



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

Pedreira, 05 de outubro de 2023.

Nº Ofício: 0320/2023

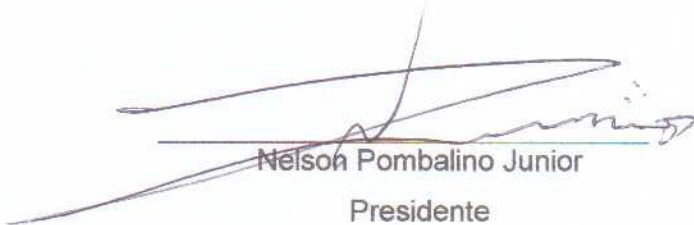
Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas do exercício de setembro/2023.

Prezado Senhor,

Pelo presente, na qualidade de presidente do **LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL** dando cumprimento às exigências legais encaminhamos os documentos que compõem a Prestação de Contas do exercício de setembro de 2023 referente a **subvenção social** repassada pela Prefeitura Municipal de Pedreira.

Sendo o que nos cumpria apresentar esta prestação de contas e para o momento apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Nelson Pombalino Junior
Presidente



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: SETEMBRO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2023	146.477,24	06/09/2023	0006/10	R\$ 146.477,24

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 21.109,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 146.477,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 167.586,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 167.586,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 110.498,48		R\$ 110.498,48	R\$ 110.498,48	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.375,66		R\$ 2.375,66	R\$ 2.375,66	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 14.683,18		R\$ 14.683,18	R\$ 14.683,18	
Outros materiais de consumo	R\$ 258,41		R\$ 258,41	R\$ 258,41	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.370,54		R\$ 2.370,54	R\$ 2.370,54	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.789,30		R\$ 1.789,30	R\$ 1.789,30	
Combustível	R\$ 1.323,60		R\$ 1.323,60	R\$ 1.323,60	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção	R\$ 338,70		R\$ 338,70	R\$ 338,70	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 133.939,79		R\$ 133.939,79	R\$ 133.939,79	

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...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.476,97
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.273,82
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.220,23
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.155,23
ago/23	06/09/2023	FÉRIAS	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.749,79
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.976,21
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.308,07
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.285,91
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.168,10
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.943,93
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.738,29
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.277,04
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.419,08
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.344,00
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	395,46
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	896,11
ago/23	06/09/2023	FÉRIAS	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	570,20

ago/23	06/09/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.117,68
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.662,47
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.252,21
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.380,79
ago/23	06/09/2023	FÉRIAS	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.638,23
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	118,27
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.998,94
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.825,53
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.976,22
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.242,39
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.190,23
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.664,03
ago/23	06/09/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.269,92
ago/23	06/09/2023	FÉRIAS	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.204,93
04/09/2023	06/09/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.654,96
01/09/2023	06/09/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	495,72
29/08/2023	06/09/2023	N.F.34.003	PAPELARIA ESTRELA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258,41
ago/23	06/09/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/08/2023	ÁGUA	70,55

28/07/2023	06/09/2023	N.F.295979-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.860,00
30/08/2023	06/09/2023	N.F.5286	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE	116,78
04/09/2023	06/09/2023	N.F.41664/49245	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	427,27
04/09/2023	06/09/2023	N.F.4878	R.G.GIANERI COSMETICOS -ME	PRODUTO DE LIMPEZA	145,00
11/09/2023	11/09/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	9.029,04
11/09/2023	11/09/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.344,36
08/09/2023	11/09/2023	N.F.31.153	SUPERMERCADO S TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	393,26
11/09/2023	11/09/2023	N.F.1300	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	442,00
ago/23	18/09/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	10.374,12
13/09/2023	18/09/2023	N.F.4203	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
11/09/2023	18/09/2023	N.F.41912/49441	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
05/09/2023	18/09/2023	N.F.95572	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.067,30
01/09/2023	18/09/2023	N.F.3792450	CLINET	INTERNET	79,00
01/09/2023	18/09/2023	N.F.7274	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.466,61
01/09/2023	18/09/2023	N.F.12432	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	909,05
14/09/2023	18/09/2023	N.F.10216	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
14/09/2023	18/09/2023	N.F.029881337	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.131,78

03/09/2023	18/09/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	112,97
01/09/2023	18/09/2023	N.F.5537	C.L.MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO	77,92
01/09/2023	18/09/2023	N.F.758	C.L.MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO	144,00
01/09/2023	18/09/2023	N.F.18657	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.791,22
04/09/2023	18/09/2023	N.F.31.061	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.168,14
18/09/2023	18/09/2023	N.F.31.276	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	2.290,81
14/09/2023	18/09/2023	N.F.31.281	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.574,36
14/09/2023	18/09/2023	N.F.957	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.811,09
01/09/2023	20/09/2023	N.F.19389	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.323,60
14/09/2023	25/09/2023	N.F.42031/49514	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
14/09/2023	25/09/2023	N.F.42032/49515	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
25/09/2023	29/09/2023	N.F.4709	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00

TOTAL 133.939,79

TOTAL DAS DESPESAS 133.939,79

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE 33.646,92

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



[Handwritten signature]



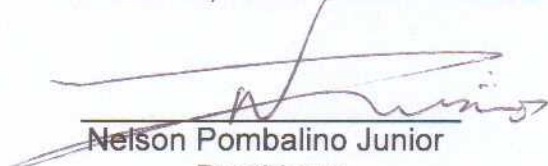
Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	167.586,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	133.939,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	33.646,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	33.646,92

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, 14 de Outubro 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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	30/08/2023	2.476,97
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/08/2023	2.273,82
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/08/2023	5.220,23
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/08/2023	3.155,23
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	30/08/2023	1.976,21
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/08/2023	4.308,07
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/08/2023	3.285,91
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/08/2023	2.168,10
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/08/2023	1.943,93
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/08/2023	1.738,29
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	30/08/2023	2.277,04
49	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362.703.538-07	30/08/2023	2.419,08
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	30/08/2023	2.344,00
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331.227.308-04	30/08/2023	395,46
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/08/2023	896,11
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/08/2023	2.117,68
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/08/2023	3.662,47
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/08/2023	3.252,21
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	157.647.908-08	30/08/2023	2.380,79
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/08/2023	118,27
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/08/2023	1.998,94
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/08/2023	1.825,53
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/08/2023	1.976,22
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	30/08/2023	2.242,39
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/08/2023	2.190,23
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/08/2023	2.664,03
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/08/2023	2.269,92
Total:				63.577,13

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 30/08/2023 à 20/09/2023

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
48	ANDREA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	14/09/2023	3.749,79
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	01/09/2023	570,20
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	157.647.908-08	30/08/2023	1.638,23
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/08/2023	3.204,93
Total:				9.163,15

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

ago/23

ENCARGOS	
DARF	R\$ 10.374,12
FGTS	R\$ 6.654,97
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENCAO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 17.029,09
TOTAL REPASSE	
	17.029,09

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

Escritório Joaquim C. Pavão
 D. Pessoal: Anderson/Edna
 29/08/2023

03/10/2023 10:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:57
 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

CONTA:

SP
 48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.476,97

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C72.C8D.CF6.E48.02B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 16/05/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.964,66			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				84,08			
148	Horas Extras 70%	36,00			546,53			
1041	Adicional Noturno Valor				109,30			
11	INSS Sobre Salário	12,00				227,60		

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos 2.704,57	Total Descontos 227,60
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.704,57	Base Calculo FGTS 2.704,57	FGTS do MES 216,37	Total Liquido --> 2.704,57	2.476,97
				Base Calculo IRRF 2.704,57	Faixa IRRF *****

Ana Paula Camargo
 Assinatura

06/09/2023
 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:

SP
19.714-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.273,82

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 Agosto/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							

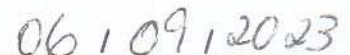
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.404,80	
1247	Prêmio Permanência	3,00	72,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,12

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.476,94	203,12
				Total Liquido -->	2.273,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.404,80	2.476,94	2.476,94	198,16	2.476,94	*****



Assinatura



Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO
CPF: 302.669.378-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36,395-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.220,23

TERMO DE COLABORACAO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 18/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.125.489.D93.848.51D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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			
3	Repouso Semanal Remunerado	135,00	4.719,60	
1247	Prêmio Permanência	20,00	699,20	
1260	Adicional Sobreaviso	6,00	314,64	
11	INSS Sobre Salário	14,00	850,00	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		747,59
				615,62

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.583,44	1.363,21
				Total Liquido -->	5.220,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
34,96	6.583,44	6.583,44	526,68	6.583,44	*****


Assinatura

06/09/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:58
 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: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.905,02

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A46.84D.BF9.760.AB4

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		204,04	
148	Horas Extras 70%	84,00	1.326,25	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		331,88
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,43

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos 3.573,54	Total Descontos 418,31
				Total Liquido -->	3.155,23
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.573,54	Base Calculo FGTS 3.573,54	FGTS do MES 285,88	Base Calculo IRRF 3.573,54	Faixa IRRF *****


 Assinatura

06/09/2023
 Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 16 de Agosto de 2023

Sr.(a)

ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CTPS (nº/série/uf): 00090101/00181/SP

Depto.: ABRIGO

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

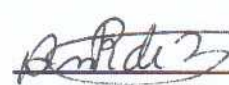
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/10/2021 à 30/09/2022	16/09/2023 à 15/10/2023	16/10/2023

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 14/09/2023.

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: 48 - ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CTPS Nº/Série: 00090101/00181/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 01/10/2021 a 30/09/2022

Período de gozo: 16/09/2023 a 15/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.964,66	1.348,53	3.313,19

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Setembro / 2023**

43 - Férias	15	1.656,60	44 - IRRF Sobre Férias	223,43	
50 - 1/3 de Férias		552,20	45 - INSS Sobre Férias	222,19	
Total Proventos (A)	R\$	2.208,80	Total Descontos (B)	R\$	445,62

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 1.763,18

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Outubro / 2023

43 - Férias	15	1.656,60	45 - INSS Sobre Férias	222,18	
50 - 1/3 de Férias		552,20			
Total Proventos (A)	R\$	2.208,80	Total Descontos (B)	R\$	222,18

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 1.986,62

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.749,79

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.749,79 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 14 de Setembro de 2023



Empregado

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:58
 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: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.976,21

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

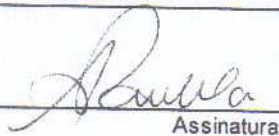
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1EE.330.BB6.A96.A14

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410	ADMISÃO: 23/01/2019		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.964,66					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		16,84					
148	Horas Extras 70%	7,00	109,46					
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94					
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,69				

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.149,90	173,69
				Total Liquido -->	1.976,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.149,90	2.149,90	171,99	2.149,90	*****


 Assinatura

06/09/2023
 Data

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:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.308,07

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO \$ISBB: 7.7CF.123.85F.CA8.92A

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.161,37	
1247	Prêmio Permanência	5,00	208,07	
1260	Adicional Sobreaviso		850,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		556,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		354,74

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos 5.219,44	Total Descontos 911,37
				Total Liquido -->	4.308,07
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.161,37	5.219,44	5.219,44	417,56	5.219,44	*****

Assinatura

06 / 09 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:58
 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: 06/09/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.285,91

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.06B.936.5AB.548.AC2

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		114,35	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	36,00	743,28	
1041	Adicional Noturno Valor		222,98	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,36
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,28

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.752,55	466,64
				Total Liquido -->	3.285,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.752,55	3.752,55	300,20	3.752,55	****

Celina Nunes
 Assinatura

06/09/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:58
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

CONTA:

8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.168,10

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.922.969.747.CA9.7C6

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,11	
148	Horas Extras 70%	11,00	182,74	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,66

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

Data para pagamento					Total Vencimentos	Total Descontos
06/09/2023					2.360,76	192,66
					Total Liquido -->	2.168,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.087,29	2.360,76	2.360,76	188,86	2.360,76	****	

Claudio Roberto Cremas
Assinatura

06/09/2023
Data

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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.943,93

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

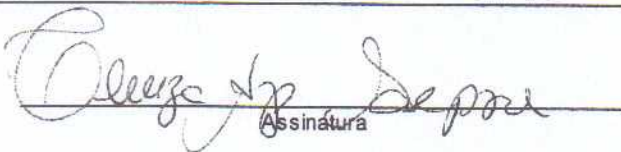
AUTENTICACAO SISBB: 9.712.FEA.4FB.8AB.F8A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		49,69	
148	Horas Extras 70%	24,00	323,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,49

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

Data para pagamento 06/09/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.114,42	Total Descontos 170,49
	Total Líquido -->	1.943,93
Salário Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.114,42	Base Calculo FGTS 2.114,42
	FGTS do MES 169,15	Base Calculo IRRF 2.114,42
		Faixa IRRF *****


Assinatura

06/09/2023
Data

03/10/2023 10:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:58
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO
 CPF: 335.820.398-03
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.911-5
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
 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: 6.516.4EA.23C.AC9.C36

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 06/09/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	1.888,45	150,16
1.888,45	1.888,45	1.888,45	151,08	Total Líquido -->	1.738,29
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.888,45	****

Crístiane P. Gallano
 Assinatura

06/09/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:59
 2427002427

03/10/2023 10:03:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA F DOMINGUES SILVA

CPF: 225.535.868-92

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

36.391-X

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.277,04

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 Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 12/03/2018			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário				1.964,66			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00						
148	Horas Extras 70%				58,30			
1247	Prêmio Permanência	24,00			378,93			
11	INSS Sobre Salário	4,00			78,59			
		9,00				203,44		

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

Data para pagamento
 06/09/2023

		Total Vencimentos	Total Descontos
		2.480,48	203,44
		Total Liquido -->	2.277,04
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.964,66	2.480,48	2.480,48	2.480,48
		FGTS do MES	Faixa IRRF
		198,44	*****

Daniel F. Domingues
 Assinatura

06109123
 Data

03/10/2023 10:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:59
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA
CPF: 362.703.538-07

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

36.509-2

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.419,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A0.7AB.D30.ACC.983

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 Agosto/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral		12,52	
148	Horas Extras 70%	30,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	4,00	81,37	
11	INSS Sobre Salário	4,00	78,59	
39	Faltas (Dias)	12,00		219,71
		1,00		87,75

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

Data para pagamento 06/09/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.726,54	Total Descontos 307,46
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.638,79	Base Calculo FGTS 2.638,79	FGTS do MES 211,10	Total Liquido --> 2.638,79	Faixa IRRF ****


Assinatura

06/09/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:00
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCISCA JACINTA MENDES
CPF: 227.335.258-16
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 7.297-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.344,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

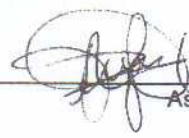
AUTENTICACAO SISBB: 7.683.923.29E.A45.D0E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	FRANCISCA JACINTA MENDES MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/05/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,06

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

Data para pagamento 06/09/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.554,06	Total Descontos 210,06
	Total Líquido -->	2.344,00
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.554,06	Base Calculo FGTS 2.554,06
	FGTS do MES 204,32	Base Calculo IRRF 2.554,06
		Faixa IRRF *****


Assinatura

06/10/2023
Data

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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 395,46

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 1.A36.531.F21.55A.BC1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês			
271	1/3 de Férias no Mês	30,00	5.900,69	
1266	Prêmio Permanência Valor		1.966,90	
53	Liquido de Férias		395,46	
253	IRRF Descontado nas Férias			5.953,17
322	INSS Férias Mês -Recibo			1.037,47
				876,95

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos 8.263,05	Total Descontos 7.867,59
Salario Base 5.649,45	Sal.Contr.INSS 7.507,49	Base Calculo FGTS 8.263,05	FGTS do MES 661,05	Total Liquido --> 395,46	Faixa IRRF *****


Assinatura

06 10910023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:59
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.466,31

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.86C.D97.9A8.BC5.197

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	45,00	819,90	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,67	121,53	
1247	Prêmio Permanência	3,00	27,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,65

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos 968,76	Total Descontos 72,65
				Total Liquido -->	896,11
Salário Base 18,22	Sal.Contr.INSS 968,76	Base Calculo FGTS 968,76	FGTS do MES 77,50	Base Calculo IRRF 968,76	Faixa IRRF *****

Assinatura

06/10/23

Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 4 de Agosto de 2023

Sr.(a)

JESSICA CATIN

CTPS (nº/série/uf): 00034170/00387/SP

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023
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
14/01/2022 à 13/01/2023	04/09/2023 à 18/09/2023	19/09/2023

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 01/09/2023.

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: 55 - JESSICA CATIN

CTPS N°/Série: 00034170/00387/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023

Período de gozo: 04/09/2023 a 18/09/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	18,22	13,64	924,64

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Setembro / 2023					
43 - Férias	15	462,32	45 - INSS Sobre Férias	46,23	
50 - 1/3 de Férias		154,11			
Total Proventos (A)	R\$	616,43	Total Descontos (B)	R\$	46,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	570,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 570,20

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 570,20 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 01 de Setembro 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.

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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.117,68

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

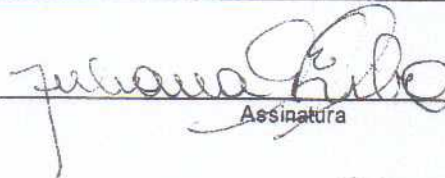
AUTENTICACAO SISBB: 6.A84.194.751.A78.391

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410	AMISSÃO: 19/06/2016		1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,71	
148	Horas Extras 70%	12,00	193,11	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,68

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

Data para pagamento 06/09/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.305,36	Total Descontos 187,68
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.305,36	Base Calculo FGTS 2.305,36
	FGTS do MES 184,43	Base Calculo IRRF 2.305,36
	Total Liquido -->	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/09/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:59
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,47

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3D0.A23.BCB.351.4CA

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		198,88	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	65,00	1.292,70	
1041	Adicional Noturno Valor		214,78	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	14,00		425,11
13	IRRF Sobre Salário	22,50		192,49

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos 4.280,07	Total Descontos 617,60
				Total Liquido -->	3.662,47
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 4.280,07	Base Calculo FGTS 4.280,07	FGTS do MES 342,41	Base Calculo IRRF 4.280,07	Faixa IRRF ****

Luciana da Silva Frazao
Assinatura

06/09/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:59
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA

CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

24.153-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.252,21

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

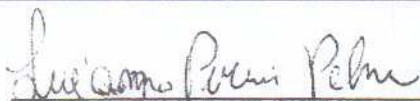
AUTENTICACAO SISBB: 9.16C.889.E7A.D6C.9A8

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		114,35	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	36,00	743,28	
1041	Adicional Noturno Valor		176,82	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,82
13	IRRF Sobre Salário	15,00		106,36

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

Data para pagamento					Total Vencimentos	Total Descontos
06/09/2023					3.706,39	454,18
					Total Liquido -->	3.252,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.964,66	3.706,39	3.706,39	296,51	3.706,39	*****	



Assinatura

06/09/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:59
2427002427

03/10/2023 10:03:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C M VASCONCELOS
CPF: 157.647.908-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.206-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.019,02

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.909.6B0.6F0.F25.D3E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	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		84,08	
148	Horas Extras 70%	36,00	546,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,48

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.595,27	214,48
				Total Liquido -->	2.380,79
Salario Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.595,27	2.595,27	207,62	2.595,27	*****

maria do carmo mendes
Assinatura

06/09/2023
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 1 de Agosto de 2023

Sr.(a)

MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS

CTPS (nº/série/uf): 01576479/00808/SP

Depto.:


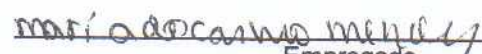
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/07/2022 à 04/07/2023	01/09/2023 à 15/09/2023	16/09/2023

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 30/08/2023.

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: 77 - MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS

CTPS Nº/Série: 01576479/00808/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 05/07/2022 a 04/07/2023

Período de gozo: 01/09/2023 a 15/09/2023 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 703,07	Remuneração base para fins de férias 2.667,73
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Setembro / 2023			
43 - Férias 15	1.333,87	45 - INSS Sobre Férias	140,26
50 - 1/3 de Férias	444,62		
Total Proventos (A)	R\$ 1.778,49	Total Descontos (B)	R\$ 140,26
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.638,23	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.638,23

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.638,23 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Agosto de 2023

Maria do Carmo Mendes
Empregado

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:59
2427002427

03/10/2023 10:03:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA C LOPES
CPF: 226.037.001-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.186-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 118,27

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B9D.4D1.AA5.22E.2E3

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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
270	Férias No Mês	30,00	2.910,86	
271	1/3 de Férias no Mês		970,29	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	14,00		19,26
53	Liquido de Férias			3.379,32
253	IRRF Descontado nas Férias			132,57
322	INSS Férias Mês -Recibo			369,26

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos 4.018,68	Total Descontos 3.900,41
				Total Líquido -->	118,27
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 4.018,68	Base Calculo FGTS 4.018,68	FGTS do MES 321,49	Base Calculo IRRF 137,53	Faixa IRRF *****

mmeloops
Assinatura

06/09/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:59
2427002427

03/10/2023 10:03:04

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

CONTA:

SP
42.758-6

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.998,94

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 Agosto/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.964,66	
148	Horas Extras 70%		28,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00	182,18	
		9,00		175,93

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

Data para pagamento 06/09/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	1.998,94
1.964,66	2.174,87	2.174,87	173,99	Base Calculo IRRF	****
				2.174,87	

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

06 109 12.023
Data

03/10/2023 10:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:02:59
 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: 06/09/2023
 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: F.219.709.DB1.18D.0FC

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 06/09/2023				Total Vencimentos 1.984,31	Total Descontos 158,78
				Total Liquido -->	1.825,53
Salário Base 1.964,66	Sal. Contr. INSS 1.984,31	Base Calculo FGTS 1.984,31	FGTS do MES 158,74	Base Calculo IRRF 1.984,31	Faixa IRRF *****

nair de Oliveira
Assinatura

06/09/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:00
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.976,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.09F.E89.41D.47F.E28

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 Agosto/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 06/09/2023				Total Vencimentos 2.149,91	Total Descontos 173,69
			Total Liquido -->	1.976,22	
Salário Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.149,91	Base Calculo FGTS 2.149,91	FGTS do MES 171,99	Base Calculo IRRF 2.149,91	Faixa IRRF *****



Assinatura

06/09/2023

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA D S FREITAS

CPF: 165.761.668-18

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 105.133-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.242,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.229.F52.178.AB8.1EE

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 Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	REGINA DE OLIVEIRA SOLUZA 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		86,96	
148	Horas Extras 70%	42,00	565,27	
1041	Adicional Noturno Valor		48,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,01

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

Data para pagamento 06/09/2023				Total Vencimentos 2.442,40	Total Descontos 200,01
				Total Liquido --> 2.242,39	
Salário Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.442,40	Base Cálculo FGTS 2.442,40	FGTS do MES 195,39	Base Cálculo IRRF 2.442,40	Faixa IRRF *****

Regina de S. Ortega
Assinatura

06/09/2023
Data

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

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO

CPF: 351.380.728-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

48.201-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.190,23

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4AD.535.A12.8AE.DC4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		56,06	
148	Horas Extras 70%	24,00	364,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,85

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

Data para pagamento 06/09/2023					Total Vencimentos 2.385,08	Total Descontos 194,85
					Total Liquido -->	2.190,23
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.385,08	Base Calculo FGTS 2.385,08	FGTS do MES 190,81	Base Calculo IRRF 2.385,08	Faixa IRRF *****	

Renata da S. Frazao
Assinatura

06/09/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:00
2427002427

03/10/2023 10:03:04

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: 2427-0 - PEDREIRA SP
CONTA: 41.901-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.664,03

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7BE.0A7.02B.866.37F

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,00	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	240,47	
1041	Adicional Noturno Valor		72,14	
1247	Prêmio Permanência	2,00	39,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,21
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,72

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

Data para pagamento 06/09/2023	Total Vencimentos 2.942,96	Total Descontos 278,93
	Total Líquido -->	2.664,03
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.JNSS 2.942,96	Base Calculo FGTS 2.942,96
	FGTS do MES 235,44	Base Calculo IRRF 2.942,96
		Faixa IRRF *****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

06/09/2023
Data

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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.474,85

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.84C.DCB.D17.D30.054

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		38,40	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	249,58	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,73
104	Faltas / Atrasos DSR (Horas)	41,43		506,92

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

Data para pagamento				Total Vencimentos	Total Descontos
06/09/2023				2.979,57	709,65
				Total Liquido -->	2.269,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.472,65	2.472,65	197,81	2.472,65	*****



Assinatura

06/09/2023

Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 1 de Agosto de 2023

Sr.(a)

SANDRA REGINA CLARO

CTPS (nº/série/uf): 00003914/00536/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
01/04/2022 à 31/03/2023	02/09/2023 à 01/10/2023	02/10/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/08/2023 .

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: 28 - SANDRA REGINA CLARO

CTPS N°Série: 00003914/00536/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 01/04/2022 a 31/03/2023

Período de gozo: 02/09/2023 a 01/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.964,66	177,15	2.141,81

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Setembro / 2023					
43 - Férias	29	2.070,42	44 - IRRF Sobre Férias	96,64	
50 - 1/3 de Férias		880,05	45 - INSS Sobre Férias	328,71	
287 - Ad. Noturno Integral Férias		569,75			
Total Proventos (A)	R\$	3.520,22	Total Descontos (B)	R\$	425,35
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	3.094,87				

Outubro / 2023

43 - Férias	1	71,39	45 - INSS Sobre Férias	11,33	
50 - 1/3 de Férias		30,35			
287 - Ad. Noturno Integral Férias		19,65			
Total Proventos (A)	R\$	121,39	Total Descontos (B)	R\$	11,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS)				
R\$	110,06				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.204,93

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.204,93 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Agosto de 2023


Empregado

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361813163818881
18/09/2023 13:34:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.46
2427902427 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8587000066-9	54960179230-5
	90768005084-6	64096370001-1
Data do pagamento		06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	46409637/0001-37	
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		6.654,96
Valor Total		6.654,96

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

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: C.EFF.69A.242.BDA.C1E

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 08:32:35

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 83.187,10	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.654,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.654,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA ~~07/09~~/2023

06/09

858700000669 549601792305 907680050846 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2023 - 08:32:35

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019)38931241	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 83.187,10	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.654,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.654,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858700000669 549601792305 907680050846 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:41
242702427 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569140309010643971005818003001519469000049572

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 90.603
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 495,72
VALOR COBRADO 495,72

NR. AUTENTICACAO C.364.09B.026.318.FA8
=====

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 58180.030015 1 94690000049572
Valor R\$: 495,72

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores

Emissão de Nada Consta (CND)

**Menos burocracia!
Mais facilidade!**

Se ainda não tem acesso ao SIB, acesse
www.centraldosbeneficios.com.br ou pelo SIB
 Área do Cliente, e clique em "Cadastro de acesso".

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

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 58180.030015 1 94690000049572

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento:
10/09/2023

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral** CNPJ: **34.002.229/0001-87** Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
29/08/2023	705036	DM	NAO	29/08/2023	0581800-3

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			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
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2023)

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira
 PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

Data: 01/09/2023

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

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

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:41
242702427 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090300091900500023287170394690000025841

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 90.604
NOSSO NUMERO 30009190000023287
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 258,41
VALOR COBRADO 258,41

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

NR.AUTENTICACAO C.89A.E6D.D75.546.EDB


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.

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

 001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/08/2023	Número do Documento NL 34003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 30009190000023287
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,41

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000023287

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

 001-9		Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/08/2023	Número do Documento NL 34003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 30009190000023287
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,41
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,43 por dia de atraso para pagamento após 10/09/2023					(-) 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 30009190000023287
					Autenticação mecânica

 001-9		00190.00009 03000.919005 00023.287170 3 94690000025841			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/08/2023	Número do Documento NL 34003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 30009190000023287
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,41
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,43 por dia de atraso para pagamento após 10/09/2023					(-) 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 30009190000023287
Sacador/Avallista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3893-1478	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.034.003 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0861 0933 8100 0195 5500 1000 0340 0310 0336 2440
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231427526002 29/08/2023 18:02:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 29/08/2023
ENDERECO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO JD. SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 29/08/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4335	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34003 - Valor Original: R\$ 258,41 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 258,41
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023
Vencimento : 10/09/2023	
Valor : R\$ 258,41	

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 87,60 (33,90 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,41
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 258,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,030	PESO LÍQUIDO 0,030	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896968307175	BALAO 7 LISO C/ 50 ROSA BABY Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,83 (32,71 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700090000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/S ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,54 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	2,00	26,30	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898296970021	FORMA DE PAPEL NR 6 PCTE C/ 100 ROSA REIKI Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,33 (33,29 % FONTE IBPT)	48195000	0102	5102	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505355769	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT RECARREGAVEL PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,37 (35,80 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,78 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,61	17,20	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,78 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	4,78	17,20	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979500435	PRATO BOLO BCO C/10 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,28 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	2,00	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343544	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,95 (31,45 % FONTE IBPT)	32159000	0102	5102	UN	1,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	63079010	0102	5102	UN	4,00	13,90	0,00	55,60	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\$ 87,59 (33,90 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1236	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAPELARIA ESTRELA LTDA

29/08/2023 - 10:29

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 30/09/2023)

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
E-Mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br JD. SAO PEDRO **Cidade:** PEDREIRA

Fone/Fax: 019 3893-4335

Dt.Abert:

Estado: SP

Vendedor: 1-BALCAO

Situação no SPC: Sem Restrições em:

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

Documento	Emissão	Venc.to.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1321316	31/07/23	10/09/23	94,91		0,00		1			0	
CP 1322418	15/08/23	10/09/23	21,20		0,00		1			0	
CP 1323044	24/08/23	10/09/23	67,59		0,00		1			0	
CP 1323082	25/08/23	10/09/23	19,10		0,00		1			0	
CP 1322327	14/08/23	13/09/23	55,60		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			258,40	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			258,40								
									Valor a Receber c/juros		258,40

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

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 30/09/2023)

Firma: Todas

Total Geral...	258,40	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	258,40				Total Geral Receber c/juros	258,40

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.41
2427902427 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82640000000-4 70551316202-8
30915080000-6 08509202308-5

Data do pagamento 06/09/2023
Valor em Dinheiro 70,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 70,55

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: E.02A.D04.E17.AF1.6D3


TERMO DE COLABORACAO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

_ Ano 2023

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 08/2023	
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 Ant. M3 7787	Leitura Atual M3 7807	Consumo M3 00000020/00000020	Nr Dias 30	Data Leitura Atual 14/08/2023
Ocorrência			Data Leitura Anterior 15/07/2023	Data Pr. Próx. Leitura 14/09/2023	
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
07/2023	0034	106,80	0001	TARIFA DE ÁGUA	12,20
06/2023	0050	162,32	0002	TARIFA DE ESGOTO	10,98
05/2023	0057	250,97	8032	TAXA DE LIXO (008/012)	47,37
04/2023	0062	268,83			
03/2023	0055	173,82			
02/2023	0065	279,55			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. N° 4248 de 16/12/2022 Ano 2023					
Cons. Médio 0054	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/09/2023	VALOR A PAGAR R\$:		70,55
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Data Vencimento 15/09/2023	Mês Consumo 08/2023	
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		70,55	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					



06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:41
242702427 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002336744000178903194740000486000

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 90.606

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.860,00

VALOR COBRADO 4.860,00

NR. AUTENTICACAO 3.C84.B13.A6C.4EB.97F

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 15/09/2023
Data do Documento 28/07/2023	Número do Documento 233644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 4.860,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000233644-0
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000233644-0		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLI	CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
Rua / Numero / Complemento R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SAO 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 90000.023367 44000.178903 1 94740000486000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/09/2023
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 28/07/2023	Número do Documento 233644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2023	Nosso Número 09/00000233644-0	
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
Código de baixa:						(=) Valor Cobrado
Data recebimento: / / Nor						
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 09/00000233644-0



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000295979 - 1

Autenticidade
R288-C00C

Data de Emissão
28/07/2023

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.itapirenses@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 IM: IE: Fone: (19) 3893-4335
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Endereço: RUA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - CEP : 13920000 Bairro: SAO 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 Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.860,00

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:41
242702427 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020929374820016194740000011678

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 90.607

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 116,78

VALOR COBRADO 116,78

NR.AUTENTICACAO 9.3F7.928.B95.257.77B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SICOOB

756-0

75691.43907 01074.810209 29374.820016 1 94740000011678

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 15/09/2023		
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 0293748-2		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 30/08/2023	N. Documento 293748	Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 30/08/2023	Valor do Documento R\$ 116,78		

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

SICOOB

756-0

75691.43907 01074.810209 29374.820016 1 94740000011678

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 15/09/2023	
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 30/08/2023	N. Documento 293748		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 30/08/2023	Nosso Número 0293748-2	
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.						(-) Descontos/Abatimentos	
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						(+/-) Mora/Multa/Juros	
<div style="text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023 </div>						(-) 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



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



Número da NFS-e
5286
Código de Verificação de Autenticidade
0BLNK3SDW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2023 às 16:01:36
Chave de Acesso
1229015Y9CADW6LNYRIZEX8JUE90E9R

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/08/2023
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 03.013.160/0001-63	RG/Inscrição Estadual 519026310116	Inscrição Municipal 54000005292	Cadastro 000015564	Nome/Razão Social M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA
Logradouro RUA LUIS NOVO, 00041	Complemento 00041-A	Bairro VILA SANTO ANTONIO	CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 0038936001	E-mail elypan.msiara-fiscal@uol.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social 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@lar doce lar pedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02	Aliquota 2,683%	Atividade Município 0000080000002	Código CNAE 8599603	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,22	ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 **5286** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0BLNK3SDW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:41
242702427 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920431191008765603894740000042727

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 90.608

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 427,27

VALOR COBRADO 427,27

NR.AUTENTICACAO 4.A68.A86.461.357.CD6

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 15/09/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 30/08/2023	Número do Documento 292043191	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2023	Nosso Número 09/00292043191-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 427,27

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, 2920431911 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avallista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292043191-2
		Autenticação mecânica

237-2					23790.42209 90029.204311 91008.765603 8 94740000042727	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 30/08/2023	Número do Documento 292043191	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2023	Nosso Número 09/00292043191-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 427,27	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,41 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, 2920431911 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Pagador/Avallista	BRADESCO - 01663516000189			Código de Baixa 009/00292043191-2		
					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
41664 / 49245

Data e Hora de Emissão
04/09/2023

Código de Verificação
IXDEQXSC4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	EXAME CLÍNICO	5	0,00	0,00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	1	18,53	18,53
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	39,65	39,65
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	47,95	47,95
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	2	19,50	39,00
6	Avaliação ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA em 11/08/231		70,00	70,00
7	PCMSO POR FUNCIONARIO	27	8,69	234,63

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

Data de Vencimento: 15/09/2023

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 427,27

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

VALOR DA NOTA = R\$ 449,76

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 449,76	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 22,49	Crédito para IPTU (R\$) 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: 20/10/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41664, emitido em 04/09/2023.



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 09/2023

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

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	50	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	38	Ativo	MONITOR (A)
126985 FRANCISCA JACINTA MENDES	F	20/08/1984	39	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	45	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	28	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)

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
Avaliação ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA em 11/08/23	70,00	1	70,00
PCMSO POR FUNCIONARIO	8,69	27	234,63
Totais de Valores Empresa:			304,63

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	1	R\$ 19,50
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	1	R\$ 19,50
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	R\$ 47,95
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	R\$ 39,65
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	1	R\$ 18,53
65000015	EXAME CLÍNICO	5	R\$ 0,00
Totais de exames por empresa:		10	R\$ 145,13

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ANA PAULA CREPALDI	65000015 EXAME CLÍNICO	15/08/2023	PERIÓDICO	0,00
ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	65000015 EXAME CLÍNICO	16/08/2023	PERIÓDICO	0,00
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	65000015 EXAME CLÍNICO	11/08/2023		0,00
GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	65000015 EXAME CLÍNICO	21/08/2023	PERIÓDICO	0,00
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	21/08/2023	PERIÓDICO	18,53
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	21/08/2023	PERIÓDICO	19,50
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	21/08/2023	PERIÓDICO	19,50
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/08/2023	PERIÓDICO	47,95
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	21/08/2023	PERIÓDICO	39,65
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	65000015 EXAME CLÍNICO	21/08/2023	PERIÓDICO	0,00



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

30/08/2023

Pag.: 2

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 09/2023

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
Total Faturado	449,76			
Valor de Irs Retido	22,49			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.41
2427902427 SEGUNDA VIA 0010

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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4390-7 - SICOOB INTEGRADO
CONTA: 61.573-0

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

FAVORECIDO: R G GIANERI COSMETICOS
CPF/CNPJ: 11.256.892/0001-02
VALOR: R\$ 145,00
DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090609
AUTENTICACAO SISBB: 9.43E.A5F.4F8.44A.A60

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE R G GIANERI COSMETICOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/09/2023 - DEST. / REM.: DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 145,00		NF-e Nº 00004878 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <p>R G GIANERI COSMETICOS - ME R SAO JOSE, 31 CENTRO - PEDREIRA - SP 13820-870 CNPJ: 11.256.892/0001-02 IE: 519032817110</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00004878 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0911 2568 9200 0102 5500 1000 0048 7814 8780 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO NF SUBST CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231466381488 04/09/2023 17:01:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519032817110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.256.892/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		46.409.637/0001-37	04/09/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:01:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,03	145,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
45086	LUVAS VINIL DESCAQRPACK SEM PO	33059000	0500	5929	UN	10,00	14,50	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: (3523 0911 2568 9200 0102 6500 2000 0077 0919 8819 2418) VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$109,03 Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:56:03
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: 11/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 9.029,04

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.832.F85.AF4.EBE.C5F

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 46.409.637/0001-37		02 Razão Social/Nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		
10 PIS/PASEP 21219695469		11 Nome ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA		
17 C T P S (nº, série, UF) 89113 / 335 / SP	18 CPF 362.703.538-07	19 Data de Nascimento 06/08/1985	20 Nome da Mãe ENEDINA SANTOS	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 11/08/2023	26 Data de Afastamento 09/09/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 11 de 09 de 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.029,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Recheima, 11 de 09 de 2023

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
NELSON POMBALINO JUNIOR CPF:616.931.979-87

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

ASSISTÊNCIA AO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E QUITAÇÃO
Pode o empregador, em qualquer hipótese, pagar os créditos resultantes das rescisões de contrato em um único ato, no limite de dois salários mínimos, no ato de rescisão do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351113527585431
11/09/2023 13:56:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.03
2427902427 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000063-1 44360239202-0
30919254332-9 33464096372-6
Data do pagamento 11/09/2023
Identificador 25433233464096372
Data de vencimento 19/09/2023
Valor Total 6.344,36
=====

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

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 6.C06.84E.A83.544.9C4



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/09/2023 09:01:53

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

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		02 - CNPJ/CEI 46.409.637/0001-37			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84		04 - Contato/DDD/telefone 19-38931241	05 - CEP 13.920-000		
06 - Bairro/distrito SAO PEDRO	07 - Município PEDREIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 25433233464096372		12 - Total a Recolher 6.344,36		13 - Data de Validade = 19/09/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000631 443602392020 309192543329 334640963726

Autenticação mecânica

Via Empresa



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

GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social

				00 - Para uso da CAIXA	
DADOS DO EMPREGADOR				01 - Carimbo CIEF	
02 - Razão social/nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					
03 - CGC/CNPJ/CEI 46.409.637/0001-37	04 - Pessoa para contato/DDD/telefone ESCRITORIO CONTABIL J C		1938934335		
05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MANOEL JOAO FERREIRA 84					
06 - Bairro/distrito SÃO PEDRO	07 - Município PEDREIRA	08 - UF SP	09 - CEP 13920-000		
10 - Tomador de serviço (CGC/CNPJ/CEI)		11 - Tomador de serviço (razão social)			
12 - FPAS 639	13 - SIMPLES 1	14 - CNAE 8730101			

DADOS DO TRABALHADOR							
15 - Nome do trabalhador ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA							
16 - Nº do PIS/PASEP 21219695469	17 - Data admissão 01/12/2017	18 - Cat 01	19 - Data movimentação 09/09/2023	Código 11	20 - Aviso prévio 2	1 - Trabalhado 2 - Indenizado	21 - Recolhimento dissídio/Acordo Data homologação/publicação
22 - Data nascimento 06/08/1985	23 - Carteira de Trabalho (nº/série) 00089113/00335/SP		24 - Data opção		Campo obrigatório para admissão anterior a 05/10/1988		

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios				
25 - Mês anterior à rescisão 0,00	26 - Mês de rescisão 2.454,15	27 - Aviso Prévio Indenizado 1.691,14	28 - Saldo para fins rescisórios 15.031,87	29 - Somatório (campos 25 à 28) 19.177,16

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher				
30 - Mês anterior à rescisão 0,00	31 - Mês de rescisão 196,33	32 - Aviso Prévio Indenizado 135,29	33 - Multa Rescisória 6.012,75	34 - Total a recolher 6.344,37

PEDREIRA - 19/09/2023

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:56:03
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000113054001422960340002594740000039326

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	91.102
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	393,26
VALOR COBRADO	393,26

NR.AUTENTICACAO B.856.04F.74D.94E.CD7

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 01130.540014 22960.340002 5 94740000039326

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 15/09/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011305-4	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Valor do Documento
08/09/2023	31153/1	DP	N		393,26

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 Passador: _____

Data: _____

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01130.540014 22960.340002 5 94740000039326

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 15/09/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011305-4	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Valor do Documento
08/09/2023	31153/1	DP	N		393,26

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01130.540014 22960.340002 5 94740000039326

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 15/09/2023

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
08/09/2023	31153/1	DP	N		109/00011305-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			393,26

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: 31153

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,24

(-) 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 Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



NF-e
Nº 000.031.153
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 000.031.153
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0311 5317 4971 0651

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
135231492396759 08/09/2023 12:39:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023
Lei Autoriz. Nº 4246

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		DATA DA EMISSÃO 08/09/2023	
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA SAÍDA 08/09/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	HORA DA SAÍDA 12:39:20
UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 106,69	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 393,26
			VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		PRETE 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	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
106712	LEITE PO DANONE APTAMIL AR 800G	19011010	060	5929	UND	5,0000	99,9900	106,69	393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3523 0803 0710 5000 0158 5900 0884 6530 9615 4378 1260)
PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.
Nf.Ref.(Caixa/Extratos): (796154)Trib aprox R\$: 67,24 Federal e R\$: 89,99 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 6042E8

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.03
2427902427 SEGUNDA VIA 0017

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\$ 442,00
DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB: E.003.32B.EDF.84B.8EB

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001300 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/09/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 442,00		
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 000001300 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0903 7815 4500 0170 5500 1000 0013 0011 0034 1036 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 135231506991658 11/09/2023 09:39:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		46.409.637/0001-37	11/09/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/09/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2023	442,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	442,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00		

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
68						

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	ALÍQUOTAS IPI
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	68,00	6,50	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -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\$132,6(30%) FONTE IBPT	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000103-5 74120385232-1
63071623247-2 95064818543-9

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

Data do pagamento 18/09/2023

Numero do Documento 07.16.23247.9506481-8

Valor Total 10.374,12

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

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: E.371.BB6.88D.924.105

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



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.409.637/0001-37	Reação Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023
Número do Documento 07.16.23247.9506481-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159919047	
Pagar este documento até 20/09/2023	
Valor Total do Documento 10.374,12	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.758,32			2.758,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.615,80			7.615,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	10.374,12			10.374,12

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 04/09/2023 16:37:55

85860000103 5 74120385232 1 63071623247 2 95064818543 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000103 5	74120385232 1	63071623247 2	95064818543 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.409.637/0001-37
 Número: 07.16.23247.9506481-8
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 10.374,12





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331811441061691
18/09/2023 11:55:1318/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORPORACAO SOCIEDADE DE CREDITO DIRE

40390000071909048800857656305018194790000030192

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	91.802
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	301,92
VALOR COBRADO	301,92

NR.AUTENTICACAO 2.190.BA7.A18.346.A97

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/09/2023

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



Data de emissão: 13/09/2023

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4203
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
57656.305018 1 94790000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



A Cora é um banco exclusivo para empresas. Abra sua conta grátis: cora.com.br

CORA | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 57656.305018 1 94790000030192

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais			CPF/CNPJ do Beneficiário 19.090.488/0001-13		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 13/09/2023		Nr. do Documento 57656305		Espécie Doc DV	Aceite N
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento 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/Avallista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua da Amizade | nº 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4203

Hortolândia, 13 de setembro de 2023.

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

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

Vencimento: 20/09/2023

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5W1BAIBA00163T, com produção 465 páginas no período de 14/08 a 13/09/2023.	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

Administrativo Fechamento de Contrato

Data: 13/09/2023

Nº: 4203

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

Nome do Cliente:

LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E

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

Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelearpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Data	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
09/2023	Samsung SCX-4833	Z5W1BAIBA00163T	-	369.273	369.738	465	465

Contrato: 128 - Tipo: Locação - Franquia: 2.500 Páginas

Período de Fechamento:

Data: 14/08/2023 à 13/09/2023

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

20/09/2023

Total de Pág.

465

Excedentes

0

Valor Página

0,08

Taxa Fixa

R\$ 301,92

Outros Acrésc.

-

Total à 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



Venda Nº: 004203

13:37 13/09/2023

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-9377	20/09/23	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

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

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

Detalhes da impressora

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

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

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **00-15-99-82-60-A8**

Número de série: **Z5W1BAIBA00163T**

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

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **11/09/2023 16:22** (1 dia e 21 horas atrás)

Firmware: **V2.00.01.05**

Ponto de instalação: **DESKTOP-4986QKG**

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Sala de Informática**

Nº de patrimônio: **Eq. 070104**

Observação: **Instalação de drivers para a impressora**

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	369738	11/09/2023 16:22
Impressão P&B	262999	11/09/2023 16:22
Cópia P&B	64311	11/09/2023 16:22
Cópia P&B duplex	502	11/09/2023 16:22
Digitalização geral	20997	11/09/2023 16:22
Impressão P&B duplex	40316	11/09/2023 16:22

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920437818008765606894790000035150

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 91.803

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 351,50

VALOR COBRADO 351,50

NR.AUTENTICACAO 7.562.2D3.2D2.760.583

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 20/09/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/09/2023	Número do Documento 292043718	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2023	Nosso Número 09/00292043718-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,50

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920437181 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292043718-P
Autenticação mecânica		

237-2					23790.42209 90029.204378 18008.765606 8 94790000035150	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 05/09/2023	Número do Documento 292043718	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2023	Nosso Número 09/00292043718-P	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 351,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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, 2920437181 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189				Código de Baixa 009/00292043718-P	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						





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

RPS / Número da Nota
41912 / 49441

Data e Hora de Emissão
11/09/2023

Código de Verificação
56FVJPKW1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**
Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**
Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financelro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 11 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	70,00	70,00	70,00
2	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1	90,00	90,00	90,00
3	OUTROS 11 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMI1	80,00	80,00	80,00
4	LTCAT 11 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
5	LAUDO TÉRMICO 11 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR1	53,34	53,34	53,34
6	OUTROS 11 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA1	6,66	6,66	6,66

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

Data de Vencimento: 20/09/2023

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 351,50

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

VALOR DA NOTA = R\$ 370,00

Serviço Prestado

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/10/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41912, emitido em 11/09/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 09/2023

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 11 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR		53,34	1	53,34
LTCAT 11 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 11 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMI		80,00	1	80,00
OUTROS 11 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA		6,66	1	6,66
OUTROS 11 / 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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400103289179494790000106730

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 91.804
NOSSO NUMERO 1815189000103289
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.067,30
VALOR COBRADO 1.067,30

NR.AUTENTICACAO 2.43E.F98.FEE.849.60A

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



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000103289		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/09/2023	Número do Documento E300955721	Espécie R\$	Valor do Documento 1.067,30	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Data do Processamento 05/09/2023	

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60 Parque Industrial PEDREIRA SP 13920-000				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 05/09/2023	Número do Documento E300955721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2023	Nosso Número 18151890000103289
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.067,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30243474/ Juros de mora de R\$ 3,56 ao dia Cobrar juros de R\$ 3,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) 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. Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9

00190.00009 01815.189004 00103.289179 4 94790000106730

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60 Parque Industrial PEDREIRA SP 13920-000				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 05/09/2023	Número do Documento E300955721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2023	Nosso Número 18151890000103289
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.067,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30243474/ Juros de mora de R\$ 3,56 ao dia Cobrar juros de R\$ 3,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000095572 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 0902 5146 1700 0150 5500 0000 0955 7211 5032 1017

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

135231470108858 05/09/2023 08:52:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023350113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIDO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

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

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

05/09/2023

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2023	1.067,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	267,60	VALOR DO ICMS	48,16	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.067,30
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	1.067,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE CIF	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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	QST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ICMS	IPI
000331	SABO LIXO FRETE 100 LITROS REFORCADO (PCT)	3923100	060	5405	PT	2,00	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011970	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34013000	060	5405	GL	1,00	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013923	LA PALHA DE AÇO Nº 01 ASSOLAN	73231000	060	5405	PT	3,00	2,7000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001744	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZETTO	34052000	000	5102	UN	2,00	4,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00
000940	PAPEL INTER BCG 2D. C/1000 PRIMULA EXTRA GDE	48182000	060	5405	PT	3,00	15,3000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	8,00	17,8000	142,40	0,00	142,40	25,63	0,00	18,00	0,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIE X HARCCLIN	38089419	000	5102	GL	6,00	10,2000	61,20	0,00	61,20	11,01	0,00	18,00	0,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIE X HARCCLIN	28286019	060	5405	GL	3,00	11,4000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002630	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (CX)	34025000	060	5405	CX	30,00	10,7500	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002826	DETERGENTE 24X500 YPE CLEAR REF. 03 2028	34025000	060	5405	CX	1,00	83,0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	060	5405	FD	2,00	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015077	CLORO EM GEL 5 LTS HARMONIE X	28289011	000	5102	GL	2,00	28,0000	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00	0,00
017790	ALCOOL 70º LIQUIDO 5LTS AUDAX	38089419	060	5405	GL	1,00	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791915276000218506829001122307594790000007900

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 91.805

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 79,00

VALOR COBRADO 79,00

NR.AUTENTICACAO 1.E66.283.BA8.1D8.1C3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 04/09/2023	Data de Vencimento 20/09/2023
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.021.850.629-0	Número Documento: 21850629	Valor Documento R\$ 79,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00021850629

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

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.185068 29001.122307 5 94790000007900

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 04/09/2023	N Documento 21850629	Espécie Doc. Outro	Acelte N
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
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.		Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 26/00.021.850.629-0
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		Valor do Documento R\$ 79,00	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 <hr/> CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22)	Nº 3792450 63503
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/9/2023		

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: 21850629	Vencimento: 20/09/2023
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	

RESERVADO AO FISCO
 b3d5b37813df1d06fdb6361c7313631a

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79,00	ALÍQUOTA 18%	VALOR DO ICMS 14,22	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 01/08/2023 - 31/08/2023
---	------------------------	-------------------------------	--

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 79,00

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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700003865177894790000146661
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	91.806
NOSSO NUMERO	3000918000003865
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.466,61
VALOR COBRADO	1.466,61

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

NR.AUTENTICACAO 6.548.0BF.B74.338.55A

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

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

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

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

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.865177 8 94790000146661			
Nome do Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/09/2023			
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 01/09/2023	Nr. do documento 7274	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 00030009180000003865	
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.466,61	
	Data de entrega	Nome	Assinatura			



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.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.865177 8 94790000146661			
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 20/09/2023			
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	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Uso do Banco		Nr. do documento 7274	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 00030009180000003865
						Valor do Documento 1.466,61
						(=) Valor Pago
						Autenticação mecânica


BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.865177 8 94790000146661			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 20/09/2023		
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 01/09/2023	Nr. do documento 7274	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 00030009180000003865	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.466,61	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento 0,00		
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/09/23				(+ Juros/Multa 0,00		
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/09/2023				(-) Valor Cobrado 1.466,61		

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 7274
		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 7274 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230953859096000376550010000072741963603158</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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		46409637000137	01/09/2023
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Corcovado	13920000	01/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 38934335	SP	17:51

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1870,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	403,41	0,00	0,00	1466,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896658001116	CANDICORT CR.30GRS DESCONTO: R\$ 5,00 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,70	30049079	060	5929	UN	1,00	41,70	41,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000625168	CHUP KUKA 2516 SUPER VENT. BICO UNIV N1 AZUL DESCONTO: R\$ 1,94 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 17,50	39269040	060	5929	UN	1,00	19,44	19,44	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000625373	CHUP KUKA 2537 SUPER VENT. BICO ORTO N1 ROSA DESCONTO: R\$ 1,59 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,31	39269040	060	5929	UN	1,00	15,90	15,90	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000628015	CHUP KUKA 2801 PREMIUM COLOR N1 SIL. ORTO AZUL DESCONTO: R\$ 1,78 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,05	39269040	060	5929	UN	1,00	17,83	17,83	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316801390	CROMOLFERG 2% COL.SML DESCONTO: R\$ 1,92 (12,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,08	30049099	060	5929	UN	1,00	16,00	16,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564968	FR DESC PERSONALIDADE BABY G C/48 + 6 DESCONTO: R\$ 66,00 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 264,00	96190000	060	5929	UN	5,00	66,00	330,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564975	FR DESC PERSONALIDADE BABY XG C/42 + 6	96190000	060	5929	UN	5,00	66,00	330,00	66,00	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	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados:</p> <p>35230853859096000376590001890675594734309278</p> <p>35230853859096000376590001890675573323569796</p> <p>35230853859096000376590001890675585186255489</p> <p>35230853859096000376590001890675590744394569</p> <p>35230853859096000376590001890675578502496301</p> <p>35230853859096000376590001890675603718541369</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$1.421,38 (100,00%)</p>	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 7274

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230953859096000376550010000072741963603158

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

135231451326044 01/09/2023 17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000376

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 66,00 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 264,00													
7898039564982	FR DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 105,60 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 422,40	96190000	060	5929	UN	8,00	66,00	528,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658011276	PRELONE 11MG/ML FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 4,42 (11,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,49	30043999	060	5929	UN	1,00	36,91	36,91	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940658992	QUETIAPINA 25MG 30CPDS ZYDUS DESCONTO: R\$ 28,82 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 67,30	30049069	060	5929	UN	2,00	48,06	96,12	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPDS EUROFARMA DESCONTO: R\$ 20,21 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,17	30049069	060	5929	UN	1,00	67,38	67,38	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162803	SAB LIQ GLICERINA BARUEL BABY 400 ML DESCONTO: R\$ 2,80 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,26	34013000	060	5929	UN	1,00	28,06	28,06	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162810	SAB LIQ SONO TRANQUILO BARUEL BABY 400ML DESCONTO: R\$ 5,60 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,52	34013000	060	5929	UN	2,00	28,06	56,12	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004759845	SERTRALINA 50MG 30CPS EMS DESCONTO: R\$ 41,74 (47,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,23	30049039	560	5929	UN	1,00	86,97	86,97	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004759845	SERTRALINA 50MG 30CPS EMS DESCONTO: R\$ 41,74 (47,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,23	30049039	560	5929	UN	1,00	86,97	86,97	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORÓ FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un	33079000	060	5929	UN	6,00	7,31	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094201767	TOPISON CREME 1MG/G 20G DESCONTO: R\$ 8,25 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,51	30043210	060	5929	UN	1,00	68,76	68,76	8,25	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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090300091800700003864170794790000090905

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 91.807
NOSSO NUMERO 3000918000003864
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 909,05
VALOR COBRADO 909,05

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

NR.AUTENTICACAO A.392.62B.15C.14A.646

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

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

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

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

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.864170 7 94790000090905			
Nome do Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/09/2023			
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 01/09/2023	Nr. do documento 12432	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 00030009180000003864	
Recebi(amos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 909,05	
	Data de entrega	Nome		Assinatura		



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 00003.864170 7 94790000090905			
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 20/09/2023			
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	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Use do Banco		Nr. do documento 12432	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 00030009180000003864
					(=) Valor Pago	909,05
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.864170 7 94790000090905			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 20/09/2023			
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 01/09/2023	Nr. do documento 12432	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 00030009180000003864	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 909,05	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/09/23					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/09/2023					(=) Valor Cobrado 909,05	

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 12432
		SÉRIE: 1

 <p>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 12432 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35230953859096000104550010000124321634212813</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 135231451341729 01/09/2023 17:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	01/09/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/09/2023
MUNICÍPIO Pedreira	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4248 de 16/12/2022 Ano 2023	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1134,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	225,66	0,00	0,00	909,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896269900303	BETNOVATE CR.30GRS DESCONTO: R\$ 6,40 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 46,99	30043913	060	5929	UN	1,00	53,39	53,39	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982904633	BICO PEPETA ORTODONTICO DE SILICONE PEPETA DESCONTO: R\$ 0,66 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,94	39249000	060	5929	UN	2,00	3,30	6,60	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112136385	CETOPROFENO 20MG GTS 20ML TEUTO DESCONTO: R\$ 10,38 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 24,26	30049099	560	5929	UN	2,00	17,32	34,64	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595901767	DIGESAN PED.GTS.20ML DESCONTO: R\$ 5,43 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,83	30049045	060	5929	UN	1,00	45,26	45,26	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715674	DIPIRONA SODICA SOLUÇÃO ORAL 100ML EMS DESCONTO: R\$ 10,18 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,78	30049099	060	5929	UN	2,00	16,98	33,96	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070600249	FENERGAN CR.30GRS DESCONTO: R\$ 5,50 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 40,38	30049099	060	5929	UN	2,00	22,94	45,88	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040329624	FLORATIL AT 250MG 10 SACHES DESCONTO: R\$ 8,85 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 64,97	30049099	260	5929	UN	1,00	73,82	73,82	8,85	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:</p> <p>35230853859096000104590001948413890246006221</p> <p>35230853859096000104590001948413859393571890</p> <p>35230853859096000104590001948413872917945732</p> <p>35230853859096000104590001948413844351424964</p> <p>35230853859096000104590001948413734834578962</p> <p>35230853859096000104590001948413789883185364</p> <p>35230853859096000104590001948413852883473340</p> <p>35230853859096000104590001948413886359798680</p> <p>35230853859096000104590001948413764015441415</p>	RESERVADO AO FISCO

FarTriunfo

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 12432
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230953859096000104550010000124321634212813

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

135231451341729 01/09/2023 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
7896061995460	FR DESC BABYSEC ULTRA SEC MEGA P C/42 DESCONTO: R\$ 19,14 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 76,56	96190000	060	5929	UN	2,00	47,85	95,70	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995460	FR DESC BABYSEC ULTRA SEC MEGA P C/42 DESCONTO: R\$ 9,57 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 38,28	96190000	060	5929	UN	1,00	47,85	47,85	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552214	FR DESC HUGGIES LITTLE SWIMMERS MAR E PISCINA G-XG C/10 DESCONTO: R\$ 9,30 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,20	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007551088	FR DESC HUGGIES LITTLE SWIMMERS MAR E PISCINA M-G C/10 DESCONTO: R\$ 9,30 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,20	96190000	060	5929	UN	1,00	46,50	46,50	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415706	LENÇOS UMED. CLEAN BABY C/100 DESCONTO: R\$ 16,10 (28,75%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,90	34011190	060	5929	UN	10,00	5,60	56,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	LENÇOS UMED. PERSONALIDADE BABY C/100 DESCONTO: R\$ 25,50 (9,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 230,55	34011190	060	5929	UN	15,00	17,07	256,05	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000615428	MAM KUKA 1542 BICO RED NATURAL PLUS 250ML ROSA DESCONTO: R\$ 3,42 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,85	39249000	060	5929	UN	1,00	34,27	34,27	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036521021	MAM NEOP 2102 PANFORME 250ML BICO CONVENCIONAL ROSA DESCONTO: R\$ 2,82 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,41	39249000	060	5929	UN	1,00	28,23	28,23	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010254957	NEUTROGENA NORWEGIAN HIDR CORPORAL S/ PERFUME 200ML B DESCONTO: R\$ 6,94 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 62,50	33049910	060	5929	UN	1,00	69,44	69,44	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895296288019	SIMETICONA 75MG GTS 15ML NOVAQUÍMICA DESCONTO: R\$ 67,92 (73,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,94	30049099	060	5929	UN	6,00	15,31	91,86	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094201774	TOPISON POMADA IMG/G 20G DESCONTO: R\$ 8,25 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 60,51	30043210	060	5929	UN	1,00	68,76	68,76	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$832,49 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

Credliário: 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
01/08/2023	075587	636.436	1/1	Venda	74,59 ✓
02/08/2023	192501	643.473	1/1	Venda	62,20 ✓
04/08/2023	075786	636.511	1/1	Venda	1.112,73 ✓
07/08/2023	193501	643.916	1/1	Venda	37,20 ✓
08/08/2023	081963	636.592	1/1	Venda	75,78 ✓
11/08/2023	076312	636.669	1/1	Venda	45,23 ✓
11/08/2023	194507	644.362	1/1	Venda	230,55 ✓
14/08/2023	082238	636.704	1/1	Venda	114,42 ✓
19/08/2023	080668	636.829	1/1	Venda	43,86 ✓
21/08/2023	196554	645.314	1/1	Venda	64,32 ✓
22/08/2023	196859	645.523	1/1	Venda	133,27 ✓
23/08/2023	197113	645.663	1/1	Venda	37,20 ✓
26/08/2023	197653	645.932	1/1	Venda	38,28 ✓
28/08/2023	198123	646.207	1/1	Venda	201,23 ✓
29/08/2023	198306	646.279	1/1	Venda	104,80 ✓

Total Cliente: 2.375,66
Total Crediário: 2.375,66

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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402836001620520800002294800000131200
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 91.808
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.312,00
VALOR COBRADO 1.312,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.46A.496.2C6.F1F.6FA
=====

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

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04028.360016 20520.800002 2 94800000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/09/2023
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 12/09/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 12/09/2023	Nosso Número 157 / 00040283 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS CONT E FISCAIS REF AO MES 08/2023 <div style="text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023 </div>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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 04028.360016 20520.800002 2 94800000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/09/2023
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 12/09/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 12/09/2023	Nosso Número 157 / 00040283 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS CONT E FISCAIS REF AO MES 08/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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
10216
Código de Verificação de Autenticidade
OBMSMMZMA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/09/2023 às 12:50:26
Chave de Acesso
1237711YU4IENDINZFYFRF86JB98JKU

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/09/2023
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 joaquimpavao@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/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail financelro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.312,00	R\$ 1.312,00

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

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10216** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OBMSMMZMA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.12
2427902427 SEGUNDA VIA 0010

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 31780052343-1
13369544204-5 10000341447-9
Data do pagamento 18/09/2023
Valor em Dinheiro 1.131,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.131,78

DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB: C.052.317.2E0.3ED.B89

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 029881337 Série C
Data de Emissão: 14/09/2023
Data de Apresentação: 15/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 410000341447
Leitura Próximo Mês: 16/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	FF6C.64DA.8242.84C0.D55C.02D7.3A52.566D

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: 903.673.268-68
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.772.2195 www.cpf.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	SET/2023	22/09/2023	1.131,78

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 0,81%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	SET/23	1.386,000	kWh	0,50483406	699,70	699,70	18,00	125,96	573,75	4,65	21,57	Verde
0801	Consumo - TE	SET/23	1.386,000	kWh	0,29814675	413,23	413,23	18,00	74,98	338,85	2,74	12,74	Verde
	Total Distribuidora					1.112,93							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				18,85							

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2023 SET	1386	30	Consumo kWh	0,39904000	0,23331000	30061450	Ativa	9845	8259	1,00	1.386		16/10/2023
AGO	1387	32											
JUL	1299	30											
JUN	1297	29											
MAI	1466	32											
ABR	1763	30											
MAR	1779	30											
FEV	1493	28											
JAN	1507	31											
2022 DEZ	1449	30											
NOV	1659	33											
OUT	1256	30											
SET	1209	30											

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
Nº 029881337 Série C

CódDébAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.131,78

Data de Vencimento
22/09/2023

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

MERCEARIA DO DAVID
REDE FARTRIUNFO
DROGARIA PEDREIRA

R. ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE

836300000111 317800523431 133695442045 100003414479

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.56
2427902427 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000001-7 12970080001-1
10394584230-2 09235230925-3
Data do pagamento 18/09/2023
Valor Total 112,97

DOCUMENTO: 091810
AUTENTICACAO SISBB: 7.9CA.3F4.5B0.CC2.58C

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



Atendimento ao Cliente
11 2011-1111
11 2011-1111
11 2011-1111

Atendimento ao Cliente
11 2011-1111
11 2011-1111
11 2011-1111

Atendimento ao Cliente
11 2011-1111
11 2011-1111
11 2011-1111

Atendimento ao Cliente
11 2011-1111
11 2011-1111
11 2011-1111

Atendimento ao Cliente
11 2011-1111
11 2011-1111
11 2011-1111

Atendimento ao Cliente
11 2011-1111
11 2011-1111
11 2011-1111

Atendimento ao Cliente
11 2011-1111
11 2011-1111
11 2011-1111



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 09/2023
 Período: 02/08/2023 a 01/09/2023
 Data de emissão: 03/09/2023

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

Vencimento
25/09/2023

Total a Pagar - R\$
112,97

Planos Anatel

201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
 201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS
 201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	5	3	82,13
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	5	5	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	19,99
SKEELO V4	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	0,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
Subtotal			102,12

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	143,74MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	16,00GB	988,47MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,636	-	0,00
FRANQUIA VOZ	280,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	62m30s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		01m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		875,00KB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

25/09/2023

Total a Pagar - R\$

112,97

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3

Nº da Conta 0394584230

Mês Referência 09/2023

846700000017

129700800011

103945842302

092352309253

Pagar via Pix



18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
242702427 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300032646176994880000007792

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	91.811
NOSSO NUMERO	3108925000032646
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	77,92
VALOR COBRADO	77,92

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

NR.AUTENTICACAO B.20A.6B3.909.8D5.56A

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: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

BB Cobrança 3.000,00	Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
	Pagador/CNPJ/CPF SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - CNPJ: 46.409.637/0001-37				Nosso-Número 3108925000032646	
	Data de Vencimento 29/09/2023	Nr Documento M-0406	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 77,92	
	Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - CNPJ: 46.409.637/0001-37 AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - V.S JOSE 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 310892500003264	Nr Documento M-0406	Data de Vencimento 29/09/2023	Valor do Documento 77,92	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000					

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

Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
	17 / 27				

Agência / Código do Beneficiário
02427-9 / 35538-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,02 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
título sujeito a protesto
REFERENTE A SERVIÇO TECNICO
NFS-e 5537

Data Processamento 01/09/2023
Espécie DOC DM
Data do Documento 01/09/2023
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recabimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 29/09/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0
Data do Documento 01/09/2023	Nr do Documento M-0406	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso-Número 3108925000032646	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 77,92	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,02 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
título sujeito a protesto
REFERENTE A SERVIÇO TECNICO
NFS-e 5537

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - CNPJ: 46.409.637/0001-37
AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - V.S JOSE
13920-000 - PEDREIRA - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Número da NFS-e
5537
Código de Verificação de Autenticidade
EF1EYTP3A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2023 às 10:31:17
Chave de Acesso
 1231733CZD1RU1CQE7S8IBPSVM3YDM2R

Para certificação de autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw>
 sb, 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 01/09/2023
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.862.503/0001-95	RG/Inscrição Estadual 519058374112	Inscrição Municipal 54000013771	Cadastro 000082703	Nome/Razão Social C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 445	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	E-mail alceu@adjcontabilidade.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/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CAMERA - TROCA DE FONTE	80,00	R\$ 80,00

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: 07.05	Alíquota 2,5966%	Atividade Município 0000070000005	Código CNAE 4321500	Construção Civil	
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o		Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 80,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 80,00	Total do ISS R\$ 2,08	ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 77,92**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

MANUTENÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5537** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EF1EYTP3A**.

Data

CPF/RG

Assinatura

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090310892500300032645178494880000014400

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	91.812
NOSSO NUMERO	31089250000032645
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	144,00
VALOR COBRADO	144,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 18/12/2022
Ano 2023

NR.AUTENTICACAO A.1DF.FAF.F1D.AA0.750

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00032.645178 4 94880000014400

Recibo de Entrega

BB Cobrança 3.000.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Pagador/CNPJ/CPF SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - CNPJ: 46.409.637/0001-37				Nosso-Número 31089250000032645	
Data de Vencimento 29/09/2023	Nr Documento M-0404	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 144,00	
Recebí(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00032.645178 4 94880000014400

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - CNPJ: 46.409.637/0001-37 AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - V.S JOSE 13920-000 - PEDREIRA - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 3108925000003264	Nr Documento M-0404	Data de Vencimento 29/09/2023	Valor do Documento 144,00	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,04 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE A NF 000.000.758 PEÇA						
Data Processamento 01/09/2023						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 01/09/2023						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou o compartilhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00032.645178 4 94880000014400

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 29/09/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0
Data do Documento 01/09/2023	Nr do Documento M-0404	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso-Número 31089250000032645	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,04 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE A NF 000.000.758 PEÇA						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - CNPJ: 46.409.637/0001-37
AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - V.S JOSE
13920-000 - PEDREIRA - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recebemos de C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2023 Dest/Rem: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS Valor Total: 144,00

NF-e
N° 000.000.758
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**C.L. MONITORAMENTO E ALARMES
LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 445 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP:
13920-000
Fone: (19)3893-1455 - FAX: (19)3893-1455

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.000.758
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0928 8625 0300 0195 5500 1000 0007 5810 0131 5615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231447687070 01/09/2023 10:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519058374112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.862.503/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

AV JOAQUIM CARLOS, 1539

BAIRRO / DISTRITO

VILA SAO JOSE

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

01/09/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:17:41

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 758 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,24 (6,42 %)	144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
9	FONTE 12 V 05 ESTABILIZADA MCM Valor Aprox Tributos R\$ 9,24 (6,42%) Fonte: IBPT	85393119	0102	5102	UN	1,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MANUTENCAO EM CAMERA

TROCADO FONTE QUEIMADA

RESERVADO AO FISCO

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070426417001221313300002194900000279122

BENEFICIARIO:
FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

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

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

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

NR. DOCUMENTO	91.813
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.791,22
VALOR COBRADO	2.791,22

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

NR.AUTENTICACAO 5.BE6.392.12A.A0C.9B0

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04264.170012 21313.300002 1 94900000279122

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/10/2023
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 01/09/2023	Núm. do documento 18657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00042641 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.791,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04264.170012 21313.300002 1 94900000279122

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/10/2023
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 01/09/2023	Núm. do documento 18657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00042641 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.791,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018657
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1051

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000018657 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0912 2377 9400 0190 5500 1000 0186 5711 0050 1020

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231450727202 01/09/2023 16:25:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.237.794/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)

Ano 2023

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/09/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	2.791,22
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	2.791,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CTI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000008	Aceola - KG	07052900	040	5102	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	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
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	6,00	24,00	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	07099900	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
000048	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	Rúcula - UN	07099900	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	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	Papino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	3,00	6,00	18,00	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	Límao - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	8,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	11,00	2,00	22,00	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
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	21,00	3,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	80,00	0,74	44,40	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
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
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	6,00	18,00	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
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 40 = R\$ 2791,22 -

ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALIQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III RETENÇÃO IRRF DE 1,2% VAL APROX TRIBUTOS R\$558,24(20%) FONTE IBPT

PE 24585 - 24598 - 24646 - 24688 - 24785 - 24855

RESERVADO AO FISCO

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 000018657 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0912 2377 9400 0190 5500 1000 0186 5711 0050 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231450727202 01/09/2023 16:25:27		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90		

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	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
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	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
000105	Pepino 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
000018	Manga Tommy - KG	08045020	040	5102	KG	3,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,80	8,50	15,30	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
000103	Limaço - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Prata - 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	30,00	2,00	60,00	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
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	8,00	8,00	64,00	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
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	6,00	18,00	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
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	Berinjela - KG	07083000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	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
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	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
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	Jilo - KG	07089000	040	5102	KG	1,00	10,00	10,00	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
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,80	8,50	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limaço - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	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 Prata - 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	17,00	2,00	34,00	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
000016	Manga Tommy - KG	08045020	040	5102	KG	4,00	0,01	0,04	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
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	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
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	3,00	23,00	69,00	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
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	6,00	18,00	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
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	Berinjela - KG	07083000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	6,00	18,00	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
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	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
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	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
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	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	2,00	10,00	20,00	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
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,20	8,50	18,70	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
000103	Limaço - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	14,00	2,00	28,00	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
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	7,80	3,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	10,00	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	9,80	8,00	79,20	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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000112767001422960340002594930000116814

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	91.814
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.168,14
VALOR COBRADO	1.168,14

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

NR.AUTENTICACAO A.633.871.5D6.094.89E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01127.670014 22960.340002 5 94930000116814**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 04/10/2023
---	----------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número 109/00011276-7	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
Data do Documento 04/09/2023	Nº do Documento 31061/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento 1.168,14

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01127.670014 22960.340002 5 94930000116814**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 04/10/2023
---	--------------------------

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

Data do Documento 04/09/2023	Nº do Documento 31061/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00011276-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.168,14

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: 31061****COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,70**

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 Baixe

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 000.031.061
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 **1**
Nº 000.031.061
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0310 6112 0521 5369

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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231463239789 04/09/2023 11:32:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
04/09/2023

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
04/09/2023

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:31:38

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 31061 - Valor Original: R\$ 1.168,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.168,14

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 04/10/2023
Valor R\$ 1.168,14

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.236,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	1.168,14				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
													ICMS IPI
45756	LEITE PO DANONE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5405	UND	8,0000	79,5500	38,16	598,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36480	LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G	19011090	060	5405	UND	10,0000	59,9900	30,00	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 26016 - 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\$: 166,27 Federal e R\$: 222,53 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 6042E8

RESERVADO AO FISCO

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000113195001422960340002595030000229081

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	91.815
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.290,81
VALOR COBRADO	2.290,81

NR. AUTENTICACAO 2.C45.084.241.E91.3E5
=====

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 01131.950014 22960.340002 5 95030000229081

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 14/10/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011319-5	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acerte	Data do Processamento	Valor do Documento
14/09/2023	31276/1	DP	N		2.290,81

Autenticação Mecânica

TÉRMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 18/12/2022
Ano 2023

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01131.950014 22960.340002 5 95030000229081

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 14/10/2023

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.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
14/09/2023	31276/1	DP	N		109/00011319-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.290,81

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: 31276

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,37

(-) 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

NF-e
Nº 000.031.276
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.276
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0312 7610 8877 9044

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

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231536158379 14/09/2023 15:16:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519023720113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **TERMO DE COLABORAÇÃO DE 2023**
CNPJ: 03.071.050/0001-58
Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS
CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023
ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
BAIRRO / DISTRITO: SAO PEDRO
CEP: 13920-000
DATA DA SAÍDA: 14/09/2023
MUNICÍPIO: PEDREIRA
UF: SP
TELEPHONE / FAX: 3853-3081
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519023720113
HORA DA SAÍDA: 15:15:18

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 31276 - Valor Original: R\$ 2.290,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.290,81

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 14/10/2023
Valor: R\$ 2.290,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	282,02	50,76		0,00	0,00	2.694,46
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	403,65	0,00	0,00	2.290,81

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

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
426083	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UND	5,0000	7,4900	5,60	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155764	AP BARBEAR PRESTOBARBA ULTRAGIP 3 C/2	82121020	060	5405	UND	4,0000	13,9900	8,40	47,56	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
126985	COND SEDA OLEO HIDRATAÇAO 325ML	33059000	060	5405	UND	9,0000	13,9900	18,90	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289787	DES REXONA ROLL-ON FEM COTTON DRY 50ML	33072010	060	5405	UND	5,0000	11,9900	9,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292125	DES REXONA ROLL-ON FEM S/PERFUME 50ML	33072010	060	5405	UND	5,0000	11,9900	9,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848387	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 1LT	38089419	000	5102	UND	10,0000	19,9900	30,00	169,90	169,90	30,58	0,00	18,00	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
809330	ESPONJA ACO BOM BRIL C/8	73231000	060	5405	UND	5,0000	3,7900	2,85	16,10	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	3,90	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648981	LOCAO HIDR JOHNSONS BABY 200ML	33049990	060	5405	UND	3,0000	48,9500	22,02	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189227	LOCAO HIDR JOHNSONS BABY HORA SONO 200ML	33049990	060	5405	UND	3,0000	49,9900	22,50	127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535826	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR SUA VE 200ML	34052000	000	5102	UND	4,0000	12,9900	7,80	44,16	44,16	7,95	0,00	18,00	0,00
587389	OLEO JOHNSONS BABY C/AMENDOAS 200ML	33049990	060	5405	UND	4,0000	69,9500	41,96	237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964948	OLEO JOHNSONS BABY PURO 200ML	33049990	060	5405	UND	2,0000	69,9500	20,98	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154318	SAB LIQ GRANADO BEBE GLICER REFIL 250ML	34012010	060	5405	UND	10,0000	19,9900	30,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509426	SAB LIQ JOHNSONS BABY GLICERINADO 200ML	34013000	060	5405	UND	10,0000	29,9900	45,00	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840475	SABAO PEDRA YPE NEUTRO C/5	34011900	000	5102	UND	4,0000	19,9900	12,00	67,96	67,96	12,23	0,00	18,00	0,00
157066	SACO LIXO CASTELO FORTE 15LT C/20	39232110	060	5405	UND	10,0000	5,9500	8,90	50,60	0,00	0,00	0,00	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
269450	SH JOHNSONS BABY CAB CLARO 200ML	33051000	060	5405	UND	3,0000	21,9900	9,90	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808687	SH JOHNSONS BABY TRADICIONAL 200ML	33051000	060	5405	UND	9,0000	21,9900	29,70	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127019	SH SEDA RECARGA NATURAL FORÇA 325ML	33051000	060	5405	UND	8,0000	10,9900	13,20	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaAV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-99800 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.276
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0312 7610 8877 9044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231536158379 14/09/2023 15:16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 26087 - 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\$: 555,33 Federal e R\$: 590,76 Estadual Lei 12.741 Fonte:
IBPT 6042E8

RESERVADO AO FISCO

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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:13
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080113203001422960340002395030000257436

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 91.816

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.574,36

VALOR COBRADO 2.574,36

NR.AUTENTICACAO 4.851.6D6.AF2.FA7.351

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01132.030014 22960.340002 3 95030000257436**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 14/10/2023
Endereço Beneficiário / Avalista AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000				
Nosso Número 109/00011320-3	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 14/09/2023		Nº do Documento 31281/1	Espécie do Documento DP	Aceite N
			Data do Processamento	Valor do Documento 2.574,36

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01132.030014 22960.340002 3 95030000257436**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 14/10/2023
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4	
Data do Documento 14/09/2023	Nº do Documento 31281/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Nosso Número 109/00011320-3
				(=) Valor do Documento 2.574,36
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: 31281 COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,54				(-) 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 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 000.031.281
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.031.281
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0312 8115 4054 0911

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

135231536811785 14/09/2023 16:29:13

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

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
14/09/2023

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
14/09/2023

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:28:28

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 31281 - Valor Original: R\$ 2.574,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.574,36

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 14/10/2023
Valor R\$ 2.574,36

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	
294,89		52,33		0,00		0,00		2.862,76	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	288,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.574,36	

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 DBSCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	20,0000	4,4900	6,20	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827720	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UND	1,0000	15,9900	2,40	13,59	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
134643	ARROZ SERRAZUL TP1 5KG	10063021	040	5102	UND	2,0000	24,9900	1,50	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	5,0000	37,9900	28,50	161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	AZEITONA GRANEL VERDE KG	20057000	000	5102	UND	0,9740	37,9900	5,55	31,45	31,45	5,66	0,00	18,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	10,0000	7,9900	12,00	67,90	26,41	4,75	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
129909	BISC TORTUGUITA RECH CHOC BAUNILHA 120G	19053100	060	5405	UND	5,0000	2,9900	2,25	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129984	BISC TORTUGUITA RECH CHOCOLATE 120G	19053100	060	5405	UND	5,0000	2,9900	2,25	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103635	BISC TORTUGUITA RECH QUAD MORANGO 130G	19053100	060	5405	UND	5,0000	2,7900	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	5,0000	3,9500	2,95	16,80	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00
100684	CAFE CANECAO TRADICIONAL VACUO 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	2,0000	15,9500	4,78	27,12	27,12	4,88	0,00	18,00	0,00
279250	COCO RALADO DUCOCO UMIDO/ADOC FINO 100G	08011100	000	5102	UND	2,0000	5,9900	2,16	9,82	9,82	1,77	0,00	18,00	0,00
282251	COLORIFICO KITANO 400G	21039091	060	5405	UND	1,0000	9,9900	1,80	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	10,0000	2,9900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53058	FAR MANDIOCA TORRADA SANJER 500G	11062000	040	5102	UND	2,0000	7,9500	2,38	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316482	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG	11010010	020	5102	UND	4,0000	6,2900	3,76	21,40	12,48	1,50	0,00	12,00	0,00
157600	FAROFA DALENA MILHO TRADICIONAL 250G	19019090	000	5102	UND	3,0000	12,7900	5,76	32,61	32,61	5,87	0,00	18,00	0,00
613193	FEIJAO GASPARG 1KG	07133399	040	5102	UND	20,0000	5,9900	18,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	2,0000	5,6900	2,04	9,34	9,34	1,68	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	04029000	060	5405	UND	10,0000	4,9900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45756	LEITE PO DANONE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5405	UND	10,0000	84,9900	59,50	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36480	LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G	19011090	060	5405	UND	1,0000	59,9900	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103352	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G	21039011	060	5405	UND	8,0000	7,9900	9,60	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39730	MARG CLAYBOM CREMOSA C/SAL 250G	15171000	060	5405	UND	8,0000	4,9900	6,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100795	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5405	UND	8,0000	4,9900	6,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134414	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SACHET 300G	21032010	060	5405	UND	8,0000	1,8900	2,24	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321800	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	20,0000	6,4900	5,20	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	000	5102	UND	6,0000	2,9500	0,90	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	4,0000	9,9900	6,00	33,96	33,96	6,11	0,00	18,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.281
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

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



CHAVE DE ACESSO

3523 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0312 8115 4054 0911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231536811785 14/09/2023 16:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
518697	POLPA DM FRUTA GOIABA 100G	08119000	060	5405	UND	25,0000	3,9900	15,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544531	POLPA DM LIMAO 100G	20093100	060	5405	UND	25,0000	3,5000	13,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544710	POLPA DM TANGERINA 100G	20091900	060	5405	UND	25,0000	3,9900	15,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103458	QJO RALADO MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UND	10,0000	5,4900	8,20	46,70	46,70	8,41	0,00	18,00	0,00
500445	REFR MOGI GUARANA 2LT	22021000	060	5405	UND	12,0000	5,7900	6,96	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38890	SALG YOKI BATATA PALHA TRAD 105G	20052000	060	5405	UND	5,0000	8,4900	7,65	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 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.**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.281
SÉRIE 001
FOLHA 3/3AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980**PORTUGA**
SUPERMERCADOS
O Supermercado do jeito que você merece!

CHAVE DE ACESSO

3523 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0312 8115 4054 0911Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231536811785 14/09/2023 16:29:13INSCRIÇÃO ESTADUAL
510023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No 26084 - 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\$: 385,72 Federal e R\$: 473,86 Estadual e R\$: 6,23 Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT 6042E8

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.13
2427902427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA
CONTA: 20.238-3

FAVORECIDO: CASA DE CARNES GERALDI LTDA
CPF/CNPJ: 61.621.322/0001-42
VALOR: R\$ 3.811,09
DEBITO EM: 18/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091817
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AC.8AB.6DD.A26.70A

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 CASA DE CARNES GERALDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/09/2023 Dest/Rem: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN Valor Total: 3.811,09

NF-e
Nº 000.000.957
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DE CARNES GERALDI LTDA

R 15 DE NOVEMBRO, 735 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP:
13920-000
Fone:
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.957
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0961 6213 2200 0142 5500 1000 0009 5710 3537 1076

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231535199076 14/09/2023 13:25:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001674118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.621.322/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 14/09/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.483,63	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 672,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.811,09

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 171	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
1	ACEM	02013000	0102	5102	KG	18,00	28,90	78,03	442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BACON	02101200	0102	5102	UN	1,00	35,90	5,38	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA SUINA	02032200	0102	5102	KG	18,00	21,90	59,13	335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	COSTELA SUINA	02032200	0102	5102	KG	10,00	27,90	41,85	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	COXA SOBRE COXA	02071100	0102	5102	KG	15,00	10,99	24,73	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	26,00	37,90	147,81	837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CUPIM	02013000	0102	5102	KG	6,00	35,90	32,31	183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FILE DE COXA C/ PELE	02071400	0102	5102	KG	20,00	17,90	53,70	304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	18,00	21,90	59,13	335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LINGUIÇA PURA	16023900	0102	5102	KG	4,00	25,90	15,54	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	3,00	69,00	31,05	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PATINHO	02013000	0102	5102	KG	14,00	37,90	79,59	451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	02071300	0102	5102	KG	12,00	11,99	21,58	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PRESUNTO SADIA	16024900	0500	5405	UN	2,00	39,90	11,97	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0500	5405	UN	4,00	17,90	10,74	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$512,61 federais e R\$670,85 estaduais. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:29
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000276786000032507994790000132360

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	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.323,60
VALOR COBRADO	1.323,60

NR.AUTENTICACAO D.5B6.B5F.6DF.F23.547

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: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000019389


Valor: R\$ 1.323,60, Vencimento: 20/09/2023 23793.36809 90000.002767 86000.032507 9 94790000132360

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

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

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.002767 86000.032507 9 94790000132360					
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Nosso número 09/00000027686-6	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000019389	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/09/2023	Valor Documento R\$ 1.323,60
(-) 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, n°: 84 - CEP: 13920000 - SP						Autenticação Mecânica	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa							

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.002767 86000.032507 9 94790000132360					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/09/2023	
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 01/09/2023		N° do Documento 0000019389	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 09/00000027686-6	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.323,60	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, n°: 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\$ 1.323,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19389
SÉRIE: 1

SHELL
TRIUNFO 24 HS

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 - SAÍDA **1**

Nº 19389
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0966 1573 8900 0191 5500 1000 0193 8918 9578 2800

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231448512799 - 01/09/2023 11:47:27

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
01/09/2023

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/09/2023

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13920-000

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519016272118

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:47:27

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 20/09/2023; Valor: R\$ 1.323,60;

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\$ 1.323,60
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\$ 1.323,60			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico 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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSM	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos incidentes 18,699 % = R\$ 78,35 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	110,557	R\$ 3,79	R\$ 419,01	0	0	0	0	0	0
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos incidentes 18,704 % = R\$ 18,12 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	24,905	R\$ 3,89	R\$ 96,88	0	0	0	0	0	0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 18,7 % = R\$ 70,09 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	93,937	R\$ 3,99	R\$ 374,81	0	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 12,099 % = R\$ 44,03 Fonte: IBPT	27101921	060	5929	LT	61,263	R\$ 5,94	R\$ 363,90	0	0	0	0	0	0
001321	620505001	SHELL HELIX HX8 5W40 SINTETICO 1 LT Tributos Incidentes 38,449 % = R\$ 26,53 Fonte: IBPT	27101932	060	5929	UN	1,000	R\$ 69,00	R\$ 69,00	0	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: 73476, 75904, 77567, 79781, 81311, 87010, 88050, 93424
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 264481
Valor Aprox. Tributos: R\$ 68,96 Federal, R\$ 168,17 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Emissão: 01/09/2023

Fechamento: 01/09/2023

Vencimento: 20/09/2023

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

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SAO PAULO

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

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: Nfe000000019389

Total da Venda: R\$1.323,60

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 291,66

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$1.323,6

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.323,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.323,60

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtde	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
87010		1 / 1	23/08/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	5,940	61,262	0,000	6,120	363,900	PAULO BUEN	DJM-7328	460086	545	8,90

Assinatur
a:

Total de Agregad	1				61,262	R\$0,00	R\$6,12	R\$363,90					545	
-------------------------	----------	--	--	--	---------------	----------------	----------------	------------------	--	--	--	--	------------	--

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtde	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
73476		1 / 1	04/08/2023	ETANOL COMUM	3,890	24,905	0,000	2,490	96,860	CLAUDIO RO	DPG-3H59	39361	195	7,83

Assinatur
a:

75904		1 / 1	09/08/2023	ETANOL V-POWER	3,990	29,712	0,000	2,970	118,550	PAULO BUEN	DPG-3H59	39587	226	7,61
75904		1 / 1	09/08/2023	SHELL HELIX HX8 5W	69,000	1,000	0,000	0,000	69,000	PAULO BUEN	DPG-3H59	39587	0	0,00

Assinatur
a:

77567		1 / 1	11/08/2023	ETANOL V-POWER	3,990	31,551	0,000	3,150	125,890	PAULO BUEN	DPG-3H59	39861	274	8,68
-------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

79781		1 / 1	14/08/2023	ETANOL COMUM	3,790	32,137	0,000	3,210	121,800	CLAUDIO RO	DPG-3H59	0	-39881	-1,240
-------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	---	--------	--------

Assinatur
a:

81311		1 / 1	16/08/2023	ETANOL COMUM	3,790	22,391	0,000	2,240	84,860	CLAUDIO RO	DPG-3H59	0	0	0,00
-------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	------------	----------	---	---	------

Assinatur
a:

264481		1 / 1	18/08/2023	ETANOL COMUM	3,790	21,337	0,000	2,130	80,870	CLAUDIO	DPG-3H59	40582	40582	1,901
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	---------	----------	-------	-------	-------

Assinatur
a:

88050		1 / 1	24/08/2023	ETANOL COMUM	3,790	34,692	0,000	3,470	131,480	CLAUDIO	DPG-3H59	40912	330	9,51
-------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

93424		1 / 1	31/08/2023	ETANOL V-POWER	3,990	32,675	0,000	3,270	130,370	PAULO	DPG-3H59	41209	297	9,09
-------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

Total de Agregad	9				230,400	R\$0,00	R\$22,93	R\$959,70					2043	
-------------------------	----------	--	--	--	----------------	----------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	-------------	--

Total Geral:					291,662	R\$0,00	R\$29,05	R\$1.323,60						
---------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:56
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379042209900292043869500876560459484000008977

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	92.501
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	89,77
VALOR COBRADO	89,77

NR.AUTENTICACAO 6.CD8.909.B52.9BD.F17

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 25/09/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 12/09/2023	Número do Documento 292043895	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2023	Nosso Número 09/00292043895-P
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, 2920438951 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292043895-P

Autenticação mecânica

Bradesco 237-2 23790.42209 90029.204386 95008.765604 5 94840000008977					Vencimento 25/09/2023
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Nosso Número 09/00292043895-P
Data do Documento 12/09/2023	Número do Documento 292043895	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2023	(=) Valor do Documento 89,77
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 2920438951 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37			
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292043895-P			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

RPS / Número da Nota
42031 / 49514

Data e Hora de Emissão
14/09/2023

Código de Verificação
V5ZS3YY58

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**
Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**
Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Data de Vencimento: 25/09/2023
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: 20/10/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42031, emitido em 14/09/2023.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 09/2023

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

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

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:56
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23790422099002920439441008765608694840000019000

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 92.502

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

NR. AUTENTICACAO 5.E4A.EEC.F0E.96F.35B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 12/09/2023	Número do Documento 292043941	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2023	Nosso Número 09/00292043941-7
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, 2920439411 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00292043941-7

Autenticação mecânica

237-2					23790.42209 90029.204394 41008.765608 6 94840000019000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/09/2023	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 12/09/2023	Número do Documento 292043941	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2023	Nosso Número 09/00292043941-7	
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, 2920439411 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189			Código de Baixa 009/00292043941-7		

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
42032 / 49515

Data e Hora de Emissão
14/09/2023

Código de Verificação
HIRADXMVI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONSULTORIA 9 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00	40,00	40,00
2	TREINAMENTOS 9 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	15,00	15,00	15,00
3	LAUDOS QUANTITATIVOS 9 / 12 Laudo de Vibração 1 Pol	115,00	115,00	115,00
4	OUTROS 9 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabalho	30,00	30,00	30,00

Data de Vencimento: 25/09/2023
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 190,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
2º 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: 20/10/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42032, emitido em 14/09/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 09/2023

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 9 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00	1	40,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 9 / 12 Laudo de Vibração 1 Po	115,00	1	115,00
OUTROS 9 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabal	30,00	1	30,00
TREINAMENTOS 9 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,00	1	15,00
Totais de Valores Empresa:			200,00

Total Faturado 200,00
Valor de Iss Retido 10,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362916523291901
29/09/2023 16:59:1829/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:18
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017791440000000700025601014194990000039500

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	92.901
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

NR.AUTENTICACAO 7.654.9BA.293.407.8C7

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

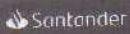
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/10/2023
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					Nosso Número
					000000000256
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor do Documento
29/09/2023	4709	DM	Não	29/09/2023	395,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos/Abatimento
	Rápida com Registro	REAL	1		(+) Mora/Multa
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Valor Cobrado
MULTA APOS 15/10/2023 R\$ 7,90					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					

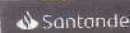
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. N° 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01779.14400.000007.00025.601014.1.94990000039500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/10/2023
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					Nosso Número
					000000000256
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor do Documento
29/09/2023	4709	DM	Não	29/09/2023	395,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos/Abatimento
	Rápida com Registro	REAL	1		(+) Mora/Multa
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Valor Cobrado
MULTA APOS 15/10/2023 R\$ 7,90					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					

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 ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.004.709
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 Emília 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 000.004.709 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0907 0251 2100 0137 5500 1000 0047 0910 8605 8530</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231602460149 - 25/09/2023 10:19:51</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 519.096.693.110</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.025.121/0001-37</p>		<p>C.N.P.J. 07.025.121/0001-37</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46.409.637/0001-37	25/09/2023
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/09/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:18:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA		
F-000139/1	10/10/2023	395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANTT	PLACA DO EKS4393	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 46,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	395,00	395,00				J.C.M.S. I.P.I.

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal do IPI Valor aproximado de(s) Tributação(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT;</p> <p>REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMÍLIA - 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 EMÍLIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 139 PEDIDO Nº 181370</p>	