. CEP: 18520000		Agência / Código do Beneficiário 0045 / 008896160	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 0000207438790
Número do documento 000000020743879	CPF/CNPJ 04.127.856/0001-83	Vencimento 20/05/2023	Valor documento R\$ 79,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Servicos Obras Sociais Pedreira SOS - 46.409.637/0001-37 Manoel Joao Ferreir 84 - Sao Pedro 13920000 - Pedreira - SP					

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.88966 16000.002077 43879.001014 7 93560000007900

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 20/05/2023
Beneficiário CILNET COMUNICACAO E INFORMATIC / GETNET CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA RUA TIETE, NOSSA SRA DE LOURDES, CERQUILHO, SP. CEP: 18520000					Agência / Código beneficiário 0045 / 008896160
Data do documento 04/05/2023	Nº documento 000000020743879	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/05/2023	Carteira / Nosso número 0000207438790
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 79,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Servicos Obras Sociais Pedreira SOS - 46.409.637/0001-37 Manoel Joao Ferreir 84 - Sao Pedro 13920000 - Pedreira - SP					

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22)	Nº 3363317 99273
	NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/5/2023	

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

SERVIÇO: FIBRA 100 MEGA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
CONEXÃO À INTERNET (Iardocel.me) FIBRA 100 MEGA	79,00
Fatura: 20743879	Vencimento: 20/05/2023
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	

RESERVADO AO FISCO e549b17ef629aa51bb1c637c3710f78e

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79,00	ALÍQUOTA 18%	VALOR DO ICMS 14,22	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 01/04/2023 - 30/04/2023
---	------------------------	-------------------------------	--

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 79,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:54
242702427 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

40390000071909048800843859257016293560000027631

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

PAGADOR:

Servicos De Obras Sociais De Pedrei

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 51.701

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 276,31

VALOR COBRADO 276,31

NR.AUTENTICACAO 4.652.211.35A.98B.B29

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
20/05/2023

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4078
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
43859.257016 2 93560000027631



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 17/05/2023

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

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

CORA | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 43859.257016 2 93560000027631

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/05/2023	
Beneficiário Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais			CPF/CNPJ do Beneficiário 19.090.488/0001-13		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 17/05/2023		Nr. do Documento 43859257		Espécie Doc DV	Aceite N
Nosso Número 190904880043859257					
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 276,31
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,53 e juros de 0,33% ao mês.					(-) 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° 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4078

Hortolândia, 17 de maio 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: 20/05/2023

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-5835 série nº Z7DZBQBF5000Y3P, com produção 1.337 páginas no período de 05/04 a 17/05/2023.	R\$ 276,31
Valor Total Serviços	R\$ 276,31

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

e-mail: comercial@evoluprint.com.br

Demonstrativo Fechamento de Contrato

Emissão: 17/05/2023

Fatura nº: 4078

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

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima
Hortolândia – SP - CEP 13185-432

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br

CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

Cliente: Serviços de Obras Sociais de Pedreira SOS

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

Telefone:(19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelearpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pag.	Qtde. Exced.
17/05/2023	Samsung SX-5835	Z7DZBQ8F5000Y3P	-	323.645	324.982	1.337	1.337

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

Período de Fechamento:

De: 05/04/2023 à 17/05/2023

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

20/05/2023

Total de Pág.

1.337

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°: 004078

10:04 17/05/2023

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-9152	20/05/23	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

Detalhes da impressora

x

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

Fabricante: **Samsung**

Modelo: **SCX-5835_5935X**

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **30-CD-A7-22-78-37**

Número de série: **Z7DZBQ8F5000Y3P**

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

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **17/05/2023 08:23** (1 hora e 39 minutos atrás)

Firmware: **V2.00.03.09**

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

Localização: **MATRIZ** ▼

Departamento: **Selecione o departamento** ▼

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

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	324982	17/05/2023 08:23
Impressão P&B	273881	17/05/2023 08:23
Cópia P&B	51101	17/05/2023 08:23
Digitalização através do vidro	2194	17/05/2023 08:23
Digitalização simples pelo alimentador	9264	17/05/2023 08:23

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.54
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 83610000011-3 90060052315-4
53538204004-1 10000341447-9
Data do pagamento 17/05/2023
Valor em Dinheiro 1.190,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.190,06

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

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: A.155.B1D.E28.E69.9FD

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 028030532 Série C
Data de Emissão: 16/05/2023
Data de Apresentação: 17/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 14/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	3D25.6D80.D5A5.0ACA.3F3B.5926.C95D.EC8A

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou desde 22/03/23 conforme Reajuste Tarifário médio de 6,85% homologado pela Resolução 3.178/2023 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/santa-cruz/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 803.873.258-88
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.772.2196 www.cpf.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	MAI/2023	24/05/2023	1.190,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,42%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	1.485,000	KWh	0,50261434	736,33	736,33	18,00	132,54	603,79	4,41	20,65	Verde 16 Dias
0001	Consumo - TE	MAI/23	1.485,000	KWh	0,29884642	434,88	434,88	18,00	78,28	356,60	2,60	12,20	Verde 16 Dias
	Total Distribuidora					1.171,21							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				18,85							

Total Consolidado: 1.190,06 1.171,21 310,00 990,20 7,01 32,05

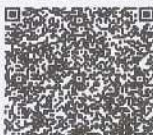
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	MAI	1465	32	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	1753	30	Consumo kWh	TE	30061450	Ativa	18/05/2023	14/04/2023	1,00	1,465	[%]	Próximo Mês
	MAR	1779	30	0,30964000	0,23331000								14/06/2023
	FEV	1493	28										
	JAN	1507	31										
2022	DEZ	1449	30										
	NOV	1650	33										
	OUT	1256	30										
	SET	1209	30										
	AGO	1283	31										
	JUL	1342	31										
	JUN	1182	29										
	MAI	1467	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 028030532 Série C

CódDébAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.190,06

Data de Vencimento
24/05/2023

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

FARMACIA SÃO JOSE
REDE FARTRIUNFO
DROGARIA SANTA RITA

RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000113 900600523154 535382040041 100003414479



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:57
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081166858001920795050002693540000026000

BENEFICIARIO:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

NOME FANTASIA:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

PAGADOR:

SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00

NR.AUTENTICACAO 8.8CD.572.A5C.B0F.DC3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/05/2023
Beneficiário HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR CNPJ 13.844.365/0001-44					Agência/Código Beneficiário 0012/07950-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final TV ANGELO RICCI SN					
Data do documento 19/04/2023	No. Do documento B234666035	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	Nosso Número 109/00116685-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 260,00
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 18/05/2023 MULTA DE R\$ 0,52					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS D CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37					
Endereço: AV JOAQUIM CARLOS,1539 13920000					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090081166858001920795050002693540000026000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/05/2023
Cedente HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR CNPJ 13.844.365/0001-44					Agência/Código Cedente 0012/07950-5
Data do documento 19/04/2023	No. Do documento B234666035	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/04/2023	Nosso Número 109/00116685-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 260,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,44 AO DIA APOS 18/05/2023 MULTA DE R\$ 0,52					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS D CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37					
Endereço: AV JOAQUIM CARLOS,1539 13920000					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recabemos de HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 19/04/2023 Dest/Rem: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA Valor Total: R\$260		NF-e N 25524
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA Rede ConstruVip TV ANGELO RICCI, N° SN, VL S JOSE, PEDREIRA, SP, 13920-000 Fone: (19) 3852-9210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída N 25524 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0413 8443 6500 0144 5500 1000 0255 2416 4362 4285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DADOS DA NF-e 135230593988962 - 2023-04-19T16:00:18-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC SUJ REG SUBST TRIB	DADOS DA NF-e 135230593988962 - 2023-04-19T16:00:18-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519031262116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 13844365000144
------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
--------------------------	--	--

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA	CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
---	----------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO CORCOVADO	CEP 13920000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/04/2023
--	------------------------------	-----------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:51:00
-----------------------	----------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 260,00
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-------------------	----------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
---------------------	---------	-------	--------	---------------------	-----------------------

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	TRIB IBPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897186890043	VENTILADOR TETO PERA NEW BRANCO PAS BRANCAS 127 V	84145990	0500	5405	PC	1,000	260,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
-------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.10
2427902427 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8467000001-7 55120082089-4
99457082601-0 67180013099-7

Data do pagamento 19/05/2023
Valor Total 155,12

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: B.114.C1D.53A.708.798

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
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: Abril/2023
Número da fatura: 1671800130-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/04/2023
Estado de instalação: São Paulo

12/05/2023
155,12

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos, and Ligações.

TOTAL GERAL A PAGAR 155,12

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

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

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.

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".

Destaque Aqui Autenticação Mecânica



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

Data de Vencimento 12/05/2023 Valor a Pagar (R\$) 155,12



QR code for Pix payment with text 'Pagar via Pix' and a small Vivo logo.

463180703644

0000008220 - 0000004110



NOTA FISCAL 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		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
NFFST 313008314-SP série: UK subsérie:							
Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300							
1	SERVIÇOS	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT		23/03/2023 a 22/04/2023	18%	3,65%	209,04
2		Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18		23/03/2023 a 22/04/2023			-137,18
3	1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT		23/03/2023 a 22/04/2023	18%	3,65%	209,04
4		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97		23/03/2023 a 22/04/2023			-146,97
5		Identificador de Chamada		23/03/2023 a 22/04/2023	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL							155,12
TOTAL							155,12

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS		19-3893-3905
Ligações Locais		
SUBTOTAL		0,00
TOTAL		0,00
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS		19-3893-4335

Ligações Locais		Ligações Nacionais de Longa Distância		Ligações Locais para Celular (VCI)					
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SUBTOTAL									
0,00									
6	23/03/2023 10:33:28	00:01:00	AMPARO	1938075000	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	30/03/2023 12:22:31	00:11:18	SAO BERNARDO DO CAMPO	1143535400	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	30/03/2023 13:49:15	00:03:30	SAO BERNARDO DO CAMPO	1143535400	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	05/04/2023 09:56:40	00:01:24	AMPARO	1938087080	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	20/04/2023 13:54:31	00:01:00	AMPARO	1938174383	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	20/04/2023 14:01:03	00:01:06	AMPARO	1938179300	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
0,00									
12	25/03/2023 17:52:46	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971209101	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	31/03/2023 11:38:07	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997501861	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	04/04/2023 08:09:27	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996468989	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	05/04/2023 10:15:40	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991970765	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	10/04/2023 11:36:19	00:13:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998302244	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	14/04/2023 11:00:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998230937	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	17/04/2023 08:55:18	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996155512	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	17/04/2023 15:40:13	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971325001	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	19/04/2023 08:23:12	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971325001	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	20/04/2023 08:54:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997519940	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	20/04/2023 16:18:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996947882	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
0,00									
TOTAL									
0,00									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									
155,12									

Reservado ao Fisco 93e0.b3eca87f.0443.4c90.8712.438b.492d

ICMS	Base de cálculo: 133,93	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 24,10
ISS	Base de cálculo: 109,82	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 4,00
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

155,12

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

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:10
242702427 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
 =====
 BANCO SICOOB S.A.
 =====
 75691439070107481020928682620019793560000011660
 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	51.902
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	116,60
VALOR COBRADO	116,60
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.615.89E.4E0.4F2.6D8
=====	

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

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.

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 20/05/2023	
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				Pagador JOSÉ AUGUSTO CARDOSO			
CPF/CNPJ Pagador 46.409.637/0001-37		Nosso Número 0286826-2		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Data Documento 17/05/2023	N. Documento 286826		Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 17/05/2023	Valor do Documento R\$ 116,60

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

SICOOB

756-0

75691.43907 01074.810209 28682.620019 7 93560000011660

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 20/05/2023	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102	
Data Documento 17/05/2023	N. Documento 286826		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 17/05/2023	Nosso Número 0286826-2	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(-) Valor do Documento R\$ 116,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Atenção Sr(a). Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,33 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38 Nome do Aluno: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador JOSÉ AUGUSTO CARDOSO MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP				CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37			

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação





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



Número da NFS-e
5172
Código de Verificação de Autenticidade
U9A2QAH6E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/05/2023 às 16:37:42
Chave de Acesso
1186039ZBRIS6811NLSW9IVAJOQYQQ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DO SITE 02/6	120,00	R\$ 120,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.03	2,8353%	0000010000003			
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,40	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U9A2QAH6E**

Data

CPF/RG

Assinatura

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:10
242702427 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920379297008765600193610000019000

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 51.903

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.C0D.B2C.C9D.F15.A40
=====

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 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 292037997	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2023	Nosso Número 09/00292037997-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920379971 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292037997-P

Autenticação mecânica

237-2 23790.42209 90029.203792 97008.765600 1 93610000019000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 292037997	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2023	Nosso Número 09/00292037997-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00
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, 2920379971 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292037997-P

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
38529 / 46610

Data e Hora de Emissão
12/05/2023

Código de Verificação
KDX3LZJFY

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 00084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelapedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONSULTORIA 5 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00	40,00	40,00
2	TREINAMENTOS 5 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	15,00	15,00	15,00
3	LAUDOS QUANTITATIVOS 5 / 12 Laudo de Vibração 1 Pol	115,00	115,00	115,00
4	OUTROS 5 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabalho	30,00	30,00	30,00

Data de Vencimento: 25/05/2023
 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: 20/06/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38529, emitido em 12/05/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 05/2023

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
CONSULTORIA 5 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00	1	40,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 5 / 12 Laudo de Vibração 1 Po	115,00	1	115,00
OUTROS 5 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabal	30,00	1	30,00
TREINAMENTOS 5 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,00	1	15,00
	Totais de Valores Empresa:		200,00

Total Faturado 200,00

Valor de Iss Retido 10,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:11
242702427 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920379257008765604793610000008977

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	51.904
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	89,77
VALOR COBRADO	89,77

NR. AUTENTICACAO A.79B.945.E4D.AE0.33A

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

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 292037957	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2023	Nosso Número 09/00292037957-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,77

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA**ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189**

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920379571 13920-000 SÃO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292037957-0

Autenticação mecânica

Bradesco 237-2 23790.42209 90029.203792 57008.765604 7 93610000008977					Vencimento 25/05/2023
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Nosso Número 09/00292037957-0
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 292037957	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2023	(=) Valor do Documento 89,77
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,30 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920379571 13920-000 SÃO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292037957-0

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
38530 / 46611

Data e Hora de Emissão
12/05/2023

Código de Verificação
CV8UP10WJ

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 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	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO27	3,50		94,50

Data de Vencimento: 25/05/2023
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\$)	Aliquota (%)	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: 20/06/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38530, emitido em 12/05/2023.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 05/2023

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
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO		3,50	27	94,50
			Totais de Valores Empresa:	94,50

Total Faturado	94,50
Valor de Ics Retido	4,73

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

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:11
242702427 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070423604001221313300002893690000306106

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 51.905

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.061,06

VALOR COBRADO 3.061,06

NR. AUTENTICACAO E.870.850.E41.F56.51C

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECIBO DO PAGADOR

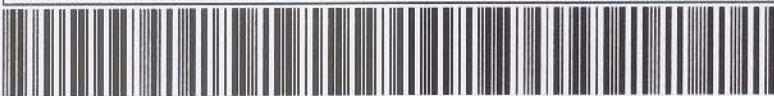
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04236.040012 21313.300002 8 93690000306106					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/06/2023
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 02/05/2023	Núm. do documento 17258	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 157 / 00042360 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.061,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04236.040012 21313.300002 8 93690000306106					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/06/2023
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 02/05/2023	Núm. do documento 17258	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 157 / 00042360 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.061,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.061,06		NF-e Nº 000017258 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017258 fl. 1 / 3 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3523 0512 2377 9400 0190 5500 1000 0172 5811 0050 1026		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 02/05/2023	
ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2023	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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		3.061,06	
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		3.061,06	

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	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	0,65	3,50	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	7,40	2,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	3,10	4,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000073	Rucula - UN	07099900	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	16,00	2,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	8,00	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	8,00	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 3061,06 - ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMSALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO II RETENÇÃO IRRF DE 1,2% VAL APROX TRIBUTOS R\$612,21(20%) FONTE IBPT PE 20067 - 20201 - 20287 - 20333 - 20435 - 20774 - 21035 - 21459 - 21572	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000017258 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0512 2377 9400 0190 5500 1000 0172 5811 0050 1026 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230661380907 02/05/2023 15:21:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,70	7,80	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limaço - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,90	7,80	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	3,30	4,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	8,00	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limaço - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	8,00	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	Espinafre - UN	07097000	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Papino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	8,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	8,00	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limaço - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	22,00	2,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - B.J	08061000	040	5102	KG	8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	8,00	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,01	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	0,70	4,50	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	5,30	3,50	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Papino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,20	7,80	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	7,30	4,00	29,20	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
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	8,00	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	3,30	4,50	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	1,10	3,50	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:55
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: 23/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,52

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

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.8BD.151.CA5.285.F03

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 17 de Abril de 2023

Sr.(a)

REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA

CTPS (nº/série/uf): 01657616/06818/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
29/04/2022 à 28/04/2023	17/05/2023 à 05/06/2023	06/06/2023

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 15/05/2023.

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)

Regina de Oliveira
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: 75 - REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA

CTPS Nº/Série: 01657616/06818/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 29/04/2022 a 28/04/2023

Período de gozo: 17/05/2023 a 05/06/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.741,72	431,28	2.173,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Maio / 2023			
43 - Férias	15	1.086,50	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		362,17	115,53
Total Proventos (A)		R\$ 1.448,67	Total Descontos (B)
			R\$ 115,53
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
R\$ 1.333,14			
Junho / 2023			
43 - Férias	5	362,17	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		120,72	38,51
Total Proventos (A)		R\$ 482,89	Total Descontos (B)
			R\$ 38,51
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 444,38			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.777,52

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.777,52 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 15 de Maio 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:39
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731700104929922693650000011280

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. A. 5

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	112,80
VALOR COBRADO	112,80

NR.AUTENTICACAO 5.C4E.F68.EC6.AC1.655

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:39
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297115040006489731700104929922693650000011280
BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. A. S

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	112,80
VALOR COBRADO	112,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C4E.F68.EC6.AC1.655

=====

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 00104.929922 6 93650000011280

Código do pedido

2000004476231223

Vencimento

29/05/2023

Valor

112,80

Descrição

Filtro Refil Purificador Master Frio Masterfrio Residence

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

**Safrá**

422-7

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4248
de 16/12/2022
Ano 2023

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 29/05/2023
Nº documento 001049299	CNPJ 46.409.637/0001-37	Nosso Número 001049299	Código do pedido 2000004476231223	Valor documento 112,80	
Pagador Lar Doce Lar- Centro Esp. A. S. L. D. L					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Safrá**

422-7

42297.11504 00064.897317 00104.929922 6 93650000011280

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 29/05/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 24/05/2023	Nº documento 001049299	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/05/2023	Nosso número 001049299
Uso do banco 01	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 112,80	Valor documento 112,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Lar Doce Lar- Centro Esp. A. S. L. D. L CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE J. E. FABUEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.023.913 SÉRIE 002

 J. E. FABUEL COMERCIO DE MATERIAIS DE Rua Rio Verde, 2094, Nao consta - Vila Genioli, Sao Paulo, SP - CEP: 02934400 Fone: 1126285601	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.023.913 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0531 4526 4000 0166 5500 2000 0239 1319 8416 8497 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230816256 27/05/2023 04:18:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119946416110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO GNPJ 31.452.640/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar Doce Lar- Centro Esp. A. S. L. D. L		46.409.637/0001-37	27/05/2023
ENDEREÇO Rua Manoel J. Ferreira, 84 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/05/2023
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 04:18:29

FATURA/DUPLICATA	
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023 Lei AUTORIZ. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,80
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 112,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
MLB1889534075_917781883	Filtro Refil Purificador Master Frio Masterfrio Residence	84212100	0102	5106	UN	2	56,40	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 23912, emitida em 27/05/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$30,17. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.39
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA
CONTA: 25.728-9


FAVORECIDO: PAULO MONTINI
CPF/CNPJ: 195.599.198-73
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 26/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: B.3D5.62C.3FA.650.5CE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

 <p>PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			<p>Número da NFS-e 43</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade 0G49ZKGSV</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/05/2023 às 12:31:47</p> <p>Chave de Acesso 118838611BR08C7C5XU4V55CA08Y3FLJ</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/fisweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</p>
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 20.454.606/0001-04	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000012094	Cadastro 000075924	Nome/Razão Social PAULO MONTINI 19559919873	
Logradouro RUA JOSE GONCALVES, 00349		Complemento		Bairro VILA SÃO JOSÉ	
CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		Complemento		Bairro SAO PEDRO	
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail sospedreira@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	Dia	Limpeza e manutenção de jardim	200,00	R\$ 200,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00000000000000000000
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	0,00%	0000070000011	8130300			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 200,00**

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE **PAULO MONTINI 19559919873** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **43** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0G49ZKGSV**.

Data

CPF/RG

Assinatura