



Acolhendo vidas...

Reescrevendo 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: AGOSTO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 4.246 DE 16 DEZEMBRO 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\$)
04/08/2023	124.444,56	04/08/2023	0006/09	R\$ 124.444,56

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 13.500,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 124.444,56
(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\$ 137.945,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 137.945,04

(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@lardocepedreira.com.br
(19)3893-4335 Adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 94.880,57		R\$ 94.880,57	R\$ 94.880,57	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 866,55		R\$ 866,55	R\$ 866,55	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 13.530,82		R\$ 13.530,82	R\$ 13.530,82	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.354,11		R\$ 1.354,11	R\$ 1.354,11	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.166,17		R\$ 2.166,17	R\$ 2.166,17	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.227,97		R\$ 2.227,97	R\$ 2.227,97	
Combustível	R\$ 857,79		R\$ 857,79	R\$ 857,79	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 649,67		R\$ 649,67	R\$ 649,67	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 116.835,57		R\$ 116.835,57	R\$ 116.835,57	

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]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.499,17
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.273,82
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.064,35
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.534,59
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.861,28
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.167,65
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.535,47
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.251,66
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.957,50
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.738,29
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.292,96
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.413,68
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.286,46
jul/23	04/08/2023	FÉRIAS	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.953,17
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	895,99
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.336,66
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.209,32
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.448,26
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.205,52
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55

jul/23	04/08/2023	FÉRIAS	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.379,32
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.807,65
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.825,53
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.976,22
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.310,22
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.807,65
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.051,03
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.379,10
jul/23	04/08/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55
jul/23	04/08/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.263,28
03/08/2023	07/08/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	495,72
03/08/2023	07/08/2023	N.F.40763/48500	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	222,90
30/06/2023	07/08/2023	N.F.291367-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.860,00
ago/23	07/08/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 15/07/2023	ÁGUA	106,80
28/07/2023	07/08/2023	N.F.33.783	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	112,60
01/08/2023	07/08/2023	N.F.4.630	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00
28/07/2023	07/08/2023	N.F.5260	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,78
03/08/2023	07/08/2023	N.F.1290	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	611,00
04/08/2023	07/08/2023	N.F.53	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	1.178,60
07/08/2023	11/08/2023	N.F.30.524	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	62,91
08/08/2023	11/08/2023	N.F.41085/48703	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50

jul/23	11/08/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	8.867,95
01/08/2023	11/08/2023	N.F.3673667	CLINET	INTERNET	79,00
01/08/2023	11/08/2023	N.F.12169	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	462,86
01/08/2023	11/08/2023	N.F.7202	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	403,69
02/08/2023	11/08/2023	N.F.94686	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.514,42
02/08/2023	11/08/2023	N.F.19229	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	857,79
21/07/2023	11/08/2023	N.F.11703	DEDETIZADORA E LIMPEZAPEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	532,89
04/08/2023	11/08/2023	N.F.10120	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
04/08/2023	11/08/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	130,45
02/08/2023	11/08/2023	N.F. 18535	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.216,20
15/08/2023	18/08/2023	N.F.029424504	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.121,72
14/08/2023	18/08/2023	N.F.41164/48782	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
14/08/2023	18/08/2023	N.F.41165/48783	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
14/08/2023	18/08/2023	N.F.4175	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
21/08/2023	28/08/2023	N.F.4.661	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00
10/08/2023	28/08/2023	N.F.30.595	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.836,80
10/08/2023	28/08/2023	N.F.30.596	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.610,80
17/08/2023	28/08/2023	N.F.30.720	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.741,60
TOTAL					116.835,57

TOTAL DAS DESPESAS	116.835,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	21.109,47

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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	137.945,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	116.835,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	21.109,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	21.109,47

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, 16 de Setembro de 2023.

Nelson Pombalino Junior
Presidente

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



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/07/2023 à 31/07/2023

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
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	31/07/2023	2.499,17
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/07/2023	2.273,82
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/07/2023	5.064,35
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/07/2023	2.534,59
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	31/07/2023	1.861,28
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/07/2023	4.167,65
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/07/2023	2.535,47
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/07/2023	1.251,66
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/07/2023	1.957,50
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	31/07/2023	1.738,29
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	31/07/2023	2.292,96
49	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362.703.538-07	31/07/2023	2.413,68
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331.227.308-04	31/07/2023	5.286,46
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/07/2023	895,99
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/07/2023	2.336,66
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/07/2023	3.209,32
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/07/2023	2.448,26
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	157.647.908-08	31/07/2023	2.205,52
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/07/2023	2.465,55
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/07/2023	1.807,65
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/07/2023	1.825,53
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/07/2023	1.976,22
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	31/07/2023	2.310,22
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/07/2023	1.807,65
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/07/2023	2.379,10
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/07/2023	2.465,55
Total:				64.010,10

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 25/07/2023 à 01/08/2023

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331.227.308-04	01/08/2023	5.953,17
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	01/08/2023	3.379,32
Total:				9.332,49

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

jul/23

ENCARGOS

DARF	R\$	8.867,95
FGTS	R\$	6.263,30
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	15.131,25

TOTAL REPASSE

15.131,25

Escritorio Joaquim C. Pavão
 D. Pessoal: Anderson/Edna
 25/07/2023

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

28/08/2023 09:34:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:35
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO
CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.084-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.499,17

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.79D.981.7CD.FED.80F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
83	ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 16/05/2023		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		127,52	
148	Horas Extras 70%	42,00	637,62	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,63

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 2.729,80	Total Descontos 230,63
				Total Liquido -->	2.499,17
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.729,80	Base Calculo FGTS 2.729,80	FGTS do MES 218,38	Base Calculo IRRF 2.729,80	Faixa IRRF *****

Ana Paula Camargo
Assinatura

04/08/2023
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI

CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 19.714-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.273,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6F7.467.4F2.C41.E75

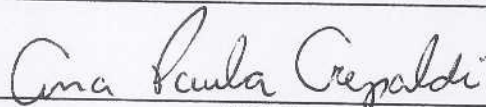
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.404,80	
1247	Prêmio Permanência	3,00	72,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,12

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 2.476,94	Total Descontos 203,12
Salario Base 2.404,80	Sal.Contr.INSS 2.476,94	Base Calculo FGTS 2.476,94	FGTS do MES 198,16	Total Liquido --> 2.476,94	2.273,82
				Base Calculo IRRF 2.476,94	Faixa IRRF ****


Assinatura

04, 08, 2023
Data

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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.064,35

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 7.2F8.E92.B53.564.9AD

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 07/03/2016		1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	130,00	4.544,80	
3	Repouso Semanal Remunerado	25,00	874,00	
1247	Prêmio Permanência	6,00	314,64	
1260	Adicional Sobreaviso		600,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		712,59
13	IRRF Sobre Salário	27,50		556,50

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

Data para pagamento 04/08/2023	Total Vencimentos 6.333,44	Total Descontos 1.269,09			
	Total Liquido -->	5.064,35			
Salario Base 34,96	Sal.Contr.INSS 6.333,44	Base Calculo FGTS 6.333,44	FGTS do MES 506,68	Base Calculo IRRF 6.333,44	Faixa IRRF *****


Assinatura

04,08,2023
Data

28/08/2023 09:34:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:35
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS
CPF: 252.690.368-86

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 190.413-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.534,59

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.118.0D4.A7C.0E1.E76

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		123,15	
148	Horas Extras 70%	39,00	615,76	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,66

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

Data para pagamento 04/08/2023	Total Vencimentos 2.782,16	Total Descontos 247,57
	Total Liquido -->	2.534,59
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.782,16	Base Calculo FGTS 2.782,16
	FGTS do MES 222,57	Base Calculo IRRF 2.782,16
		Faixa IRRF *****


Assinatura

04 / 08 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.861,28

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4B7.B49.22E.33F.0A7

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,32

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.023,60	162,32
				Total Liquido -->	1.861,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.023,60	2.023,60	161,89	2.023,60	*****


Assinatura

04/08/2023
Data

28/08/2023 09:34:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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

CONTA:

44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

04/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.167,65

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 Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505	ADMISSÃO: 03/11/2016		1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.745,23	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	425,20	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		141,73	
1247	Prêmio Permanência	5,00	187,26	
1260	Adicional Sobreaviso		1.112,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		562,86
13	IRRF Sobre Salário	22,50		313,98
159	INSS Férias Mês Anterior			48,64
167	Liquido Férias Mês Anterior			518,29

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

Data para pagamento 04/08/2023	Total Vencimentos 5.611,42	Total Descontos 1.443,77
	Total Liquido -->	4.167,65
Salario Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 5.611,42	Base Calculo FGTS 5.611,42
	FGTS do MES 448,91	Base Calculo IRRF 5.044,49
		Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

04 / 08 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.535,47

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023 00027385463

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.652.FA4.A55.F9C.119

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		16,52	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	4,00	82,59	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,58

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 2.771,05	Total Descontos 235,58
				Total Liquido -->	2.535,47
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr./INSS 2.771,05	Base Calculo FGTS 2.771,05	FGTS do MES 221,68	Base Calculo IRRF 2.771,05	Faixa IRRF *****

Celina Nunes
Assinatura

04 108123
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.251,66

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D2.51D.CFA.CB3.F82

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Julho/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	15,00	1.043,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,30	
148	Horas Extras 70%	15,00	249,19	
270	Férias No Mês	15,00	1.139,02	
271	1/3 de Férias no Mês		379,67	
1247	Prêmio Permanência	3,00	31,31	
11	INSS Sobre Salário	12,00		134,79
53	Liquido de Férias			1.401,81
322	INSS Férias Mês -Recibo			116,88

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

Data para pagamento	Total Vencimentos	Total Descontos			
04/08/2023	2.905,14	1.653,48			
	Total Liquido -->	1.251,66			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.905,14	2.905,14	232,42	1.386,45	*****

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

04/08/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,50

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D35.558.08A.889.EE0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		64,60	
148	Horas Extras 70%	24,00	323,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,83

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

Data para pagamento 04/08/2023		Total Vencimentos 2.129,33	Total Descontos 171,83
		Total Liquido -->	1.957,50
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.129,33	Base Calculo FGTS 2.129,33	FGTS do MES 170,35
		Base Calculo IRRF 2.129,33	Faixa IRRF *****


Assinatura

04, 08, 2023
Data

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

CONTA:

SP

37.911-5

DATA DE PAGAMENTO:

04/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.738,29

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.983.C22.A94.F43.A50

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,16

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.888,45	150,16
				Total Líquido -->	1.738,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.888,45	1.888,45	1.888,45	151,08	1.888,45	*****

Cristiane P. Gallano
Assinatura

04/08/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.292,96

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.686.93A.E60.A73.5C0

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		75,79	
148	Horas Extras 70%	24,00	378,93	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,01

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

Data para pagamento 04/08/2023	Total Vencimentos 2.497,97	Total Descontos 205,01
	Total Liquido -->	2.292,96
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.JNSS 2.497,97	Base Calculo FGTS 2.497,97
	FGTS do MES 199,84	Base Calculo IRRF 2.497,97
		Faixa IRRF *****

Daniela Domingues
Assinatura

04/08/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA
CPF: 362.703.538-07
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.509-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.413,68

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

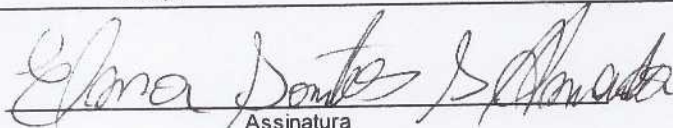
AUTENTICACAO SISBB: E.460.836.2A8.011.931

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		218,97

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 2.632,65	Total Descontos 218,97
				Total Líquido -->	2.413,68
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.632,65	Base Calculo FGTS 2.632,65	FGTS do MES 210,61	Base Calculo IRRF 2.632,65	Faixa IRRF *****


Assinatura

04 / 08 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
 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: 04/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 11.239,63

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.92E.E9A.4D8.6DD.FEE

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.649,45	
1260	Adicional Sobreaviso		812,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		395,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		785,87
13	IRRF Sobre Salário	27,50		784,58

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 6.856,91	Total Descontos 1.570,45
				Total Liquido -->	5.286,46
Salario Base 5.649,45	Sal.Contr.INSS 6.856,91	Base Calculo FGTS 6.856,91	FGTS do MES 548,55	Base Calculo IRRF 6.856,91	Faixa IRRF *****


 Assinatura

04/08/2023
 Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 3 de Julho de 2023

Sr.(a)

GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON

CTPS (nº/série/uf): 00018953/00335/SP

Depto.: ABRIGO

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/02/2022 à 31/01/2023	02/08/2023 à 31/08/2023	01/09/2023

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 01/08/2023.

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

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



Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 25 - GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON

CTPS N°/Série: 00018953/00335/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 01/02/2022 a 31/01/2023

Período de gozo: 02/08/2023 a 31/08/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.649,45	Salário Variável 251,24	Remuneração base para fins de férias 5.900,69
--	--------------------------------	----------------------------	--


DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Agosto / 2023					
43 - Férias	30	5.900,69	44 - IRRF Sobre Férias	1.037,47	
50 - 1/3 de Férias		1.966,90	45 - INSS Sobre Férias	876,95	
Total Proventos (A)	R\$	7.867,59	Total Descontos (B)	R\$	1.914,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)				
R\$	5.953,17				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.953,17

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 5.953,17 (CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 01 de Agosto de 2023


Empregado

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
 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: 04/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 895,99

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

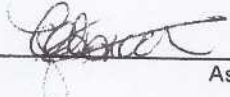
AUTENTICACAO SISBB: 0.52C.C68.E45.2E7.35C

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	43,33	789,53	
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33	151,77	
1247	Prêmio Permanência	3,00	27,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,64

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 968,63	Total Descontos 72,64
				Total Líquido -->	895,99
Salário Base 18,22	Sal.Contr.INSS 968,63	Base Calculo FGTS 968,63	FGTS do MES 77,49	Base Calculo IRRF 968,63	Faixa IRRF *****


 Assinatura

04 1081 2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.336,66

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 Julho/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		77,24	
148	Horas Extras 70%	24,00	386,22	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,34

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 2.546,00	Total Descontos 209,34
				Total Liquido -->	2.336,66
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.546,00	Base Calculo FGTS 2.546,00	FGTS do MES 203,68	Base Calculo IRRF 2.546,00	Faixa IRRF *****


Assinatura

04 / 08 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO
CPF: 289.978.428-54
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.054-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.209,32

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FD0.C26.B3E.683.929

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		143,19	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	36,00	715,96	
1041	Adicional Noturno Valor		214,78	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,77
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,55

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 3.647,64	Total Descontos 438,32
				Total Liquido -->	3.209,32
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.647,64	Base Calculo FGTS 3.647,64	FGTS do MES 291,81	Base Calculo IRRF 3.647,64	Faixa IRRF *****

Luciana da Silva Frazão
Assinatura

04/08/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
 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

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

24.153-9

04/08/2023

2.448,26

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B08.A95.BDE.DFD.E5E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
					ADMISSÃO: 17/02/2016				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.964,66				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			589,40				
1247	Prêmio Permanência	6,00			117,88				
11	INSS Sobre Salário	12,00							223,68
Data para pagamento					Total Vencimentos		Total Descontos		
04/08/2023					2.671,94		223,68		
					Total Líquido -->				2.448,26
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.964,66			2.671,94	2.671,94	213,76	2.671,94	*****		

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

Luciano Pereira Palma
 Assinatura

04/08/2023
 Data

28/08/2023 09:34:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
 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:

04/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.205,52

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FA2.958.657.E77.499

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		72,87	
148	Horas Extras 70%	24,00	364,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,37

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

Data para pagamento 04/08/2023	Total Vencimentos 2.401,89	Total Descontos 196,37
	Total Liquido -->	2.205,52
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.401,89	Base Calculo FGTS 2.401,89
	FGTS do MES 192,15	Base Calculo IRRF 2.401,89
		Faixa IRRF *****

maria do carmo mendes
Assinatura

04/08/2023
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

CONTA:

SP
24.186-5

DATA DE PAGAMENTO:

04/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

5.844,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.189.6A2.783.FBF.DE9

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,04

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 2.691,59	Total Descontos 226,04
Salário Base 1.964,66	Sal. Contr. INSS 2.691,59	Base Calculo FGTS 2.691,59	FGTS do MES 215,33	Total Liquido --> Base Calculo IRRF 2.691,59	2.465,55 Faixa IRRF *****

Maria C Lopes
Assinatura

04/08/2023
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 3 de Julho de 2023

Sr.(a)

MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES

CTPS (nº/série/uf): 00064311/00478/SP

Deppto.: ABRIGO

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

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

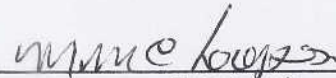
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/01/2022 à 31/12/2022	02/08/2023 à 31/08/2023	01/09/2023

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 01/08/2023.

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



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



Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 18 - MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES

CTPS N°/Série: 00064311/00478/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período de gozo: 02/08/2023 a 31/08/2023 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 356,80	Remuneração base para fins de férias 2.321,46
--	--------------------------------	----------------------------	--

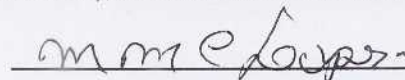
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Agosto / 2023					
43 - Férias	30	2.321,46	44 - IRRF Sobre Férias	132,57	
50 - 1/3 de Férias		970,29	45 - INSS Sobre Férias	369,26	
287 - Ad. Noturno Integral Férias		589,40			
Total Proventos (A)	R\$	3.881,15	Total Descontos (B)	R\$	501,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	3.379,32				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.379,32

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.379,32 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 01 de Agosto de 2023


Empregado

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.807,65

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F2D.CA7.832.6FA.B2A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,01

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

Data para pagamento 04/08/2023		Total Vencimentos 1.964,66		Total Descontos 157,01	
		Total Liquido -->		1.807,65	
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 1.964,66	Base Calculo FGTS 1.964,66	FGTS do MES 157,17	Base Calculo IRRF 1.964,66	Faixa IRRF *****

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

04 08 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.825,53

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.458.F35.AE8.2DD.415

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,78

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.984,31	158,78
				Total Liquido -->	1.825,53
Salario Base	Sal Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	1.984,31	1.984,31	158,74	1.984,31	*****

Naír de Oliveira
Assinatura

04/08/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.976,22

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7C5.22E.9D6.3EF.5E7

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,69

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.149,91	173,69
				Total Liquido -->	1.976,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.149,91	2.149,91	171,99	2.149,91	*****


Assinatura

04 / 08 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:34
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: 04/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.310,22

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.403.C12.44D.375.06D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		129,20	
148	Horas Extras 70%	48,00	646,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,72

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 2.516,94	Total Descontos 206,72
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.516,94	Base Calculo FGTS 2.516,94	FGTS do MES 201,36	Total Liquido --> 2.516,94	Faixa IRRF *****

Regina - Freitas

Assinatura

04/08/2023

Data

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.21.09
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE	
AGENCIA: 2427	CONTA: 100.034-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	RENATA DA SILVA FRAZAO
CPF/CNPJ:	351.380.728-70
AGENCIA: 2427	CONTA: 48.201-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/08/2023
VALOR:	2.858,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.2F5.A1E.858.AC1.361
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,01

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

Data para pagamento 04/08/2023	Total Vencimentos 1.964,66	Total Descontos 157,01			
	Total Liquido -->	1.807,65			
Salário Base 1.964,66	Sal. Contr. INSS 1.964,66	Base Calculo FGTS 1.964,66	FGTS do MES 157,17	Base Calculo IRRF 1.964,66	Faixa IRRF *****

Renata das Frazas

Assinatura

07/08/2023

Data

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ASSIS SOCIAL
Rua MANOEL JOAO FERREIRA 84 PEDREIRA -SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
--------	------	-----	---------	-------	-------	-------	-------	-------

84 RENATA DA SILVA FRAZAO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	148 Horas Extras 70%	60.00	910,89	
	5 DSR		140,14	

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

DATA DO PAGAMENTO			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.051,03	-	
			Total Liquido	1.051,03	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Caculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF

Renata das Frazões
Assinatura

07,08,2023
Data

28/08/2023 09:34:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:35
 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: 04/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.379,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	2,00	39,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,25

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.593,35	214,25
				Total Liquido -->	2.379,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.593,35	2.593,35	207,47	2.593,35	*****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

04/08/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:35
 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: 04/08/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.465,55

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.962.A1A.66A.836.B3A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,04

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

Data para pagamento 04/08/2023				Total Vencimentos 2.691,59	Total Descontos 226,04
				Total Líquido -->	2.465,55
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.691,59	Base Calculo FGTS 2.691,59	FGTS do MES 215,33	Base Calculo IRRF 2.691,59	Faixa IRRF *****


 Assinatura

04 / 08 / 2023
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382809273854631
28/08/2023 09:34:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.08
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000062-2 63280179230-0
80767905084-0 64096370001-1
Data do pagamento 04/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 6.263,28
Valor Total 6.263,28

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

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 4.C1B.E1A.5D3.23B.F41

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 02/08/2023 - 09:45:14

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 78.291,10	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.263,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.263,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858500000622 632801792300 807679050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 09:45:14

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 78.291,10	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.263,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.263,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858500000622 632801792300 807679050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
242702427 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710056645440019694380000049572

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

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 80.701

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 495,72

VALOR COBRADO 495,72

=====

NR. AUTENTICACAO F.519.A2C.52C.2D6.692

=====

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 56645.440019 6 94380000049572

Valor R\$: 495,72

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

Menos burocracia!
Mais facilidade!

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



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 56645.440019 6 94380000049572

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/08/2023

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

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
4030 / 0643971

Data do documento
27/07/2023

Nr. do documento
689688

Espécie DOC
DM

Aceite
NAO

Data processam.
27/07/2023

Nosso número
0566454-4

Uso do banco

Carteira

1

Espécie/Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

495,72

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 10/08/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2023)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

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



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

Data: 18/09/2023

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	07/2023
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	07/2023
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	07/2023
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	07/2023
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	07/2023
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	07/2023
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	07/2023
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	07/2023
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	07/2023
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	07/2023
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	07/2023
403582	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362*****07	01/08/2022	18,36	07/2023
403585	FRANCISCA JACINTA MENDES	227*****16	01/08/2022	18,36	07/2023
403593	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331*****04	01/08/2022	18,36	07/2023
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	07/2023
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	07/2023
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	07/2023
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	07/2023
403587	MARIA DO CARMO MENDES VASCONCELOS	157*****08	01/08/2022	18,36	07/2023
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	07/2023
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	07/2023
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	07/2023
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	07/2023
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	18,36	07/2023
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	07/2023
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	07/2023
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	07/2023

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

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 495,72	27

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

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
242702427 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379042209900292041627300876560119443000022290

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C

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 80.702
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 222,90
VALOR COBRADO 222,90
=====

NR.AUTENTICACAO 2.199.5C7.B4C.3BE.AE9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 30/07/2023	Número do Documento 292041673	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 09/00292041673-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 222,90

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 0166351600018!**

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, 2920416731 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292041673-5

Autenticação mecânica

**237-2**

23790.42209 90029.204162 73008.765601 1 94430000022290

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 30/07/2023	Número do Documento 292041673	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 09/00292041673-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 222,90

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,74
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, 2920416731 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292041673-5

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
40763 / 48500

Data e Hora de Emissão
03/08/2023

Código de Verificação
PLJ5PDRIU

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**
Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**
Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL**
Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934336**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	EXAME CLÍNICO	1	0,00	0,00
2	PCMSO POR FUNCIONARIO	27	8,69	234,63

Data de Vencimento: 15/08/2023

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 222,90

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\$ 234,63

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\$ 234,63	5,00%	R\$ 11,73	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: 20/09/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40763, emitido em 03/08/2023.



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 08/2023

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,69	27	234,63
Totais de Valores Empresa:				234,63

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	44	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	41	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	39	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	51	Ativo	COZINHEIRO (A)
114220 ANDRESA APARECIDA PAULELA	F	20/09/1976	46	Ativo	MONITOR (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	29	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	58	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	65	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	49	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
130853 CRISTIANE PRISCILA GALLANO	F	19/06/1985	38	Ativo	MONITOR (A)
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	41	Ativo	MONITOR (A)
52653 ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	F	06/08/1985	37	Ativo	MONITOR (A)
126985 FRANCISCA JACINTA MENDES	F	20/08/1984	38	Ativo	MONITOR (A)
52632 GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	F	29/03/1990	33	Ativo	COORDENADOR (A)
113969 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	33	Ativo	NUTRICIONISTA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	44	Ativo	MONITOR (A)
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	43	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	57	Ativo	MONITOR (A)
127708 MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	F	05/02/1969	54	Ativo	COZINHEIRO (A)
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	64	Ativo	MONITOR (A)
125576 MICHELE FLAVIANA DA SILVA	F	28/08/1995	27	Ativo	MONITOR (A)
122791 NAIR DE OLIVEIRA	F	24/04/1974	49	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	19/01/1964	59	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
126995 REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	F	09/01/1968	55	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
131948 RENATA DA SILVA FRAZAO	F	24/02/1982	41	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	34	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	59	Ativo	MONITOR (A)

Exames Sintético

65000015 EXAME CLÍNICO 1 R\$ 0,00

Totais de exames por empresa: 1 R\$ 0,00

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	65000015 EXAME CLÍNICO	12/07/2023	RET. AO TRABAL	0,00

Total Faturado	234,63
Valor de Iss Retido	11,73

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
242702427 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002316901000178903894430000486000

BENEFICIARIO:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
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	80.703
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.860,00
VALOR COBRADO	4.860,00

NR.AUTENTICACAO 6.B08.1DB.33C.35E.339

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

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

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

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

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/08/2023
Data do Documento 30/06/2023	Número do Documento 231601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 4.860,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000231601-6
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000231601-6		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA SOS - (CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
Rua / Número / 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 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.860,00)

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 90000.023169 01000.178903 8 94430000486000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/08/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 30/06/2023	Número do Documento 231601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00000231601-6	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 4.860,00	
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
						(=) Valor Cobrado
Código de baixa:		Data recebimento:		/ /		Noi
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 09/00000231601-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000291367 - 1

Autenticidade
X8Q6-QTNM

Data de Emissão
30/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** (19) 3893-4335
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:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
27 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.860,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	4.860,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.860,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.38
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 8269000001-7 06801316202-6
30815180000-7 00185268001-4

Data do pagamento 07/08/2023
Valor em Dinheiro 106,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,80

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 4.312.5C1.00D.1B7.9C6

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



AVEN. JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSÉ - CEP 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.379.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283
 E-mail: saapedreira@saapedreira.com.br
 site: www.saapedreira.com.br

Código do Consumidor / Número do Aviso 00008509-0 (01020370392001)		Aviso: 000000185268		Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 07/2023
Nome / Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (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 Anterior M3 7753	Leitura Atual M3 7787	Consumo M3 00000034/00000034	Data Leitura Atual 15/07/2023	
Ocorrência				Data Leitura Anterior 17/06/2023	Número de Dias 28
ULTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
06/2023	0000050	162,32	0001	TARIFA DE ÁGUA	31,28
05/2023	0000057	250,97	0002	TARIFA DE ESGOTO	28,15
04/2023	0000062	268,83	8032	TAXA DE LIXO (007/012)	47,37
03/2023	0000055	173,82			
02/2023	0000065	279,55			
01/2023	0000069	249,82			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					
Cons. Médio 0000060	Otd. Meses 06	Data Vencimento 15/08/2023	VALOR A PAGAR:		106,80
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 Avn.: Joaquim Carlos, n° 1539 - Vila São José - CEP 13920-000
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.379.148/0001-05
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283
 E-mail: saapedreira@saapedreira.com.br
 site: www.saapedreira.com.br

Código do Consumidor / Número do Aviso 00008509-0 (01020370392001)		Aviso: 000000185268		Data Vencimento 15/08/2023	Mês Consumo 07/2023
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		106,80
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82690000001-7 06801316202-6 30815180000-7 00185268001-7



07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
242702427 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500022965172794430000011260

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 80.705
NOSSO NUMERO 30009190000022965
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 112,60
VALOR COBRADO 112,60

NR.AUTENTICACAO 4.B5B.F1A.71F.7AC.212
=====

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	15/08/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/07/2023	Número do Documento NL 33783	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2023	Nosso Número 30009190000022965	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 112,60	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000022965

Pagador
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP

Assinatura	Data Entrega
	/ /



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	15/08/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/07/2023	Número do Documento NL 33783	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2023	Nosso Número 30009190000022965	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 112,60	

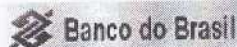
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
*Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2023

(-) 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
30009190000022965

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00022.965172 7 94430000011260

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	15/08/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/07/2023	Número do Documento NL 33783	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2023	Nosso Número 30009190000022965	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 112,60	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
*Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2023

(-) 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
30009190000022965

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

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

1

Nº 000.033.783
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0337 8310 0336 0235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231220775706 29/07/2023 07:57:37

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 28/07/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO JD. SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 28/07/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4335	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 33783 - Valor Original: R\$ 112,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 112,60

DUPLICATAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Número : 001	Lei Autoriz. Nº 4246
Vencimento : 15/08/2023	** de 16/12/2022
Valor : R\$ 112,60	Ano 2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 39,00 (34,64 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,60
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 112,60

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/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3250041000003	BANDEJA ALUM. C/ TP TRANSP. 1150ML D-SFS C/ 5 WYDA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,05 (32,78 % FONTE IBPT)	76071190	0102	5102	UN	1,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930673462	BANDEJA ALUMINIO D-2 - 1000 ML C/ 10 WYDA PRATICA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,98 (32,10 % FONTE IBPT)	76071110	0102	5102	UN	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,19 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,48	19,00	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,28 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,22	19,00	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNT	TNT SUL BRASIL/SANTA FE P/ METRO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,50 (31,45 % FONTE IBPT)	56031290	0102	5102	M	3,50	5,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000
Total Aprox.Tributos: R\$ 38,99 (34,63 % FONTE IBPT)**
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

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 15/08/2023 - GABRIELA/DRIELE/BRUNA

Documento	Emissão	Vencido	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1319322	30/06/23	10/08/23	70,30		0,00		1			0	
CP 1319808	07/07/23	10/08/23	17,50		0,00		1			0	
CP 1320431	18/07/23	15/08/23	24,80		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			112,60	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			112,60						Valor a Receber c/juros		112,60

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

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/08/2023)

Firma: Todas

Total Geral...	112,60	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	112,60				Total Geral Receber c/juros	112,60

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

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399017791440000000700020001012594440000039500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

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	80.706
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

NR.AUTENTICACAO 0.58A.8F5.EB2.21A.280
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 000177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2023	4630	DM	Não	01/08/2023	000000000200
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 19/08/2023 R\$ 7,90					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(-) Valor Cobrado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
1º Ano 2023

Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL FERREIRA 84
PEDREIRA / SP - 13920-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 000177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2023	4630	DM	Não	01/08/2023	000000000200
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		395,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 19/08/2023 R\$ 7,90					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(-) Valor Cobrado

Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL FERREIRA 84
PEDREIRA / SP - 13920-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.004.630
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 000.004.630 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0807 0251 2100 0137 5500 1000 0046 3018 3999 6898</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231238438128 - 01/08/2023 11:19:18</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 07.025.121/0001-37</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		46.409.637/0001-37	01/08/2023
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/08/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:17:40
<p>FATURA/ DUPLICATA F-000081/1 16/08/2023 395,00</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO IC.M.S.		VALOR DO IC.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO IC.M.S. ST		VALOR DO IC.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		395,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00	0,00	0,00	52,54	395,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTI FJH8467	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 07.025.121/0001-37
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 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 I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	395,00	395,00				

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 não gera direito a crédito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Forne:IBPT;</p> <p>REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO, REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA, R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP TEL. (19) 3853-2072, Fochamento: 81 PEDIDO Nº 177859</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:39
242702427 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691439070107481020929256550012494450000011678

BENEFICIARIO:
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORM
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:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 80.707
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 116,78
VALOR COBRADO 116,78

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

NR.AUTENTICACAO 4.581.4C3.086.667.6E3
=====

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 17/08/2023	
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000					Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		
CPF/CNPJ Pagador 46.409.637/0001-37	Nosso Número 0292565-5		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 31/07/2023	N. Documento 292565	Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 31/07/2023	Valor do Documento R\$ 116,78	


Recibo Pagador

Autenticação mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/08/2023					
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 31/07/2023	N. Documento 292565		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 31/07/2023	Nosso Número 0292565-5					
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(-) Valor do Documento R\$ 116,78					
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\$ 2,34 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,39 Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN						TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. N° 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					
									(-) Descontos/Abatimentos		
									(+/-) Mora/Multa/Juros		
									(-) Outras Deduções		
						(+/-) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP					CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37						
Sacador/Avalista:											

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação



 <p>PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			<p>Número da NFS-e 5260</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade PN6EHA1UW</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/07/2023 às 15:47:24</p> <p>Chave de Acesso 1216162JATL8YMAM9RZ6Y00IA14HAOVP</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/ssw eb, 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 28/07/2023
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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.409.637/0001-37	ISENTO	56000013121	LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84			SAO PEDRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38932129	financeiro@lardocelarpedreira.com.br	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Hospedagem Site		120,00	R\$ 120,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	2,6809%	0000080000002	8599603			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,22	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,78					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5260** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PN6EHA1UW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.39
2427902427 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 611,00

DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080708

AUTENTICACAO SISBB: 9.BE9.7FC.134.C86.D51

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

RECEBEREMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/08/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 611,00		NF-e Nº 000001290 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001290 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0803 7815 4500 0170 5500 1000 0012 9011 0034 1034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231257246923 03/08/2023 16:34:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2023
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	18/08/2023	611,00									

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	611,00
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	611,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
94						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	94,00	6,50	611,00	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\$183,3(30%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.39
2427902427 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 1.178,60
DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080709
AUTENTICACAO SISBB: A.66B.289.577.54D.4D8

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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: 53

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

1

Nº: 53

Série: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0809 1414 0600 0169 5500 1000 0000 5310 8802 9612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231263923194 04/08/2023 14:34:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519102903113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.141.406/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Lar Doce Lar-Centro Especializado de Acolhimento Ass. Social

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

04/08/2023 14:02:54

ENDEREÇO

Rua R MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SÃO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/08/2023

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:02:54

FATURA / PARCELA

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

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\$ 1.198,20

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 19,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.178,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
165601	CONJ Mamadeira	39241000	0400	5929	UN	1	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115218	KIT MAMADEIRA	39241000	0400	5929	UN	1	58,3000	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103014	FRALDA DESCARTAVEL	96190000	0400	5929	UN	1	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165024	MAIO	62171000	0400	5929	UN	1	68,4000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165024	MAIO	62171000	0400	5929	UN	1	68,4000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162410	MACACÃO LONGO FEM	61112000	0400	5929	UN	1	67,8000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158899	MACACÃO LONGO FEM	62092000	0400	5929	UN	1	62,8000	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122874	MACACÃO	61112000	0400	5929	UN	1	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162421	MACACÃO LONGO FEM	61112000	0400	5929	UN	1	66,1000	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122874	MACACÃO	61112000	0400	5929	UN	1	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122874	MACACÃO	61112000	0400	5929	UN	1	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162367	CONJUNTO M/L	61112000	0400	5929	UN	1	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169746	CONJUNTO M/L	61112000	0400	5929	UN	1	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169659	CONJUNTO M/L	61112000	0400	5929	UN	1	46,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

348443

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

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

1

Nº: 53

Série: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0809 1414 0600 0169 5500 1000 0000 5310 8802 9612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231263923194 04/08/2023 14:34:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519102903113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.141.406/0001-69

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPJ	ICMS	IPJ
169259	CONJUNTO M/L	61112000	0400	5929	UN	1	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
169746	CONJUNTO M/L	61112000	0400	5929	UN	1	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
169746	CONJUNTO M/L	61112000	0400	5929	UN	1	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
169746	CONJUNTO M/L	61112000	0400	5929	UN	1	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
169128	CONJUNTO M/L	61119090	0400	5929	UN	1	48,5000	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
169128	CONJUNTO M/L	61119090	0400	5929	UN	1	48,5000	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
162367	CONJUNTO M/L	61112000	0400	5929	UN	1	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
166862	CONJUNTO M/L	61112000	0400	5929	UN	1	44,9000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
113179	MACACAO	61012000	0400	5929	UN	1	24,8000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
113179	MACACAO	61012000	0400	5929	UN	1	24,8000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
113179	MACACAO	61012000	0400	5929	UN	1	24,8000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
162790	MACACÃO LONGO FEM	61112000	0400	5929	UN	1	56,2000	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
113179	MACACAO	61012000	0400	5929	UN	1	24,8000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
113179	MACACAO	61012000	0400	5929	UN	1	24,8000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080112338001422960340002994390000006291

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:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	81.101
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	62,91
VALOR COBRADO	62,91

NR.AUTENTICACAO 5.347.2A5.CCE.E2D.C10

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01123.380014 22960.340002 9 94390000006291

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 11/08/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011233-8	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
07/08/2023	30524/1	DP	N		62,91

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS 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 01123.380014 22960.340002 9 94390000006291

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 11/08/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011233-8	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
07/08/2023	30524/1	DP	N		62,91

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01123.380014 22960.340002 9 94390000006291

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 11/08/2023

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2023	30524/1	DP	N		109/00011233-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			62,91

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: 30524

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,04

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS 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 000.030.524
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

PORTUGA
L. 11.033/2003 DE 18/03/2003
Supermercado para quem ama comprar e vender

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.524
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0305 2413 8307 4244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231279703426 07/08/2023 16:17:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 07/08/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BARRIO / DISTRITO SAO PEDRO	CPF 13920-000	DATA DA SAÍDA 07/08/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	HORA DA SAÍDA 16:17:08

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 62,91	VALOR DO ICMS 11,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 62,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
67717	GAR TERM INV IDEAL ROLHA 1LT (8431)	96170010	000	5929	UND	2,0000	34,9500	6,99	52,91	62,91	11,32	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0703 0710 5000 0158 5900 0568 0320 6617 5896 5827)
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): (2/66175) Trib aprox R\$: 10,68 Federal e RS: 12,58 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT C07872

RESERVADO AO FISCO

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920422040008765600794460000035150

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C

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	81.102
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	351,50
VALOR COBRADO	351,50

NR.AUTENTICACAO 4.296.ABC.275.1AA.B9D

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 18/08/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/08/2023	Número do Documento 292042240	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 09/00292042240-9
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 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, 2920422401 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292042240-9
		Autenticação mecânica

237-2					23790.42209 90029.204220 40008.765600 7 94460000035150	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 18/08/2023	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 06/08/2023	Número do Documento 292042240	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 09/00292042240-9	
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, 2920422401 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189			Código de Baixa 009/00292042240-9		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
41085 / 48703

Data e Hora de Emissão
08/08/2023

Código de Verificação
62CG1WSCH

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@laradocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 10 / 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 10 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMIA		80,00	80,00
4	LTCAT 10 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
5	LAUDO TÉRMICO 10 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR1		53,34	53,34
6	OUTROS 10 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA1		6,66	6,66

Data de Vencimento: **18/08/2023**

Desconto: **R\$,00**

Valor Líquido: **R\$ 351,50**

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 370,00

Serviço Prestado

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

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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: 20/09/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41085, emitido em 08/08/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 08/2023

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 10 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR		53,34	1	53,34
LTCAT 10 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 10 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMI		80,00	1	80,00
OUTROS 10 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA		6,66	1	6,66
OUTROS 10 / 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



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 08/2023

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Obs:
Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados	Val. unitário	Qtde	Vir. Total
GRO-GERENC. RISCOS OCUP./PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		90,00	1	90,00
LAUDO TÉRMICO 10 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR		53,34	1	53,34
LTCAT 10 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 10 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMI		30,00	1	30,00
OUTROS 10 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA		6,66	1	6,66
OUTROS 10 / 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

28/08/2023, 09:40

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382809273854631
28/08/2023 09:40:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.36
2427902427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000088-7 67950385232-8
30071623214-5 81931158504-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/08/2023
Numero do Documento 07.16.23214.8193115-8
Valor Total 8.867,95
=====

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

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 6.758.688.D05.BA5.8D7

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.409.637/0001-37

Razão Social
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23214.8193115-8

Pagar este documento até
18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000151992264

Valor Total do Documento
8.867,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.763,27			1.763,27
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	7.104,68			7.104,68
Totais		8.867,95			8.867,95

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000088 7 67950385232 8 30071623214 5 81931158504 5



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.23214.8193115-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 8.867,95

Pague com o PIX



11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791915276000217275161001122300494480000007900

BENEFICIARIO:

CILNET

NOME FANTASIA:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	81.104
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	79,00
VALOR COBRADO	79,00

NR.AUTENTICACAO	1.648.822.FA3.E7A.023
-----------------	-----------------------

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquillo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 03/08/2023	Data de Vencimento 20/08/2023
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.021.727.561-8	Número Documento: 21727561	Valor Documento R\$ 79,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00021727561

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

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.172751 61001.122300 4 94480000007900

Local de Pagamento		Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.			Data de Vencimento 20/08/2023
Beneficiário FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquillo		Agência / Código do Beneficiário			
Data Documento 03/08/2023	N Documento 21727561	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 26/00.021.727.561-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 79,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 1,00%. Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,034% por dia.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Manoel Joao Ferreir, 84 13920-000 Pedreira SP 46.409.637/0001-37 Sacador/Avalista: FasterNet					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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 3673667 62697 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/8/2023
---	---

USUÁRIO: LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS SOCIAL LDL 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: 21727561	Vencimento: 20/08/2023
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%	
Fonte: IBPT Chave D11D7F	

RESERVADO AO FISCO 3791c767969e417cb1808815c0042344

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
79,00	18%	14,22	01/07/2023 - 31/07/2023

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$	79,00
-------------------------------------	--------------

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

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009030009180070000373917489448000046286

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 81.105

NOSSO NUMERO 30009180000003739

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 462,86

VALOR COBRADO 462,86

=====

NR. AUTENTICACAO E.86E.CB2.7D1.72E.262

=====

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 00003.739174 8 94480000046286			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/08/2023		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 00030009180000003739		Valor do Documento 462,86	
Uso do Banco	Nr. do documento 12169	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 01/08/2023	(-) Valor Pago	
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.739174 8 94480000046286			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/08/2023		Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		Nosso Número 00030009180000003739	
Data do Documento 01/08/2023	Nr. do documento 12169	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 01/08/2023	(-) Valor do Documento 462,86	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/08/23					(-) Valor Cobrado 462,86	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/08/2023						

Nome do Pagador / Endereço
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ
46.409.637/0001-37


Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12169
		SÉRIE: 1

 <p>FarTriunfo DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 12169 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230853859096000104550010000121691550991439</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231240217513 01/08/2023 14:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC	CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 01/08/2023	
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/08/2023
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 10/12/2022 Ano 2023

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	632,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	169,98	0,00	0,00	462,86

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
7891301019128	COPO BABYGO 1912 C/TAMPA DALMATAS 340ML DESCONTO: R\$ 3,95 (14,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,41	39241000	060	5929	UN	1,00	26,36	26,36	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896246000873	CR DENTAL DENTIL KIDS MORANGO 50GR B DESCONTO: R\$ 4,65 (14,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,50	33061000	060	5929	UN	5,00	6,23	31,15	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040323202	DERMOVANCE S 200ML FQM DERMO DESCONTO: R\$ 12,32 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 69,86	33049990	060	5929	UN	1,00	82,18	82,18	12,32	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
7896004785134	LEVOCETIRIZINA 5MG 10CPS GERMED DESCONTO: R\$ 14,31 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,59	30049069	060	5929	UN	1,00	40,90	40,90	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005589	TAXA DE ENTREGA COMUM [649]	30041014	060	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 35230753859096000104590001948413689885441953 35230753859096000104590001948413705040949649 35230753859096000104590001948413617845420117 35230753859096000104590001948413689680669553</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$462,86 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700003738176994480000040369

BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM
CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	81.106
NOSSO NUMERO	30009180000003738
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	403,69
VALOR COBRADO	403,69

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F65.C57.A86.C83.62A

=====

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 00003.738176 9 94480000040369		
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/08/2023		
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 00030009180000003738		
Use do Banco		Nr. do documento 7202	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 01/08/2023
					(=) Valor Pago 403,69

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 00003.738176 9 94480000040369		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 20/08/2023
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 01/08/2023	Nr. do documento 7202	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 00030009180000003738
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 403,69
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/08/23 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/08/2023					(+) Juros/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 403,69

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7202
		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 7202 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230853859096000376550010000072021253083822</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
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	01/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Corcovado	13920000	01/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pedreira	(19) 38934335	SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			14:49

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
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	562,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
158,77	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	403,69

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	
7896094925144	AD-TIL GTS 20ML B DESCONTO: R\$ 3,27 (14,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,57	30045040	060	5929	UN	1,00	21,84	21,84	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896112136385	CETOPROFENO 20MG GTS 20ML TEUTO DESCONTO: R\$ 6,06 (34,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,26	30049099	560	5929	UN	1,00	17,32	17,32	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898125712174	COMPRESSA GAZE C/10 NOBRE DESCONTO: R\$ 0,80 (11,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,90	30059090	060	5929	UN	5,00	1,34	6,70	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898039563732	LENÇOS UMED. PERSONALIDADE BABY C/100 DESCONTO: R\$ 51,20 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 290,20	34011190	060	5929	UN	20,00	17,07	341,40	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896004711195	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100 000UI+200MG 60GRS EMS DESCONTO: R\$ 93,96 (64,39%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,96	30049099	060	5929	UN	4,00	36,48	145,92	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un DESCONTO: R\$ 3,48 (11,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,80	33079000	060	5929	UN	4,00	7,32	29,28	3,48	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: 35230753859096000376590001890675533862767540 35230753859096000376590001890675538316425006</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$403,69 (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 7202

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230853859096000376550010000072021253083822

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

135231240196508 01/08/2023 14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/07/2023 à 31/07/2023

Detalhado por: Parcela

Usuário: 4 - MARCELO BETANIN

Impressão: 01/08/2023 14:29:42

Unidade de Negócio: Escritório

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LD 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
07/07/2023	080359	635.900	1/1	Venda	290,20
10/07/2023	078686	635.941	1/1	Venda	113,49
13/07/2023	188090	641.267	1/1	Venda	96,36
25/07/2023	190835	642.604	1/1	Venda	29,59
25/07/2023	190843	642.609	1/1	Venda	22,41
28/07/2023	191414	642.878	1/1	Venda	314,50
Total Cliente:					866,55
Total Crediário:					866,55

TERMO DE COLABORAÇÃO DE 2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 18/12/2022
Ano 2023

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400102886173594490000151442

BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50

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

NR. DOCUMENTO 81.107
NOSSO NUMERO 18151890000102886
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.514,42
VALOR COBRADO 1.514,42

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

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.257.AE4.719.C44
=====

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
Informações, 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		Agencia / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000102886		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 21/08/2023	Número do Documento E300946861	Espécie R\$	Valor do Documento 1.514,42	<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 02/08/2023	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 21/08/2023	
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 02/08/2023	Número do Documento E300946861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2023	Nosso Número 18151890000102886	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.514,42	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
Apos 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30241275/P30241804/P30242462/ Juros de mora de R\$ 5,05 ao dia Cobrar juros de R\$ 5,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46409637000137	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023			Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



001-9 00190.00009 01815.189004 00102.886173 5 94490000151442

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 21/08/2023	
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 02/08/2023	Número do Documento E300946861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2023	Nosso Número 18151890000102886	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.514,42	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
Apos 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30241275/P30241804/P30242462/ Juros de mora de R\$ 5,05 ao dia Cobrar juros de R\$ 5,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46409637000137	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

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
Nº 000094686 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3523 0802 5146 1700 0150 5500 0000 0946 8611 5032 1010

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135231247286342 02/08/2023 12:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 02/08/2023
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3893-2129	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2023	1.514,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	384,96	VALOR DO ICMS	69,29	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.514,42
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	1.514,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE CIF	TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023 Lei Autoriz. Nº 4246	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO de 16/12/2022 Ano 2023	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / TI	EST.	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
008028	DESINFETANTE GALÃO 05 LITS HARMONIE X HARCCLIN	38089419	000	5102	GL	6,00	10,78	64,58	0,00	64,58	11,62	0,00	18,00 0,00
017745	CLORO HARMONIE X C/5 LITS 5%	28289011	000	5102	GL	2,00	18,00	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00 0,00
002895	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 20X800grs SACHE	34025000	080	5405	CX	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000117	PAÑO MULTI USO 28X300 MTS LIFE CLEAN/ INOVEN	56039240	000	5102	RL	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	21,60	0,00	18,00 0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405	PT	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008322	PAPEL INTER.BCG 2D. C/1000 PRIMULA PLUS GDE. (100%CELULOSE)	48182000	080	5405	PT	3,00	19,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013788	PAPEL SULFITE A4 210X297 5000F MAGNUM (cx)	48025610	080	5405	CX	1,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
018843	KIT POTE E TAMPAS 250ML C/100 CRISTALCOPO	39249000	000	5102	PT	1,00	22,00	22,00	0,00	22,00	3,96	0,00	18,00 0,00
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	8,00	17,80	142,40	0,00	142,40	25,63	0,00	18,00 0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LITS HARMONIE X HARCCLIN	28289019	080	5405	GL	2,00	11,40	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013823	LA PALHA DE AÇO Nº 01 ASSOLAN	73231000	080	5405	PT	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002775	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 20X800gr CX	34025000	080	5405	CX	1,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/84	48181000	080	5405	FD	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017289	ALCOOL GEL GALÃO 5 LITS AUDAX	38089429	080	5405	GL	1,00	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017790	ALCOOL 70º LIQUIDO 5LTS AUDAX	38089419	080	5405	GL	1,00	58,11	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 - R\$ 294,96 - CST: 60 - R\$ 1139,46 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000272656000032500194490000085779

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	81.108
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	857,79
VALOR COBRADO	857,79

NR.AUTENTICACAO 6.C90.FD3.6C8.A48.57F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000019229
Valor: R\$ 857,79, Vencimento: 21/08/2023 23793.36809 90000.002726 56000.032500 1 94490000085779

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

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

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.002726 56000.032500 1 94490000085779					
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Nosso número 09/00000027256-9	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000019229	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 21/08/2023	Valor Documento R\$ 857,79
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000 - S							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.002726 56000.032500 1 94490000085779					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 21/08/2023	
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5	
Data do Documento 02/08/2023	Nº do Documento 0000019229	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2023	Nosso Número 09/00000027256-9		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 857,79		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 857,79

NF-e

Nº 19229

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-000 FONE: (19) 3893-1966

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº 19229

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0192 2918 0386 5081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231246453896 - 02/08/2023 11:04:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/08/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:04:45

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 21/08/2023; Valor: R\$ 857,79;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 857,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 857,79			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido		
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,702 % = R\$ 24,06 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	33,072	R\$ 3,89	R\$ 128,65	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 12,101 % = R\$ 88,23 Fonte: IBPT	27101921	060	5929	LT	140,489	R\$ 5,19	R\$ 729,14	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 55568, 59648, 61821, 67825
Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,62 Federal, R\$ 103,66 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 HS

66.157.389/0001-91

02/08/2023 11:09:56

Período de documentos selecionados: 12/07/2023 à 28/07/2023

Emissão: 02/08/2023	Fechamento: 02/08/2023	Vencimento: 21/08/2023
Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN	CNPJ/CPF: 46.408.637/0001-37	
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO		Telefone: (19) 3893-4335
Documento: Nfe000000019229		

Total da Venda: R\$857,79	Desconto NFE: R\$0	Quantidade: 173,56		
Recebido a Vista: R\$0,00	Total de Produtos: R\$857,79			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$857,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$857,79

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(Qtde	Acréc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM AL	KM Rod.	KML
55568		1 / 1	12/07/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	5,190	47,900	0,000	4,790	248,600	PAULO BUEN	DJM-7328	458720	405	8,46

Assinatur
a: *Pop*

61821		1 / 1	20/07/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	5,190	46,798	0,000	4,680	242,880	PAULO BUEN	DJM-7328	419128	-39592	-846,0
-------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	--------	--------

Assinatur
a: *Pop*

67825		1 / 1	28/07/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	5,190	45,793	0,000	4,580	237,660	PAULO BUEN	DJM-7328	459541	40413	882,51
-------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-------	--------

Assinatur
a: *Pop*

Total de Agregad	3				140,484		R\$0,00	R\$14,05	R\$729,14				1226	
-------------------------	----------	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	------------------	--	--	--	-------------	--

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(Qtde	Acréc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM AL	KM Rod.	KML
59648		1 / 1	17/07/2023	ETANOL COMUM	3,890	33,073	0,000	3,310	128,650	CLAUDIO	DPG-3H59	39166	311	9,40

Total de Agregad	1				33,073		R\$0,00	R\$3,31	R\$128,65				311	
-------------------------	----------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------	--	--	--	------------	--

Total Geral:					173,564		R\$0,00	R\$17,36	R\$857,79					
---------------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	--

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

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078561001522847330002194500000053289

BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA LIMPADORA P LTDA

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA LIMPADORA P LTDA

CNPJ: 01.333.177/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

DEDETIZADORA LIMPADORA P LTDA

CNPJ: 01.333.177/0001-72

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIAL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 81.109
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 532,89
VALOR COBRADO 532,89

NR.AUTENTICACAO B.8FE.40A.BED.86F.357

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

Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP CNPJ: 01.333.177/0001-72		Agência/Código Beneficiário 0012/28473-3	Vencimento 22/08/2023
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN		Número do Documento bOS-018483/1	Nosso Número 109/00007856-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 532,89
		(-) Desconto	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO			
Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 22/08/2023
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP CNPJ: 01.333.177/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0012/28473-3
Data Documento 25/07/2023	Número do Documento bOS-018483/1	Espécie Doc. DM	Açoite N	Data Processamento 25/07/2023	Nosso Número 109/00007856-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 532,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$26,64 e Juros de R\$0,91 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 SAO PEDRO PEDREIRA SP 13920-000					CNPJ: 46.409.637/0001-37
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA			Número da NFS-e 11703
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade TL7JU3JQ7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/07/2023 às 09:37:32 Chave de Acesso 1213616EN02O6038QW4Y9NHT97GGB16W
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	Competência 21/07/2023	
Optante 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/fasweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 01.333.177/0001-72	RG/Inscrição Estadual 519023029118	Inscrição Municipal 54000004162	Cadastro 000015535	Nome/Razão Social DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	
Logradouro AVN DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410		Complemento 410-A		Bairro CENTRO	
CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038932818	E-mail		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 46.409.837/0001-37	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 financeiro@lardocelarpedreira.com.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	550,00	R\$ 550,00	

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,1108%	0000070000013	8122200			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 17,11	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 532,89			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$73,98 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$22,82 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares	
DEPÓSITO EM CONTA NO BANCO ITAÚ S/A - NOME DA DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA. AGÊNCIA 0012 - CONTA CORRENTE 28473-3.	

RECEBI(EMOS) DE **DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11703** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TL7JU3JQ7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402638001620520800002294500000131200

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:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	81.110
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.312,00
VALOR COBRADO	1.312,00

NR.AUTENTICACAO E.076.DB3.79B.547.618

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04026.380016 20520.800002 2 94500000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					22/08/2023
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67,, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52					0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/08/2023		DSI	N	02/08/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			157 / 00040263 - 8
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS CONT E FISCAIS REF AO MES DE JULHO 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					Beneficiário final
					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04026.380016 20520.800002 2 94500000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					22/08/2023
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67,, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52					0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/08/2023		DSI	N	02/08/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			157 / 00040263 - 8
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS CONT E FISCAIS REF AO MES DE JULHO 2023					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL					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



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



Número da NFS-e
10120
Código de Verificação de Autenticidade
K08IN3UNS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2023 às 13:14:08
Chave de Acesso
 1221080RBHU207YY5TLXAV1QW3YOYN52

Para certificação da autenticidade acesse
<http://Intranet.pedreira.sp.gov.br:5861/Isaweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
----------------------------------	--------------------	---	-------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 04/08/2023
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

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

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 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/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br

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

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 10120 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K08IN3UNS.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.36
2427902427 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8463000001-1 3045008001-2
10394584230-2 08239230825-8
Data do pagamento 11/08/2023
Valor Total 130,45

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

DOCUMENTO: 081111
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB1.34E.B31.721.C3B

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 08/2023
 Período: 02/07/2023 a 01/08/2023
 Data de emissão: 04/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI
 R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
 SAO PEDRO
 13920-000 PEDREIRA - SP

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

Vencimento
 25/08/2023

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	60,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	307,10MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	40m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		961,00KB	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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/08/2023

Total a Pagar - R\$

130,45

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3 | Nº da Conta 0394584230 | Mês Referência 08/2023

846300000011

304500800012

103945842302

082392308258

Pagar via Pix



11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:27
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070425849001221313300002594610000221620

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

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

NR. DOCUMENTO 81.112
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.216,20
VALOR COBRADO 2.216,20

NR.AUTENTICACAO E.D08.251.AD3.9AD.C88

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04258.490012 21313.300002 5 94610000221620		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento 02/09/2023
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 02/08/2023	Núm. do documento 18535	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2023
Nosso Número 157 / 00042584 - 9				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento 2.216,20
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%				(-) Descontos/Abatimento
<p align="center">TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>				(+) 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:				

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04258.490012 21313.300002 5 94610000221620		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento 02/09/2023
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 02/08/2023	Núm. do documento 18535	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2023
Nosso Número 157 / 00042584 - 9				
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento 2.216,20
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%				(-) Descontos/Abatimento
<p align="center">TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>				(+) 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



RECREMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018535 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/08/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.216,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	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.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231248527593 02/08/2023 15:12:46
		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		46.409.637/0001-37	02/08/2023
ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		BAIRO / DISTRITO SAO PEDRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/08/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	HORA DA SAÍDA
		CEP 00000-000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		2.216,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,20				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	5,00	6,00	30,00	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
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	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
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	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
000105	Papino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,40	8,50	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Lima - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,50	3,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	15,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Preta - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	Espinafre - UN	07097000	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,40	8,50	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Lima - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Preta - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	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
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	9,00	8,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 2216,2 - ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III RETENÇÃO O IRRF DE 1,2% VAL APROX TRIBUTOS R\$443,24(20%) FONTE IBPT PE 24227 - 24241 - 24311 - 24397 - 24403 - 24476	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018535 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0812 2377 9400 0190 5500 1000 0185 3511 0050 1023		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 135231248527593 02/08/2023 15:12:46	
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	IPM
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	8,40	3,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	3,00	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	21,00	2,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	Morango Bandeira 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	8,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	8,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	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	07031010	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	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
000044	Jiló - KG	07089000	040	5102	KG	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,50	8,50	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	18,00	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	15,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321814106009991
18/08/2023 14:16:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.22
2427902427 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8363000011-1 21720052332-2
53421075004-6 10000341447-9
Data do pagamento 18/08/2023
Valor em Dinheiro 1.121,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.121,72
=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 4.888.849.A70.B4F.616

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

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 029424504 Série C
Data de Emissão: 15/08/2023
Data de Apresentação: 16/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 14/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169

Reservado ao Fisco
CFCA.033B.CF9A.6A72.BCBE.A1CD.426A.DA55

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 603.873.268-68
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	AGO/2023	23/08/2023	1.121,72

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 0,66%	COFINS 4,15%	Bandas Tarifárias (Dias)
115	N° 917300722493												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/23	1.387,000	KWh	0,50722020	693,37	683,37	18,00	124,81	988,56	5,06	23,48	Verde
0801	Consumo - TE	AGO/23	1.387,000	KWh	0,29996109	408,50	408,50	18,00	73,71	335,79	2,99	13,87	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.102,87							15 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				18,85							

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 AGO	1387	32
JUL	1269	30
JUN	1297	29
MAI	1485	32
ABR	1753	30
MAR	1778	30
FEV	1493	28
JAN	1507	31
2022 DEZ	1449	30
NOV	1580	33
OCT	1258	30
SET	1209	30
AGO	1283	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,39604000	0,23331000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		18/08/2023	14/07/2023	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30061450	Ativa	8258	6862	1,00	1.367		14/09/2023

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 029424504 Série C

CódDébAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.121,72

Data de Vencimento
23/08/2023

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

MERCEARIA DO DAVID
BRINK BROGLIO
DROGARIA SANTA RITA

R.ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000111 217200523322 534210750046 100003414479



18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:22
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920424645008765609294530000019000

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C

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	81.802
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR.AUTENTICACAO 9.708.CFA.B2D.AD1.17A

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

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

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

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

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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 09/08/2023	Número do Documento 292042445	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso Número 09/00292042445-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00

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, 2920424451 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292042445-2

Autenticação mecânica

**237-2**

23790.42209 90029.204246 45008.765609 2 94530000019000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 09/08/2023	Número do Documento 292042445	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso Número 09/00292042445-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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, 2920424451 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292042445-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
41164 / 48782

Data e Hora de Emissão
14/08/2023

Código de Verificação
2T8B16QUB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL**

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

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelapedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONSULTORIA 8 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00	40,00	40,00
2	TREINAMENTOS 8 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	15,00	15,00	15,00
3	LAUDOS QUANTITATIVOS 8 / 12 Laudo de Vibração 1 Pol	115,00	115,00	115,00
4	OUTROS 8 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabalho	30,00	30,00	30,00

Data de Vencimento: 25/08/2023

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: 20/09/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41164, emitido em 14/08/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 08/2023

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
CONSULTORIA 8 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 8 / 12 Laudo de Vibração 1 Po		115,00	1	115,00
OUTROS 8 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabalho		30,00	1	30,00
TREINAMENTOS 8 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE		15,00	1	15,00
Totais de Valores Empresa:				200,00
Total Faturado	200,00			
Valor de IRR Retido	10,00			

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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:22
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379042209900292042389900876560619453000008977

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C

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	81.803
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	89,77
VALOR COBRADO	89,77

NR.AUTENTICACAO C.069.668.314.591.42C

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 25/08/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 09/08/2023	Número do Documento 292042399	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso Número 09/00292042399-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,77

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, 2920423991 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avelista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292042399-5

Autenticação mecânica

237-2					23790.42209 90029.204238 99008.765606 1 94530000008977	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/08/2023	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 09/08/2023	Número do Documento 292042399	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso Número 09/00292042399-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,77	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.					(-) 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, 2920423991 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Pagador/Avelista	BRADESCO - 01663516000189				Código de Baixa 009/00292042399-5	

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
41165 / 48783

Data e Hora de Emissão
14/08/2023

Código de Verificação
C9SD8Q8NX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**

Endereço: **RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 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: 25/08/2023
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 89,77

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 94,50

Serviço Prestado
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,50	5,00%	R\$ 4,73	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/09/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41165, emitido em 14/08/2023.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 08/2023

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 Iss Retido 4,73

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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:22
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071909048800854258338018394480000030192

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Evoluprint Locacao De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

PAGADOR:

Lar Doce Lar Centro Especializado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 81.804
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 301,92
VALOR COBRADO 301,92

NR.AUTENTICACAO 9.65A.EDB.298.300.4F1

=====

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.

Esse é o seu boleto
Lar Doce Lar - Centro
Especializado De Acolhimento E
Assiste



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

Valor
R\$ 301,92

Vencimento
20/08/2023

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4175
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 6,04 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
54258.338018 3 94480000030192

Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 14/08/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 54258.338018 3 94480000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/08/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais			19.090.488/0001-13		0001
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
14/08/2023		54258338	DV	N	190904880054258338
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - 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

Hortolândia, 14 de agosto de 2023.

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

4175

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

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

Vencimento: 20/08/2023

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5W1BAIBA00163T, com produção 575 páginas no período de 17/07 a 14/08/2023.	R\$ 301,92
Valor Total Serviços	R\$ 301,92

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: 14/08/2023

Fatura nº: 4175

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: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E

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

Telefone:(19) 38993-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

CEP: 13920-000

E-mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
14/08/2023	Samsung SCX-4833	Z5W1BAIBA00163T	-	368.698	369.273	575	575

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

Período de Fechamento:

De: 17/07/2023 à 14/08/2023

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

20/08/2023

Total de Pág.

575

Excedentes

0

Valor Página

0,08

Taxa Fixa

R\$ 301,92

Outros Acrésc.

-

Total a Pagar

R\$ 301,92

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



10:56 14/08/2023

Venda Nº: 004175

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE (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		301,92	1,00	0,00	301,92
TOTAL A PAGAR : R\$ 301,92						

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO				
Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-9319	20/08/23	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4248
de 16/12/2022
Ano 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 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-483x 5x3x**

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **00-15-99-82-60-A8**

Número de série: **Z5W1BAIBA00163T**

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

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **14/08/2023 09:52** (1 hora atrás)

Firmware: **V2.00.01.05**

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

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Sala de TI**

Nº de patrimônio: **10000000000000000000**

Observação: **Impressora Samsung SCX-483x 5x3x**

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	369273	14/08/2023 09:52
Impressão P&B	262645	14/08/2023 09:52
Cópia P&B	64200	14/08/2023 09:52
Cópia P&B duplex	502	14/08/2023 09:52
Digitalização geral	20790	14/08/2023 09:52
Impressão P&B duplex	40316	14/08/2023 09:52



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:29
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017791440000000700022201016194640000039500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

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	82.801
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

NR. AUTENTICACAO 6.1F8.E8E.A1C.A1F.B3A

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 05/09/2023
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 21/08/2023	No. do Documento 4661	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 21/08/2023	Nosso Número 222
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26
COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 07/09/2023

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00022.201016 1 94640000039500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 05/09/2023
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/Cod. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 21/08/2023	No. do Documento 4661	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 21/08/2023	Nosso Número 222
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 395,00
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26 COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 07/09/2023					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.004.661
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emília CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.661 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0807 0251 2100 0137 5500 1000 0046 6119 6150 3295 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 COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231369932501 - 21/08/2023 09:20:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN	CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/08/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAIX (19) 03893-3905	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:18:53

FATURA / DUPLICATA F-000108/1 05/09/2023 395,00	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	395,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	52,54	395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA			FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTI 	PLACA DO FJH8467	UF SP
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526			MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 07.025.121/0001-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			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 I.C.M.S. I.P.I.
00004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	395,00	395,00				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT. REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO, REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA, R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 108 PEDIDO Nº179140	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:29
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000112486001422960340002194680000183680
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:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 82.802
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.836,80
VALOR COBRADO 1.836,80

NR.AUTENTICACAO 9.9AB.D86.3D0.C27.60E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01124.860014 22960.340002 1 94680000183680

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

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

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011248-6	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Acate	Data do Processamento	Valor do Documento
10/08/2023	30595/1	DP	N		1.836,80

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01124.860014 22960.340002 1 94680000183680

Lôcal de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
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	Especie Doc.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2023	30595/1	DP	N		109/00011248-6
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.836,80

Instruções: Todas as operações 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: 30595
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,10

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84 13920-000 PEDREIRA - SP CNPJ: 46.409.637/0001-3

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 000.030.595
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.595
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0305 9511 7594 2036

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

135231307681544 10/08/2023 18:07:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 10/08/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:06:52

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 30595 - Valor Original: R\$ 1.836,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.836,80
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023
Vencimento	09/09/2023	
Valor	R\$ 1.836,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	270,12	VALOR DO ICMS	48,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.159,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	322,48	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.836,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ICMS	ALÍQ. % IPI	ALÍQ. % ICMS
814440	AP BARBEAR PRESTOBARBA REG MAX C/2	82121020	060	5405	UND	8,0000	6,9900	8,40	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808741	COND JOHNSONS BABY 200ML	33059000	060	5405	UND	6,0000	32,9500	29,64	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189219	COND SEDA BOMBA ARGAN 325ML	33059000	060	5405	UND	3,0000	13,9900	6,30	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105099	COND SEDA BOOM HIDRATAÇÃO 300ML	33059000	060	5405	UND	7,0000	13,9900	14,70	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950219	DESINF LYSOFORM SU/AVE 1LT	38089419	060	5102	UND	10,0000	18,9900	28,50	161,40	161,40	29,05	0,00	18,00	0,00	0,00
840521	DET LIQ YPE CLEAR 500ML	34025000	060	5405	UND	30,0000	2,9900	13,50	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809330	ESPONJA ACO BOM BRIL C/8	73231000	060	5405	UND	5,0000	3,4900	2,60	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129844	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML 10%DESC	34025000	060	5405	UND	5,0000	5,9900	3,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648981	LOCAO HIDR JOHNSONS BABY 200ML	33049990	060	5405	UND	2,0000	48,9500	14,68	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189227	LOCAO HIDR JOHNSONS BABY HORA SONO 200ML	33049990	060	5405	UND	5,0000	49,9900	37,50	212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833835	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVANDA 200ML	34052000	000	5102	UND	4,0000	12,9900	7,80	44,16	44,16	7,95	0,00	18,00	0,00	0,00
587189	OLEO JOHNSONS BABY C/AMENDOAS 200ML	33049990	060	5405	UND	3,0000	69,9500	31,47	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964948	OLEO JOHNSONS BABY PURO 200ML	33049990	060	5405	UND	1,0000	69,9500	10,49	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322903	SAB GRANADO GLICERINA NEUTRO 90G	34011190	060	5405	UND	5,0000	6,9900	5,25	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509426	SAB LIQ JOHNSONS BABY GLICERINADO 200ML	34013000	060	5405	UND	9,0000	29,9900	40,50	229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840475	SABAO PEDRA YPE NEUTRO C/5	34011900	000	5102	UND	4,0000	18,9900	11,40	64,56	64,56	11,62	0,00	18,00	0,00	0,00
157090	SACO LIXO CASTELO FORTE 30LT C/10	39232110	060	5405	UND	10,0000	5,9500	8,90	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808687	SH JOHNSONS BABY TRADICIONAL 200ML	33051000	060	5405	UND	12,0000	21,9900	39,60	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195170	SH SEDA BOMBA ARGAN 325ML	33051000	060	5405	UND	5,0000	10,9900	8,25	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 25833 - Vendedor: TAMARA - Desc Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 458,15 Federal e R\$: 478,49 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT C07822

RESERVADO AO FISCO

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:29
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080112478001422960340002294680000361080

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:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 82.803

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.610,80

VALOR COBRADO 3.610,80

NR. AUTENTICACAO B.3D2.4BE.1E2.036.ASE

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

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01124.780014 22960.340002 2 94680000361080

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

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

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Corrente
109/00011247-8	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
10/08/2023	30596/1	DP	N		3.610,80

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01124.780014 22960.340002 2 94680000361080

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2023	30596/1	DP	N		109/00011247-8
Use no Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.610,80

Instruções: Todas instruções 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: 30596

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 2,17

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multas

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS CNPJ: 46.409.637/0001-3
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NF-e
Nº 000.030.596
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.596
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0305 9614 9332 3175

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



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

PORTUGA
SUPERMERCADOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231307683491 10/08/2023 18:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 10/08/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:07:01

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 30596 - Valor Original: R\$ 3.610,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.610,80

DUPLICATAS

Número 001	Vencimento 09/09/2023	Valor R\$ 3.610,80	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023
---------------	--------------------------	-----------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 203,50	VALOR DO ICMS 36,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.905,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 295,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.610,80

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
576255	ACHOC ENJOY 400G	18069000	060	5405	UND	10,0000	5,9500	8,90	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	20,0000	4,4900	10,80	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105095	ARROZ SUPER ECCO TPI 5KG	10063021	040	5102	UND	5,0000	22,9900	11,50	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	5,0000	33,9900	25,50	144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	AZEITONA GRANEL VERDE KG	20057000	000	5102	UND	1,0880	36,9500	6,03	34,17	34,17	6,15	0,00	18,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	10,0000	6,9900	10,50	59,40	23,10	4,16	0,00	18,00	0,00
654701	BISC NESTLE NEGRESCO RECH BAUNILHA 90G	19053100	060	5405	UND	5,0000	1,9900	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105215	BISC NESTLE NEGRESCO RECH CHOCOLATE 90G	19053100	060	5405	UND	5,0000	1,9900	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105395	BISC NESTLE NEGRESCO RECH MORANGO 90G	19053100	060	5405	UND	5,0000	1,9900	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183253	BISC PANCO AGUA E SAL 200G	19053100	020	5102	UND	5,0000	4,7500	3,55	20,20	7,86	1,41	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	5,0000	5,2500	3,95	22,30	22,30	4,01	0,00	18,00	0,00
103808	CAFE PRIMAVERA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5405	UND	10,0000	12,9900	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294322	CATCHUP CEPERA 1,01KG	21032090	000	5102	UND	1,0000	15,9500	2,39	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
279250	COCO RALADO DUCOCO UMIDO/ADOC FINO 100G	08011100	000	5102	UND	2,0000	5,9900	1,80	10,18	10,18	1,83	0,00	18,00	0,00
282251	COLORIFICO KITANO 400G	21039091	060	5405	UND	1,0000	9,9900	1,50	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665592	CR LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5405	UND	10,0000	3,7900	5,70	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816019	FAR MANDIOCA TORRADA YOKI 500G	11062000	040	5102	UND	2,0000	10,9900	1,10	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816027	FAROFIA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	3,0000	5,9900	0,00	17,97	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00
613193	FEIJAO GASPARI 1KG	07133399	040	5102	UND	20,0000	6,7900	20,40	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OEFKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	2,0000	4,9900	1,50	8,48	8,48	1,53	0,00	18,00	0,00
101863	FOLHA DE LOURO SANJER 4G	09109900	040	5102	UND	3,0000	2,9500	1,32	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	8,0000	6,4900	7,76	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45756	LEITE PO DANONE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5405	UND	12,0000	79,5500	47,76	906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106712	LEITE PO DANONE APTAMIL AR 800G	19011010	060	5405	UND	7,0000	109,9900	0,00	769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36480	LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G	19011090	060	5405	UND	2,0000	59,9900	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103352	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G	21039011	060	5405	UND	8,0000	6,9900	8,40	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814059	MARG DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	12,0000	6,9900	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277592	MILHO VERDE QUERO 170G	20058000	060	5405	UND	5,0000	4,4900	3,35	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22772	MOLHO TOM TARANTELLA ORIGINAL SACHE 300G	21032010	060	5405	UND	8,0000	1,3900	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321800	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	20,0000	6,4900	13,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	000	5102	UND	6,0000	2,9500	0,00	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00
518770	PELA DA DM ERUTA ABAÇAXI 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	4,9900	18,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.030.596**
SÉRIE **001**
FOLHA **2/3**

CHAVE DE ACESSO

3523 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0305 9614 9332 3175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

135231307683491 10/08/2023 18:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

519023720113

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
544558	POLPA DM FRUTA LARANJA/ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	3,9500	11,80	67,20	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
544710	POLPA DM TANGERINA 100G	20091900	060	5405	UND	20,0000	3,9900	12,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103458	QI0 RALADO MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UND	10,0000	4,9900	7,50	42,40	42,40	7,63	0,00	18,00	0,00
829269	REFR COCA COLA PET 2LT	22021000	060	5405	UND	6,0000	9,9500	3,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E FIN 500G	20052000	060	5405	UND	5,0000	19,9900	15,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147982	TEMPERO BAIANO MULTI GOSTO 40G	21039021	060	5405	UND	3,0000	4,4900	2,01	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42781	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	020	5102	UND	5,0000	3,4900	2,60	14,85	5,78	1,04	0,00	18,00	0,00

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

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**PORTUGA**
SUPERMERCADOS
Supermercado de 24h - o melhor mercadoAV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000.030.596**
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3523 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0305 9614 9332 3175Consulta 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

135231307683491 10/08/2023 18:07:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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 CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 25811 - Vendedor: TAMARA - Desc Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 527,53 Federal e R\$: 685,96 Estadual Lei 12.741 Fonte:
IBPT C07872

RESERVADO AO FISCO

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

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000112544001422960340002194750000374160

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:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 82.804

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.741,60

VALOR COBRADO 3.741,60

NR.AUTENTICACAO 2.D27.81E.327.878.5C9

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.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01125.440014 22960.340002 1 94750000374160

Beneficiário: **SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.** CPF / CNPJ: **03.071.050/0001-58** Sacador/Avalista: Vencimento: **16/09/2023**

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

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cliente
109/00011254-4	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento
17/08/2023	30720/1	DP	N		3.741,60

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01125.440014 22960.340002 1 94750000374160

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: **16/09/2023**

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

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
17/08/2023	30720/1	DP	N		109/00011254-4
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.741,60

Instruções: (Todas informações neste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 30720

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 2,24

(-) Desconto / Atualização

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS** CNPJ: **46.409.637/0001-3**
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NF-e
Nº 000.030.720
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

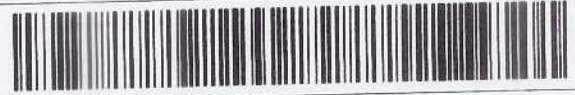


AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.030.720
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0307 2016 9089 9544

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

135231349122212 17/08/2023 09:51:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 17/08/2023	
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		TELEFONE / FAX 3853-3081	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:50:25	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 30720 - Valor Original: R\$ 3.741,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.741,60
-----------------	---

DUPLICATAS

Número 001	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023
Vencimento 16/09/2023	
Valor R\$ 3.741,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.573,56		188,58	0,00		0,00	4.228,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	486,97	0,00	0,00	3.741,60	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
1740	BACON SADIA KG	02101200	000	5102	UND	1,0560	39,9900	6,34	35,89	35,89	6,46	0,00	18,00 0,00
18600	CARNE BOVINA ACEM RESERVA (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	17,2500	37,9500	111,26	543,38	543,38	24,45	0,00	4,50 0,00
18651	CARNE BOVINA COXAO MOLE (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	25,5100	33,9900	0,00	867,08	867,08	39,02	0,00	4,50 0,00
18724	CARNE BOVINA PATINHO (COMPRA) KG	02013000	000	5102	UND	13,8850	46,9900	97,89	554,57	554,57	24,96	0,00	4,50 0,00
171689	CARNE FRANGO FILE CONG (COMPRA) KG	02071400	000	5102	UND	28,6200	19,9900	85,86	486,25	486,25	21,88	0,00	4,50 0,00
15717	CARNE FRANGO GRANEL COX/ SOB S/O (COMP) KG	02071400	000	5102	UND	18,6300	16,9900	47,51	269,01	269,01	12,11	0,00	4,50 0,00
171727	CARNE FRANGO SOBRECOXA CONG (COMPRA) KG	02071400	000	5102	UND	12,2150	14,9900	27,48	155,62	155,62	7,00	0,00	4,50 0,00
18619	CARNE SUINA BISTECA (COMPRA) KG	02031900	000	5102	UND	15,6300	21,9900	58,46	285,24	285,24	12,84	0,00	4,50 0,00
18635	CARNE SUINA COSTELA (COMPRA) KG	02032900	000	5102	UND	10,3450	19,9900	0,00	206,80	206,80	9,31	0,00	4,50 0,00
5851	LING PORTUGA PURA KG	16010000	020	5102	UND	3,8960	33,0000	19,29	109,28	42,50	7,65	0,00	18,00 0,00
19585	PRESUNTO SEARA (COMPRA) KG	16024100	060	5405	UND	1,9220	29,9900	8,65	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18830	QJO MUSSARELA SANTA MARIA (COMPRA) KG	04061010	000	5102	UND	3,0320	49,9500	24,23	127,22	127,22	22,90	0,00	18,00 0,00
2941	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5405	UND	4,0240	12,9900	0,00	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No 25870 - Vendedor TAMARA - Desc Local Endereco Principal, End Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - C/P: 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\$: 568,68 Federal e R\$: 744,42 Estadual Lei 12.741 Fonte:
IBPT C07872

RESERVADO AO FISCO