



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: OUTUBRO 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\$)
06/10/2023	132.207,91	06/10/2023	0006/10	R\$ 132.207,91

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	33.646,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	132.207,91
(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\$	165.854,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	165.854,83

(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...

Rescrevendo 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 S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 137.515,13		R\$ 137.515,13	R\$ 137.515,13	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 3.342,86		R\$ 3.342,86	R\$ 3.342,86	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 8.019,57		R\$ 8.019,57	R\$ 8.019,57	
Outros materiais de consumo	R\$ 337,50		R\$ 337,50	R\$ 337,50	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.437,04		R\$ 2.437,04	R\$ 2.437,04	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.689,50		R\$ 2.689,50	R\$ 2.689,50	
Combustível	R\$ 1.100,16		R\$ 1.100,16	R\$ 1.100,16	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 992,76		R\$ 992,76	R\$ 992,76	
Despesas financeiras e bancárias	0		0		
Outras despesas			R\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 156.736,44</b>		<b>R\$ 156.736,44</b>	<b>R\$ 156.736,44</b>	

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





Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
set/23	06/10/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.205,52
set/23	06/10/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.273,82
set/23	06/10/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.111,24
set/23	06/10/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.682,78
set/23	06/10/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.185,71
set/23	06/10/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.341,39
set/23	06/10/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.410,94
set/23	06/10/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.085,08
set/23	06/10/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.604,77
set/23	06/10/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.833,91
set/23	06/10/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.189,51
set/23	06/10/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.344,00
set/23	06/10/2023	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.704,73
set/23	06/10/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	433,93
set/23	06/10/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.914,85



set/23	06/10/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.487,83
set/23	06/10/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.565,53
set/23	06/10/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.994,83
set/23	06/10/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.582,23
set/23	06/10/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.907,12
set/23	06/10/2023	FÉRIAS	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.930,12
set/23	06/10/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.925,99
set/23	06/10/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.085,08
set/23	06/10/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.163,26
set/23	06/10/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.469,57
set/23	06/10/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.506,07
set/23	06/10/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.030,36
03/10/2023	06/10/2023	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.580,46
09/09/2023	09/10/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	24.751,30
03/10/2023	09/10/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	495,72
26/09/2023	09/10/2023	N.F.34.213	PAPELARIA ESTRELA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,50
03/10/2023	09/10/2023	N.F. 31.637	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44,33
23/09/2023	09/10/2023	N.F.1742857225-0	VIVO SP	TELEFONE	14,37



28/09/2023	09/10/2023	N.F.4.714	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00
03/10/2023	09/10/2023	N.F.42479/49961	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	493,77
31/08/2023	09/10/2023	N.F.301282-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.860,00
set/23	09/10/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 15/09/2023	ÁGUA	94,57
29/09/2023	09/10/2023	N.F.5330	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE	116,78
04/10/2023	09/10/2023	N.F.9037	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	675,98
04/10/2023	09/10/2023	N.F. 1307	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	781,30
set/23	09/10/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	10.298,79
09/10/2023	09/10/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	19.916,61
16/10/2023	16/10/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.642,08
13/10/2023	16/10/2023	N.F.1	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO	200,00
03/10/2023	16/10/2023	N.F.10310	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
01/10/2023	16/10/2023	N.F.3913158	CLINET	INTERNET	79,00
05/10/2023	16/10/2023	N.F.42673/50147	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	351,50
03/10/2023	16/10/2023	N.F.7331	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.444,25
03/10/2023	16/10/2023	N.F.1142	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	42,94
03/10/2023	16/10/2023	N.F.12720	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	855,67

02/10/2023	16/10/2023	N.F.19527	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.100,16
04/10/2023	16/10/2023	N.F.96323	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.039,06
03/10/2023	16/10/2023	N.F.18786	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.650,24
16/10/2023	18/10/2023	N.F.4233	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
17/10/2023	18/10/2023	N.F.030375134	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.584,08
04/10/2023	18/10/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	127,48
10/10/2023	18/10/2023	N.F.42748/50222	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
10/10/2023	18/10/2023	N.F.42755/50229	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
23/10/2023	23/10/2023	N.F.220	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.504,64
20/10/2023	23/10/2023	N.F.4.753	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00

TOTAL 156.736,44

156.736,44

TOTAL DAS DESPESAS

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE 9.118,39

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



*[Handwritten signature]*





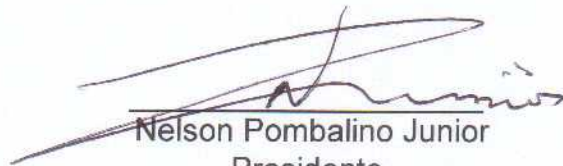
**Acolhendo vidas...**

**Reescrevendo Futuro!**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 165.854,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 156.736,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.118,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.118,39

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, 07 de Novembro 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: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	30/09/2023	2.205,52
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/09/2023	2.273,82
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/09/2023	5.111,24
48	ANDREA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/09/2023	2.682,78
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	30/09/2023	2.185,71
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/09/2023	4.341,39
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/09/2023	3.410,94
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/09/2023	2.085,08
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/09/2023	1.604,77
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/09/2023	1.833,91
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	30/09/2023	2.189,51
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	30/09/2023	2.344,00
25	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331.227.308-04	30/09/2023	5.704,73
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/09/2023	433,93
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/09/2023	2.914,85
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/09/2023	2.487,83
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/09/2023	2.565,53
77	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	157.647.908-08	30/09/2023	1.994,83
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/09/2023	2.582,23
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/09/2023	1.907,12
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/09/2023	1.925,99
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/09/2023	2.085,08
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	30/09/2023	2.163,26
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/09/2023	2.469,57
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/09/2023	2.506,07
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/09/2023	1.030,36
<b>Total:</b>				<b>65.040,05</b>

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



**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 1

Período de: 29/09/2023 à 30/09/2023

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
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	29/09/2023	2.930,12
<b>Total:</b>				<b>2.930,12</b>

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

set/23

ENCARGOS	
DARF	R\$ 10.298,79
FGTS	R\$ 6.580,46
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 16.879,25
<b>TOTAL REPASSE</b>	
	<b>16.879,25</b>

Escritorio Joaquim C. Pavão  
 D. Pessoal: Anderson/Edna  
 26/09/2023

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



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:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.205,52

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.392.4DB.F62.FC0.87A

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

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

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 2.401,89	Total Descontos 196,37			
	Total Liquido -->	2.205,52			
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.401,89	Base Calculo FGTS 2.401,89	FGTS do MES 192,15	Base Calculo IRRF 2.401,89	Faixa IRRF ****

Ana Paula Camargo  
Assinatura

06/10/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI  
 CPF: 304.213.868-27  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 19.714-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.273,82

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9E0.0CF.33F.419.56C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 09 2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 2.476,94	Total Descontos 203,12
	Total Liquido -->	2.273,82
Salario Base 2.404,80	Sal.Contr.INSS 2.476,94	Base Calculo FGTS 2.476,94
	FGTS do MES 198,16	Base Calculo IRRF 2.476,94
		Faixa IRRF *****

*Ana Paula Crepaldi*  
 Assinatura

06/10/2023  
 Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO  
CPF: 302.669.378-29  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.395-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.111,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.73A.5F9.8C0.FCD.9E0

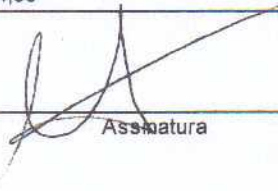
TERMO DE COLABORACAO 09.2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	125,00	4.370,00	
3	Repouso Semanal Remunerado	25,00	874,00	
1247	Prêmio Permanência	6,00	314,64	
1260	Adicional Sobreaviso		850,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		723,11
13	IRRF Sobre Salário	27,50		574,29

TERMO DE COLABORACAO 09.2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 6.408,64	Total Descontos 1.297,40
	Total Liquido -->	5.111,24
Salário Base 34,96	Sel. Contr. INSS 6.408,64	Base Cálculo FGTS 6.408,64
	FGTS do MES 512,69	Base Cálculo IRRF 6.408,64
		Faixa IRRF *****

  
Assinatura

06 / 10 / 2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS  
CPF: 252.690.368-86  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 190.413-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.682,78

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EC7.C93.2C4.D41.2E8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	15,00	982,33	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		406,56	
148	Horas Extras 70%	103,00	1.626,24	
270	Férias No Mês	15,00	1.656,60	
271	1/3 de Férias no Mês		552,20	
1247	Prêmio Permanência	4,00	39,29	
11	INSS Sobre Salário	14,00		340,56
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,08
53	Liquido de Férias			1.763,18
253	IRRF Descontado nas Férias			223,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			222,19

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

Data para pagamento 06/10/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 5.263,22	Total Descontos 2.580,44
	Total Liquido -->	2.682,78
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 5.263,22	Base Calculo FGTS 5.263,22
	FGTS do MES 421,05	Base Calculo IRRF 3.054,42
		Faixa IRRF *****

*Andreia Ribeiro de morais*  
Assinatura

06/10/2023  
Data



09/10/2023 09:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
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

CONTA:

SP  
37.693-0

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.185,71

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F9E.779.A83.617.FCD

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 23/01/2019				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.964,66			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				59,42			
148	Horas Extras 70%	19,00			297,10			
1247	Prêmio Permanência	3,00			58,94			
11	INSS Sobre Salário	9,00				194,41		

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

Data para pagamento 06/10/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.380,12	Total Descontos 194,41
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.380,12	Base Calculo FGTS 2.380,12	FGTS do MES 190,41	Total Liquido --> 2.380,12	Faixa IRRF ****

  
Assinatura

06/10/2023  
Data

09/10/2023 09:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE

CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP  
44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.341,39

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		900,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		563,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		364,42

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

Data para pagamento 06/10/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 5.269,44	Total Descontos 928,05
	Total Liquido -->	4.341,39
Salario Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 5.269,44	Base Calculo FGTS 5.269,44
	FGTS do MES 421,56	Base Calculo IRRF 5.269,44
		Faixa IRRF *****

Assinatura

06/10/2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
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: 06/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.410,94

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

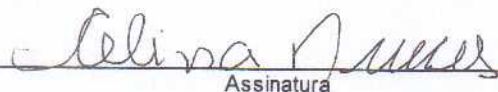
AUTENTICACAO SISBB: 8.139.509.EF8.0E7.805

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		173,43	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	42,00	867,17	
1041	Adicional Noturno Valor		213,15	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	14,00		375,50
13	IRRF Sobre Salário	15,00		139,25

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos 3.925,69	Total Descontos 514,75
				Total Liquido -->	3.410,94
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.925,69	Base Calculo FGTS 3.925,69	FGTS do MES 314,06	Base Calculo IRRF 3.925,69	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

06/10/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO  
 CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 8.051-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.085,08

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1A0.90C.05E.F04.8D0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510	ADMISSÃO: 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		19,94	
148	Horas Extras 70%	6,00	99,68	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,45

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

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 2.269,53	Total Descontos 184,45
	Total Liquido -->	2.085,08
Salario Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.269,53	Base Calculo FGTS 2.269,53
	FGTS do MES 181,56	Base Calculo IRRF 2.269,53
		Faixa IRRF *****

Claudio R. Cremasco  
 Assinatura

06/10/2023  
 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

CONTA: 47.464-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.604,77

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

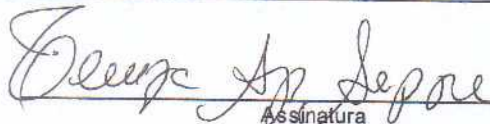
AUTENTICACAO SISBB: B.ED5.071.3C3.8CA.5B4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,95

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.741,72	136,95
				Total Liquido -->	1.604,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	1.741,72	1.741,72	139,34	1.741,72	*****

  
Assinatura

06/10/2023  
Data

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

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO  
CPF: 335.820.398-03  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 37.911-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.833,91

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: E.B46.B60.846.ACD.A48

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		17,51	
148	Horas Extras 70%	6,00	87,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,61

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos 1.993,52	Total Descontos 159,61
				Total Liquido -->	1.833,91
Salario Base 1.888,45	Sal.Contr.INSS 1.993,52	Base Calculo FGTS 1.993,52	FGTS do MES 159,48	Base Calculo IRRF 1.993,52	Faixa IRRF *****

Cristiane P. Gallano  
Assinatura

06/10/23  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
2427002427

09/10/2023 09:37:39

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA F DOMINGUES SILVA  
CPF: 225.535.868-92  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.391-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.189,51

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D9.ACA.0A9.757.5AE

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		56,84	
148	Horas Extras 70%	18,00	284,20	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,78

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos 2.384,29	Total Descontos 194,78
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.384,29	Base Calculo FGTS 2.384,29	FGTS do MES 190,74	Total Liquido --> 2.384,29	2.189,51
				Base Calculo IRRF 2.384,29	Faixa IRRF *****

Daniela Domingues  
Assinatura

06/10/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:36  
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

CONTA:

SP

7.297-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.344,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.103.5F9.CEB.4A5.19A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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 COLABORACAO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 2.554,06	Total Descontos 210,06
	Total Liquido -->	2.344,00
Salario 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:36  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA ALMEIDA FRASSON

CPF: 331.227.308-04

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP  
 36.407-X

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

5.704,73

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B67.40F.85B.6D9.A44

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.649,45	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		395,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		943,23

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.524,91	1.820,18
				Total Liquido -->	5.704,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.649,45	7.507,49	7.524,91	601,99	7.524,91	****

Assinatura

Data

06/10/23

09/10/2023 09:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:36  
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

CONTA:

SP

37.700-7

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

433,93

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

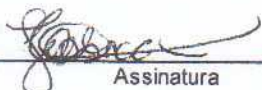
AUTENTICACAO SISBB: D.3E0.3F6.C2C.73B.996

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	21,67	394,77	
3	Repouso Semanal Remunerado	3,33	60,67	
270	Férias No Mês	15,00	462,32	
271	1/3 de Férias no Mês		154,11	
1247	Prêmio Permanência	3,00	13,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,18
53	Liquido de Férias			570,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			46,23

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos 1.085,54	Total Descontos 651,61
				Total Liquido -->	433,93
Salário Base 18,22	Sal.Contr.INSS 1.085,54	Base Calculo FGTS 1.085,54	FGTS do MES 86,84	Base Calculo IRRF 469,11	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

06/10/2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:36  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA

CPF: 282.392.988-69

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP  
36.417-7

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.914,85

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		193,11	
148	Horas Extras 70%	60,00	965,54	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		34,35

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.241,19	326,34
				Total Líquido -->	2.914,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.241,19	3.241,19	259,30	3.241,19	****

  
Assinatura

06 / 10 / 2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:36  
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:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.487,83

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.17D.0C7.9C7.9BF.D2A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		23,87	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	6,00	119,33	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,08

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

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 2.716,91	Total Descontos 229,08
	Total Líquido -->	2.487,83
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.716,91	Base Calculo FGTS 2.716,91
	FGTS do MES 217,35	Base Calculo IRRF 2.716,91
		Faixa IRRF *****

*Luciano da Silva Frazão*  
Assinatura

06/10/2023  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:36  
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: 06/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.565,53

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

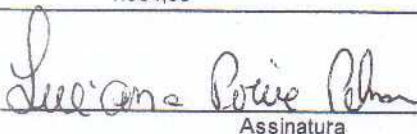
AUTENTICACAO SISBB: 5.8FC.696.A9B.F1F.BC4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		24,78	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	6,00	123,88	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		241,52
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,55

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos 2.820,60	Total Descontos 255,07
				Total Líquido --> 2.565,53	
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.820,60	Base Calculo FGTS 2.820,60	FGTS do MES 225,65	Base Calculo IRRF 2.820,60	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

06/10/2023  
Data

09/10/2023 09:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:36  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C M VASCONCELOS  
 CPF: 157.647.908-08  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 47.206-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.994,83

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.77F.72E.3A5.225.95D

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	982,33	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		168,16	
148	Horas Extras 70%	72,00	1.093,07	
270	Férias No Mês	15,00	1.333,87	
271	1/3 de Férias no Mês		444,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		248,73
53	Liquido de Férias			1.638,23
322	INSS Férias Mês -Recibo			140,26

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

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 4.022,05	Total Descontos 2.027,22
	Total Liquido -->	1.994,83
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 4.022,05	Base Calculo FGTS 4.022,05
	FGTS do MES 321,76	Base Calculo IRRF 2.243,56
		Faixa IRRF *****

Maria do C. M. Vasconcelos  
 Assinatura

06/10/2023  
 Data



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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA C LOPES

CPF: 226.037.001-20

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP  
24.186-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.582,23

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

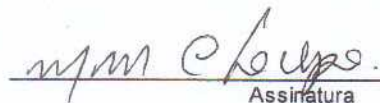
AUTENTICACAO SISBB: 6.10A.327.343.825.52C

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		24,96	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	6,00	124,79	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,01
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,10

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

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 2.841,34	Total Descontos 259,11
	Total Liquido -->	2.582,23
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.841,34	Base Calculo FGTS 2.841,34
	FGTS do MES 227,31	Base Calculo IRRF 2.841,34
		Faixa IRRF *****

  
Assinatura

06/10/2023  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:36  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA

CPF: 422.587.248-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

42.758-6

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.837,24

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.ECD.AEA.EE2.E6A.F88

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,22	
148	Horas Extras 70%	6,00	91,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,85

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos 2.073,97	Total Descontos 166,85
				Total Liquido -->	1.907,12
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.073,97	Base Calculo FGTS 2.073,97	FGTS do MES 165,92	Base Calculo IRRF 2.073,97	Faixa IRRF *****

*Michele Flaviana da Silva*  
Assinatura

06/10/2023  
Data



# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 4 de Setembro de 2023

Sr.(a)

MICHELE FLAVIANA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 04225872/04830/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
19/01/2022 à 18/01/2023	02/10/2023 à 31/10/2023	01/11/2023

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 29/09/2023.

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)

Michele Flaviana da Silva  
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: 73 - MICHELE FLAVIANA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 04225872/04830/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 19/01/2022 a 18/01/2023

Período de gozo: 02/10/2023 a 31/10/2023 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 480,31	Remuneração base para fins de férias 2.444,97
--	--------------------------------	----------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos

Descontos

**Outubro / 2023**

43 - Férias	30	2.444,97	44 - IRRF Sobre Férias	35,59	
50 - 1/3 de Férias		814,99	45 - INSS Sobre Férias	294,25	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.259,96</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>329,84</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	2.930,12				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.930,12**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.930,12 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 29 de Setembro de 2023

*Michele Flaviana da Silva*  
Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023  
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  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:36  
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

CONTA:

SP

9.024-7

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.925,99

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E29.F89.7C7.ED9.515

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,40	
148	Horas Extras 70%	6,00	92,00	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,72

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos 2.094,71	Total Descontos 168,72
				Total Liquido -->	1.925,99
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.094,71	Base Calculo FGTS 2.094,71	FGTS do MES 167,58	Base Calculo IRRF 2.094,71	Faixa IRRF ****

Nair de Oliveira  
Assinatura

06/10/2023  
Data

09/10/2023 09:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
 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: 06/10/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.085,08

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


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.65C.1B6.D26.FF0.87A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 10/01/2019		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.087,29					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		19,94					
148	Horas Extras 70%	6,00	99,68					
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62					
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,45				

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.269,53	184,45
				Total Liquido -->	2.085,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.269,53	2.269,53	181,56	2.269,53	****

  
 Assinatura

06/10/2023  
 Data



09/10/2023 09:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA D S FREITAS

CPF: 165.761.668-18

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

105.133-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.163,26

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 Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 29/04/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		102,29	
148	Horas Extras 70%	38,00	511,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,18

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos 2.355,44	Total Descontos 192,18
				Total Liquido -->	2.163,26
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.355,44	Base Calculo FGTS 2.355,44	FGTS do MES 188,44	Base Calculo IRRF 2.355,44	Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

06/10/2023  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
2427002427

09/10/2023 09:37:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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:

SP  
48.201-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.469,57

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AC3.640.175.485.28A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		23,68	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	6,00	118,42	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,59

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

Data para pagamento 06/10/2023				Total Vencimentos 2.696,16	Total Descontos 226,59
				Total Líquido -->	2.469,57
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.696,16	Base Calculo FGTS 2.696,16	FGTS do MES 215,69	Base Calculo IRRF 2.696,16	Faixa IRRF *****

Renata Frazão  
Assinatura

06/10/2023  
Data



09/10/2023 09:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA  
 CPF: 035.450.901-24

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 41.901-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.506,07

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.137.452.A2F.A95.FF5

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		24,05	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	6,00	120,24	
1247	Prêmio Permanência	2,00	39,29	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,57

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

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 2.737,64	Total Descontos 231,57
	Total Liquido -->	2.506,07
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.737,64	Base Calculo FGTS 2.737,64
	FGTS do MES 219,01	Base Calculo IRRF 2.737,64
		Faixa IRRF *****

Rosilaine G. Alvarenga  
 Assinatura

06 10 2023  
 Data

09/10/2023 09:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:35  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO

CPF: 102.041.958-02

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

36.387-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.030,36

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3D5.ED9.AFD.E20.059

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	65,49	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	19,65	
148	Horas Extras 70%	18,00	374,38	
270	Férias No Mês	29,00	2.640,17	
271	1/3 de Férias no Mês		880,05	
1002	Dif. Salarial		506,92	
1041	Adicional Noturno Valor		82,52	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	14,00		156,13
53	Liquido de Férias			3.094,87
253	IRRF Descontado nas Férias			96,64
322	INSS Férias Mês -Recibo			328,71

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

Data para pagamento 06/10/2023	Total Vencimentos 4.706,71	Total Descontos 3.676,35
	Total Líquido -->	1.030,36
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 4.706,71	Base Calculo FGTS 4.706,71
	FGTS do MES 376,54	Base Calculo IRRF 1.186,49
		Faixa IRRF *****



Assinatura

06/10/2023

Data





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380909214005291  
09/10/2023 09:31:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.43  
2427902427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85810000065-0 80460179231-2  
 00768105084-2 64096370001-1  
 Data do pagamento 06/10/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37  
 COMPETENCIA 09/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/10/2023  
 VALOR DEPOSITO 6.580,46  
 Valor Total 6.580,46  
 =====

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

DOCUMENTO: 100601  
AUTENTICACAO SISBB: B.08D.143.1F5.05B.86D

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2023 - 10:21:53

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 82.255,76	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.580,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.580,46
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA ~~09/10~~ 06/10/2023\*\*

TERMO DE COLAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

06/10

858100000650 804601792312 007681050842 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2023 - 10:21:53

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 82.255,76	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.580,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.580,46
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858100000650 804601792312 007681050842 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:09  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GABRIELA ALMEIDA FRASSON  
CPF: 331.227.308-04  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.407-X  
DATA DE PAGAMENTO: 09/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 24.751,30

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

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.162.514.FEA.805.002

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.





## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.409.637/0001-37	02 Razão Social/Nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20784948709	11 Nome GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON			
17 C T P S (nº, série, UF) 18953 / 00335 / SP	18 CPF 331.227.308-04	19 Data de Nascimento 29/03/1990	20 Nome da Mãe OLIMPIA APARECIDA DE ALMEIDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2015	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2023	26 Data de Afastamento 09/10/2023	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 09 / 10 / 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\$ 24.751,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PEDREIRA, 09 de OUTUBRO de 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

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380909214005291  
09/10/2023 09:29:5909/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:59  
242702427 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691403090106439710059756970014194990000049572

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 100.901

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 495,72

VALOR COBRADO 495,72

=====

NR. AUTENTICACAO 8.2C1.AE6.54F.770.718

=====

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 59756.970014 1 94990000049572

Valor R\$: 495,72

Recibo do pagador


		756-0	75691.40309 01064.397100 59756.970014 1 94990000049572	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0597569-7</b>
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
<b>28/09/2023</b>	<b>726377</b>	<b>10/10/2023</b>	<b>495,72</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador:</b> 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA <b>CNPJ:</b> 46.409.637/0001-37				
<b>Endereço:</b> R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 59756.970014 1 94990000049572	
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/10/2023</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
<b>28/09/2023</b>	<b>726377</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>28/09/2023</b>
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	<b>1</b>	<b>R\$</b>		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2023 )				(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA				
<b>Pagador:</b> 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA <b>CNPJ:</b> 46.409.637/0001-37				
<b>Endereço:</b> R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 03/10/2023

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	09/2023
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	09/2023
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	09/2023
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	09/2023
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	09/2023
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	09/2023
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	09/2023
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	09/2023
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	09/2023
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	09/2023
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	09/2023
403582	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362*****07	01/08/2022	18,36	09/2023
403585	FRANCISCA JACINTA MENDES	227*****16	01/08/2022	18,36	09/2023
403593	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331*****04	01/08/2022	18,36	09/2023
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	09/2023
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	09/2023
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	09/2023
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	09/2023
403587	MARIA DO CARMO MENDES VASCONCELOS	157*****08	01/08/2022	18,36	09/2023
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	09/2023
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	09/2023
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	09/2023
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	09/2023
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	18,36	09/2023
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	09/2023
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	09/2023
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	09/2023

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

Empregados finalizados			
Código	Nome	CPF	Data de fim*
403582	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	362*****07	01/10/2023

Obs.: A cobertura é válida até o último dia do mês anterior.

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

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:59  
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009030009190050002357917069499000033750  
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 100.902  
NOSSO NUMERO 3000919000023579  
CONVENIO 03000919  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 337,50  
VALOR COBRADO 337,50  
-----

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

NR.AUTENTICACAO 1.D7F.B98.1E6.11D.C8C

-----  
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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					Nosso Número 30009190000023579	
Data do Documento 26/09/2023	Número do Documento NL 34213	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2023	(-) Valor do Documento 337,50	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		

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  
30009190000023579

Assinatura	Data Entrega
	/ /



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					Nosso Número 30009190000023579	
Data do Documento 26/09/2023	Número do Documento NL 34213	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2023	(-) Valor do Documento 337,50	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após 10/10/2023					(-) 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  
30009190000023579

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00023.579170 6 94990000033750

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					Nosso Número 30009190000023579	
Data do Documento 26/09/2023	Número do Documento NL 34213	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2023	(-) Valor do Documento 337,50	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após 10/10/2023					(-) 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  
30009190000023579

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
Fone: (19)3893-1478DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000.034.213  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO  
3523 0961 0933 8100 0195 5500 1000 0342 1310 0336 4630Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231613663040 26/09/2023 15:40:24INSCRIÇÃO 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- LDLCNPJ / CPF  
46.409.637/0001-37DATA DA EMISSÃO  
26/09/2023ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84BAIRRO / DISTRITO  
JD. SAO PEDROCEP  
13920-000DATA DA SAÍDA  
26/09/2023MUNICÍPIO  
PEDREIRAUF  
SPTELEFONE / FAX  
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## FATURA

DADOS DA FATURA Número: 34213 - Valor Original: R\$ 337,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 337,50

## DUPLICATAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Número : 001  
Vencimento : 10/10/2023  
Valor : R\$ 337,50Lei 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 SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,20 (34,13 %)	337,50
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	337,50

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,150	0,150	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
													ICMS IPI
5760T	BOBINA TERMICA 57 X 30 MM 48 G SILFER Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,15 ( 32,10 % FONTE IBPT )	48119010	0500	5405	UN	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153044071	CANETA ACRILPEN P/ TECIDO 507-VERM.FOGO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,04 ( 35,80 % FONTE IBPT )	96082000	0500	5405	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9700090000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/5 ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,27 ( 31,45 % FONTE IBPT )	48211000	0102	5102	UN	1,00	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897424081394	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,49 ( 35,80 % FONTE IBPT )	96082000	0500	5405	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897866025130	PASTA AZ CHIES 2513-0 PT LOMBO LARGO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,85 ( 34,55 % FONTE IBPT )	48203000	0500	5405	UN	2,00	18,60	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,34 ( 36,22 % FONTE IBPT )	39232990	0102	5102	KG	1,50	17,20	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,01 ( 36,22 % FONTE IBPT )	39232990	0102	5102	KG	2,41	17,20	0,00	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898930672472	RL ALUMINIO 45 CM X 7,5 MT WIDA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,98 ( 32,10 % FONTE IBPT )	76072000	0500	5405	UN	5,00	10,58	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3390019000007	TOUCA REDINHA PCTE C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 43,07 ( 34,24 % FONTE IBPT )	40151900	0500	5405	UN	2,00	62,90	0,00	125,80	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\$ 115,22 ( 34,14 % FONTE IBPT )\*\*  
\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA  
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO



**PAPELARIA ESTRELA LTDA**

26/09/2023 - 10:27

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/1999 até 31/10/2023)

Firma: Todas

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

Fone/Fax: 019 3893-4335

Dt.Abert:

Estado: SP

Vendedor: 1-BALCAO

Situação no SPC: Sem Restrições em:

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

Documento	Emissão	Vencto.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1323788	06/09/23	10/10/23	337,50		0,00		1			0	
<b>Total deste Cliente...</b>			337,50	0,00	0,00	0,00					
<b>Valor a Receber s/juros</b>			337,50						<b>Valor a Receber c/juros</b>		337,50

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

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/1999 até 31/10/2023)

*Firma: Todas*

<b>Total Geral...</b>	337,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Geral Receber s/juros</b>	337,50				<b>Total Geral Receber c/juros</b>	337,50

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



09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:59  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008011363300142296034000239500000004433

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	100.903
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	44,33
VALOR COBRADO	44,33

NR.AUTENTICACAO F.41C.051.C7D.7E0.838

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 01136.330014 22960.340002 3 95000000004433**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador / Avalista	Vencimento 11/10/2023
--	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número 109/00011363-3	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-------	--

Data do Documento 03/10/2023	Nº do Documento 31637/1	Espécie do Documento DP	Acerte N	Data do Processamento	Valor do Documento 44,33
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS CNPJ: 46.409.637/0001-3

RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84

13920-000 PEDREIRA - SP

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

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

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

- Corte Aqui -

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01136.330014 22960.340002 3 95000000004433**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador / Avalista	Vencimento 11/10/2023
--	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número 109/00011363-3	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-------	--

Data do Documento 03/10/2023	Nº do Documento 31637/1	Espécie do Documento DP	Acerte N	Data do Processamento	Valor do Documento 44,33
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica

- Corte Aqui -

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01136.330014 22960.340002 3 95000000004433**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 11/10/2023
---	--------------------------

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

Data do Documento 03/10/2023	Nº do Documento 31637/1	Espécie Doc. DP	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00011363-3
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 44,33
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	---------------------------------

Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento
--	---------------------------

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 31637

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,03

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



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

NF-e  
Nº 000.031.637  
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 000.031.637  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0316 3713 2526 0679

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  
135231661807904 03/10/2023 16:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF  
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
03/10/2023

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

BAIRRO / DISTRITO  
SAO PEDRO

CEP  
13920-000

DATA DA SAÍDA  
03/10/2023

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

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

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:14:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	24,40	VALOR DO ICMS	4,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	44,33
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	44,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		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	UMD.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
724	BOLO CASEIRO SIMPLES LARANJA KG	19059090	000	5929	UND	0,4860	28,0041	0,00	13,61	13,61	2,45	0,00	18,00	0,00
4405	PATE PORTUGA FRANGO KG	16042010	000	5929	UND	0,2160	49,9537	0,00	10,79	10,79	1,94	0,00	18,00	0,00
594920	SUCO MAGUARY NECTAR CAJU 1LT	22029900	060	5929	UND	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557790	SUCO MAGUARY NECTAR UVA 1LT	22029900	060	5929	UND	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102861	TORRADA TOAST CEREALE BAUDUCCO TRAD 128G	19054000	060	5929	UND	1,0000	6,9500	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3523 0903 0710 5000 0158 5900 1062 4330 9325 8233 0473)  
PARA RECEBER O ARQ. XML FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.  
Nf.Ref.(Caixa/Extrato): (6/93258) Trib aprox R\$: 5,95 Federal e R\$: 5,30 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 0D61CD -

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.59  
2427902427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8468000000-8 14370082089-5

99457082601-0 74285722599-6

Data do pagamento 09/10/2023

Valor Total 14,37

-----

DOCUMENTO: 100904

AUTENTICACAO SISBB: E.339.C25.798.752.C5F

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





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
Endereço: R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP
Código do cliente: 8999 4570 8260 DV: 7
Mês de referência: Setembro/2023
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/09/2023
Número da fatura: 1742857225-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/10/2023
14,37

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Outubro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, etc.

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

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

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL), Data de Vencimento (12/10/2023), Valor a Pagar (R\$) (14,37), Código do cliente (8999 4570 8260), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945708260-7), Número da Fatura (1742857225-0).



Pagar via Pix



481480655081

0000005312 - 0000002686





# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

## Cadastro do Assinante

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

Nome: **LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL**  
 Endereço: **R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP**  
 Código do cliente: **8999 4570 8260 DV: 7**  
 CNPJ/CPF: **46409637000137** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 334761881-SP		
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP		série: UK subsérie:		
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307				
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/06/2023 a 22/07/2023	18% 3,65%	177,48
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18	27/06/2023 a 22/07/2023		-123,08
3	1938934335 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/06/2023 a 22/07/2023	18% 3,65%	177,48
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97	27/06/2023 a 22/07/2023		-131,86
5	Identificador de Chamada	27/06/2023 a 22/07/2023	5% 9,25%	18,36
6	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/07/2023 a 22/08/2023	18% 3,65%	204,79
7	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18	23/07/2023 a 22/08/2023		-142,01
8	1938934335 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/07/2023 a 22/08/2023	18% 3,65%	204,79
9	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97	23/07/2023 a 22/08/2023		-152,16
10	Identificador de Chamada	23/07/2023 a 22/08/2023	5% 9,25%	21,19
11	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/08/2023 a 22/09/2023	18% 3,65%	204,79
12	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18	23/08/2023 a 22/09/2023		-142,02
13	1938934335 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/08/2023 a 22/09/2023	18% 3,65%	204,79
14	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97	23/08/2023 a 22/09/2023		-152,15
15	Identificador de Chamada	23/08/2023 a 22/09/2023	5% 9,25%	21,19
<b>SUBTOTAL</b>				<b>391,58</b>
<b>TOTAL</b>				<b>391,58</b>

### LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-3905

#### Ligações Locais

##### SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
16	23/08/2023 15:20:07	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997817635	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	25/08/2023 11:53:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997501861	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	25/08/2023 11:54:51	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996969683	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>

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

### LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-4335

#### Ligações Locais

##### SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19	13/07/2023 15:25:27	00:02:12	IPERO	1534598377	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
20	13/07/2023 15:27:55	00:01:48	IPERO	1534598377	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
21	08/08/2023 14:00:25	00:01:00	AMPARO	1938083400	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
22	08/08/2023 14:01:23	00:01:00	AMPARO	1938076320	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23	24/08/2023 10:12:24	00:04:18	AMPARO	1938087070	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24	24/08/2023 10:16:55	00:03:12	AMPARO	1938399600	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25	28/08/2023 10:45:22	00:03:30	AMPARO	1938087070	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
26	15/09/2023 10:25:16	00:05:42	AMPARO	1938087080	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27	18/09/2023 10:55:43	00:07:00	SAO PAULO	1122278486	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
28	20/09/2023 11:02:17	00:02:36	AMPARO	1938087072	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
29	20/09/2023 11:05:16	00:01:00	AMPARO	1938087072	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
30	20/09/2023 11:06:34	00:01:06	AMPARO	1938087080	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>

#### Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
31	27/06/2023 14:14:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997211352	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	06/07/2023 18:28:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984240051	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
33	10/07/2023 11:36:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984240051	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
34	10/07/2023 14:56:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999530866	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	10/07/2023 14:57:31	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999530866	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	14/07/2023 09:28:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999731542	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	17/07/2023 12:09:47	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981554480	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
38	17/07/2023 12:24:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998359377	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	17/07/2023 12:27:06	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998359377	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	17/07/2023 12:35:26	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995644747	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	17/07/2023 12:44:11	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997152624	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	18/07/2023 11:03:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997404716	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	18/07/2023 11:04:13	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974047166	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
44	19/07/2023 09:02:13	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999911020	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	19/07/2023 10:33:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981554480	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
46	20/07/2023 14:32:27	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971350555	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	28/07/2023 14:24:00	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998354634	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	28/07/2023 15:58:05	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999731542	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	28/07/2023 17:48:45	00:11:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999731542	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	31/07/2023 10:49:30	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991262733	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	31/07/2023 11:17:51	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999731542	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	31/07/2023 12:04:12	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997763633	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	01/08/2023 15:12:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997219802	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	11/08/2023 12:30:29	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996177062	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	17/08/2023 17:25:13	00:11:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999731542	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00





Cadastro do Assinante

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

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
Endereço: R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP
Código do cliente: 8999 4570 8260 DV: 7
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-4335

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for local and national calls.

Reservado ao Fisco a84c.73b8.a6ca.b427.9e20.4d82.bc63.59fd

Summary table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

14,37

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

481460655081

0000006311 - 0000002656

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:59  
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339901779144000000700025301011195020000039500

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	100.905
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

-----

NR. AUTENTICACAO B.BDD.CEF.C40.175.539

-----

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

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

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

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

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



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.004.714
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME</b> Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emília CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.004.714 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO <b>3523 0907 0251 2100 0137 5500 1000 0047 1415 6289 3870</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231628977545 - 28/09/2023 14:14:49</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.096.693.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>07.025.121/0001-37</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN</b>		<b>46.409.637/0001-37</b>	<b>28/09/2023</b>
ENDEREÇO <b>MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	C.E.P. <b>13.920-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>28/09/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX <b>(19) 03893-3905</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>14:13:13</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			

FATURA / DUPLICATA	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	
F-000143/1 13/10/2023 395,00		

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

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS LC.M.S. L.P.L.
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	395,00	395,00				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa me ou cnpj optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; REDESPACHO POR CONTA DO EMITENTE, 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: 143 PEDIDO Nº 181619	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 13/10/2023
Beneficiário <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 28/09/2023	No. do Documento 4714	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 28/09/2023	Nosso Número 253
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					Código da Baixa
Mensagem: COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26 COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 14/10/2023					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00025.301011 1 95020000039500

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 13/10/2023
Beneficiário <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 28/09/2023	No. do Documento 4714	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 28/09/2023	Nosso Número 253
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(-) Valor do Documento 395,00
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26 COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 14/10/2023					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					Código da Baixa

Autenticação Mecânica





09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:00  
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000000314008765605195020000049377

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	100.906
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	493,77
VALOR COBRADO	493,77

-----

NR.AUTENTICACAO 2.047.93A.0DC.4A5.7FB

=====

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

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

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

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

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

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

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>13/10/2023</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>
Data do Documento <b>01/10/2023</b>	Número do Documento <b>400000014</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/10/2023</b>	Nosso Número <b>09/00400000014-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>493,77</b>

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

**NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA****ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189**

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

Pagador	<b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160</b> AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000000141 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>
Pagador/Avalista	<b>BRADESCO - 01663516000189</b>	Código de Baixa <b>009/00400000014-9</b>

Autenticação mecânica

**237-2****23790.42209 90040.000003 14008.765605 1 95020000049377**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>13/10/2023</b>
Beneficiário <b>BRADESCO - 01663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422-7/0087656-9</b>
Data do Documento <b>01/10/2023</b>	Número do Documento <b>400000014</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/10/2023</b>	Nosso Número <b>09/00400000014-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>493,77</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,63</b> <b>COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO</b> <b>** CONFORME CONTRATO</b> <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	<b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160</b> AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000000141 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b>
Pagador/Avalista	<b>BRADESCO - 01663516000189</b>	Código de Baixa <b>009/00400000014-9</b>

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**  
**- NOTA DA CIDADE -**

RPS / Número da Nota  
**42479 / 49961**

Data e Hora de Emissão  
**03/10/2023**

Código de Verificação  
**HOMKDJ7MT**

**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	2	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 FRANCISCA JACINTA MENDES em 13/09/20231		70,00	70,00
7	Avaliação MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS em1		70,00	70,00
8	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: 13/10/2023  
 Desconto: R\$ ,00  
 Valor Líquido: R\$ 493,77

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\$ 519,76**

Serviço Prestado

**04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519,76	5,00%	R\$ 25,99	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: 20/11/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42479, emitido em 03/10/2023.

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 10/2023

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
Avaliação FRANCISCA JACINTA MENDES em 13/09/2023		70,00	1	70,00
Avaliação MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS em		70,00	1	70,00
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,69	27	234,63
<b>Totais de Valores Empresa:</b>				<b>374,63</b>

**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	2	R\$ 0,00

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

**Totais de exames por empresa:** 7 R\$ 145,13

Obs:

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	44	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	41	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	39	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	52	Ativo	COZINHEIRO (A)
114220 ANDRESA APARECIDA PAULELA	F	20/09/1976	47	Ativo	MONITOR (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	30	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)
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)
132960 JULIANA VAZAN	F	13/06/1985	38	Ativo	COZINHEIRO (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)

Funcionário	Exame	Dt. Atendo	Tp. Exame	Valor
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	12/09/2023	DEMISSIONAL	18,53
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	12/09/2023	DEMISSIONAL	19,50
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	12/09/2023	DEMISSIONAL	19,50
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	12/09/2023	DEMISSIONAL	47,95
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	12/09/2023	DEMISSIONAL	39,65
ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	65000015 EXAME CLÍNICO	12/09/2023	DEMISSIONAL	0,00
FRANCISCA JACINTA MENDES	65000015 EXAME CLÍNICO	13/09/2023		0,00





Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 10/2023

Total Faturado	519,76
Valor de IRR Retido	25,99

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

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:00  
242702427 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379051705900002362307000178900195040000486000

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 100.907

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.860,00

VALOR COBRADO 4.860,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.94C.FD6.732.D9E.0E8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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





# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>15/10/2023</b>
Data do Documento 31/08/2023	Número do Documento 236207	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2023	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento <b>4.860,00</b>		(-) Desconto / Abatimento		(+ ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000236207-7
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000236207-7		

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLH	CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
Rua / Número / 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 09/2023  
 Lei Autoriz. Nº 4246  
 de 16/12/2022  
 Ano 2023

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.023623 07000.178900 1 95040000486000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>15/10/2023</b>
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 31/08/2023	Número do Documento 236207	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2023	Nosso Número 09/00000236207-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento <b>4.860,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____ / ____ / ____ No: _____						(=) Valor Cobrado
Pagador: 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 09/00000236207-7

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

**000000301282 - 1**

Autenticidade

**ZJUL-L714**

Data de Emissão

**31/08/2023**

**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.itapirensense@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**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.00  
2427902427 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio SAAE PEDREIRA  
Codigo de Barras 82690000000-9 94571316202-8  
31015080000-4 08509202309-3  
Data do pagamento 09/10/2023  
Valor em Dinheiro 94,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 94,57  
-----

DOCUMENTO: 100908  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E25.A75.CBB.581.0AD

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

		<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b>			
AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000					
Site: www.saaapedreira.com.br					
E-Mail: saaapedreira@saaapedreira.com.br					
CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.	Categoria/Economia	Mês Consumo	
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390	07/0001	09/2023	
Nome / Razão Social					
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel			Complemento		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084			CASA DE ACOLHIMENTO		
JD SAO PEDRO					
Endereço de Entrega			Complemento		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084			CASA DE ACOLHIMENTO		
JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-000					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
N° Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias	Data Leitura Atual
NH004114	7807	7834	00000027/00000027	32	15/09/2023
Ocorrência				Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura
				14/08/2023	16/10/2023
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>			<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
08/2023	0020	70,55	0001	TARIFA DE ÁGUA	24,84
07/2023	0034	106,80	0002	TARIFA DE ESGOTO	22,36
06/2023	0050	162,32	8032	TAXA DE LIXO (009/012)	47,37
05/2023	0057	250,97			
04/2023	0062	268,83			
03/2023	0055	173,82			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023</b> Lei Autoriz. N° 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	<b>VALOR A PAGAR R\$:</b>		
0057	06	15/10/2023			94,57
Mensagem / Débitos Anteriores					
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

		<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b>			
AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000					
Site: www.saaapedreira.com.br					
E-Mail: saaapedreira@saaapedreira.com.br					
CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.	Data Vencimento	Mês Consumo	
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390	15/10/2023	09/2023	
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>			<b>VALOR A PAGAR R\$:</b>		
					94,57
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8269000000-9 94571316202-8 31015080000-4 08509202309-3





09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:00  
242702427 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020929488490011195060000011678

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 100.909

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 116,78

VALOR COBRADO 116,78

-----

NR.AUTENTICACAO A.2D2.DC5.13F.70D.AB7

-----

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

756-0

756-0

75691.43907 01074.810209 29488.490011 1 95060000011678

Beneficiário <b>M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA</b>				CNPJ <b>03.013.160/0001-63</b>		Vencimento <b>17/10/2023</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000</b>					Pagador <b>LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO</b>		
CPF/CNPJ Pagador <b>46.409.637/0001-37</b>	Nosso Número <b>0294884-9</b>		Carteira <b>1/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário <b>4390-7/748102</b>
Data Documento <b>29/09/2023</b>	N. Documento <b>294884</b>	Espécie do Documento <b>ME</b>		Acelte <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/09/2023</b>	Valor do Documento <b>R\$ 116,78</b>	

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

756-0

756-0

75691.43907 01074.810209 29488.490011 1 95060000011678

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>17/10/2023</b>	
Beneficiário <b>M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA</b> <b>RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000</b>				CNPJ <b>03.013.160/0001-63</b>		Agência / Código Beneficiário <b>4390-7/748102</b>	
Data Documento <b>29/09/2023</b>	N. Documento <b>294884</b>		Espécie do Documento <b>ME</b>	Acelte <b>N</b>	Data de Processamento <b>29/09/2023</b>	Nosso Número <b>0294884-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 116,78</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Atenção Sr(a). Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,34 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,39 Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

TERMO DE COLABORAÇÃO 09.2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

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/Avallista:

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação







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



**Número da NFS-e**  
**5330**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**1RCEI64RM**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/09/2023 às 14:28:26**  
 Chave de Acesso  
 1242847ZDV0HYTT1UFKC7LS3SRKQH5S9

Para certificação de autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5061/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>29/09/2023</b>
Competência			
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Munic/plo	Código CNAE	Construção Civil
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	<b>2,683%</b>	<b>0000080000002</b>	<b>8599603</b>	Código de Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
<b>R\$ 120,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>R\$ 3,22</b>
				ISS Retido
				<b>1 - Sim</b>
				Desconto Condicionado
				<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor 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 **5330** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1RCEI64RM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:00  
242702427 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10496369299490010004400000318741395080000067598

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIME

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	100.910
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	675,98
VALOR COBRADO	675,98

NR. AUTENTICACAO 0.55C.A92.AB4.BD7.CDF

=====

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





# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>				CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>		Agência / Código do Cedente <b>0741/636929-4</b>	
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>				UF <b>SP</b>		CEP <b>13920000</b>	
Data do documento <b>04/10/2023</b>	Nº do documento <b>NF 9037</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>04/10/2023</b>	Nosso Número <b>14/900000000003187-9</b>		
Sacado <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI</b>				CPF/CNPJ <b>46.409.637/0001-37</b>			
Endereço do sacado <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA</b>				UF <b>SP</b>		CEP <b>13920-000</b>	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

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

MULTA DE R\$: 13,52 APOS : 19/10/2023  
 JUROS DE R\$: 2,23 AO DIA

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			19/10/2023	675,98

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

o recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10496.36929 94900.100044 00000.318741 3 95080000067598

Local de pagamento <b>REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>19/10/2023</b>		
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>				CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>		Agência / Código do Cedente <b>0741/636929-4</b>	
Data do documento <b>04/10/2023</b>	Nº do documento <b>NF 9037</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Carteira <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>04/10/2023</b>	Nosso Número <b>14/900000000003187-9</b>		
Moeda do Banco <b>01 R\$</b>		Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>675,98</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto		
ULTA DE R\$: 13,52 APOS : 19/10/2023 JUROS DE R\$: 2,23 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos		
<b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+ ) Mora/Multa/Juros		
					(+ ) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		

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

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37**  
 UF: **SP** CEP: **13920-000**

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO**  
 RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL -  
 CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
 TEL: (19)3893-1607

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000009037 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO  
 3523 1069 3523 1800 0138 5500 0000 0090 3711 2554 1018

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231668959901 04/10/2023 12:18:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO  
 CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37 DATA DA EMISSÃO 04/10/2023

ENDEREÇO  
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
 BAIRRO / DISTRITO S PEDRO CEP 13920-000 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO PEDREIRA FONE / FAX 3893-4335 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR
001	19/10/2023	675,98									

**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	675,98

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	675,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000277	VEDA ROSCA 18X10MT	59061000	0500	5405	CX	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000865	LIXA FERRO Nº120 NORTON	68051000	0500	5405	FL	1,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001698	BROCA VIDEA 1/4	82075011	0500	5405	PC	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002200	SIFÃO AJUSTAVEL	39174090	0500	5405	PC	1,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002340	ENGATE METAL FLEXIVEL 60CM	73079200	0500	5405	PC	1,00	33,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011522	ABRACADEIRA P/MANG 5/8X3/4	73089090	0102	5102	PC	3,00	2,10	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011528	LAVATORIO PLASTICO DURIN 580	69101000	0102	5102	PC	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
042402	FERROLHO ENCARTELADO 85X32MM	83024900	0500	5405	PC	1,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
097244	AQUECEDOR LORENZETTI 220V	85161000	0500	5405	PC	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
098291	FECHADURA STAM EXTERNA 601-602 ESP. INOX	83014000	0500	5405	PC	1,00	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
098374	RESIST. LORENZETTI ADVANCCD 220V	85168010	0500	5405	UN	1,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
098835	CADEADO STAM 25MM	83011000	0500	5405	PC	1,00	21,35	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100574	CADEADO P/MALAS 20MM	83011000	0102	5102	UN	14,00	9,40	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]  
 I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II -Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI  
 Não SUJEITO à RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$242,87(35,93%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
LOJA PEDREIRA  
RELAÇÃO DO FATURAMENTO

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

Telefone: 3893-4335

Fechado Até: 30/09/2023

Data Emissão: 01/09/2023

Valor Produtos: 675,98

Desconto: 0,00

Valor Total: 675,98

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0649515	01/09/2023	39,20	0,00	39,20	PE0650148	06/09/2023	275,00	0,00	275,00
PE0651162	16/09/2023	63,50	0,00	63,50	PE0651788	22/09/2023	83,50	0,00	83,50
PE0651805	22/09/2023	40,58	0,00	40,58	PE0651832	22/09/2023	131,60	0,00	131,60
PE0651937	25/09/2023	6,30	0,00	6,30	PE0652137	26/09/2023	14,95	0,00	14,95
PE0652604	29/09/2023	21,35	0,00	21,35					

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

Duplicata: NF0009037

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	19/10/2023	675,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.00  
2427902427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 13.003.563-2

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$ 781,30

DEBITO EM: 09/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100911

AUTENTICACAO SISBB: E.A11.FB1.955.FA6.3BA

**TERMO DE COLABORACAO 06/2023**  
Lei Autoriz. Nº 4248  
de 16/12/2022  
\_Ano 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001307 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/10/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 781,30	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PANIFICADORA SANTO ANTONIO</b>  AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001307 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1003 7815 4500 0170 5500 1000 0013 0711 0034 1037
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO/Venda Produtos Adq. Terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231673093793 04/10/2023 19:35:45
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 04/10/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BARRIO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/10/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PHONE / FAX 3893-4335			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/10/2023	781,30									

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 781,30
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 781,30	

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 95	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	234,00	0,70	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	95,00	6,50	617,50	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$234,39(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380916403434201  
09/10/2023 16:51:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.12  
2427902427 SEGUNDA VIA 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000102-6 98790385232-5  
93071623276-5 75824917323-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 09/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23276.7582491-7  
Valor Total 10.298,79  
-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----DOCUMENTO: 100912  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3BB.EEF.AFD.9A8.488TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023  
Lei Autoriz. Nº 4248  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**46.409.637/0001-37**

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

Período de Apuração  
**Setembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.16.23276.7582491-7**

Pagar este documento até  
**20/10/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000166524314**

Valor Total do Documento  
**10.298,79**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.374,29			2.374,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.924,50			7.924,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>10.298,79</b>			<b>10.298,79</b>

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000102 6 98790385232 5 93071623276 5 75824917323 5

CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Número: 07.16.23276.7582491-7  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 10.298,79





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321609284383551  
16/10/2023 09:42:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.09  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85850000199-8 16610239202-0  
31019282347-3 76264096372-7Data do pagamento 09/10/2023  
Identificador 28234776264096372  
Data de vencimento 19/10/2023  
Valor Total 19.916,61TERMO DE COLABORAÇÃO  
Lei Autoriz. Nº 4248  
de 16/12/2022  
Ano 2023

DOCUMENTO: 100913

AUTENTICACAO SISBB: 7.7E9.1E2.61D.7DE.6F9





**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/10/2023 13:18:16

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI	46.409.637/0001-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84	19-38931241	13.920-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
SAO PEDRO	PEDREIRA	SP	639	1	1

<b>11- Identificador</b> 28234776264096372	<b>12- Total a Recolher</b> 19.916,61
---	--

<b>13- Data de Validade = 19/10/2023</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858500001998 166102392020 310192823473 762640963727

Autenticação mecânica



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332311098918761  
23/10/2023 11:19:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:59  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA C M VASCONCELOS  
CPF: 157.647.908-08  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 47.206-9  
DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.642,08  
-----

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 8.68C.877.9E0.66E.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.








# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

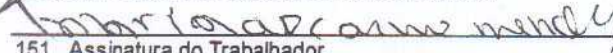
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 46.409.637/0001-37	02 Razão Social/Nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12488742572	11 Nome MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1576479 / 0808 / SP	18 CPF 157.647.908-08	19 Data de Nascimento 05/02/1969	20 Nome da Mãe MARIA DA GRAÇAS MENDES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/10/2023	26 Data de Afastamento 06/10/2023	27 Cód. Afast SJ1	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 16 de OUTUBRO 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\$ 2.642,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PEDREIRA, 16 de OUTUBRO de 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

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Ende o trabalhador indicar em judicial quanto aos possíveis resultados das relações de trabalho até o fim do mês em que a rescisão





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321609284383551  
16/10/2023 09:37:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.45  
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: 25.728-9

FAVORECIDO: PAULO MONTINI

CPF/CNPJ: 195.599.198-73

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 16/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB: 4.779.AEB.7A7.5AC.3C3

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

**Chave de Acesso da NFS-e**

353710722204546060001040000000000000123107455817235

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

13/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

13/10/2023 16:03:27

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

13/10/2023 16:03:27



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

20.454.606/0001-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9638-6926

Nome / Nome Empresarial

PAULO MONTINI 19559919873

E-mail

-

Endereço

JOSE GONCALVES, 349

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF

46.409.637/0001-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

-

Endereço

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional

07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

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

Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO DO JARDIM

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

R\$

COFINS

R\$

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço

R\$ 200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 200,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:45  
242702427 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070403024001620520800002795080000131200

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 101.602

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.312,00

VALOR COBRADO 1.312,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.4CE.069.55B.59F.407

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04030.240016 20520.800002 7 95080000131200

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>19/10/2023</b>
Beneficiário <b>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO</b> CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 04/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Nosso Número 157 / 00040302 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.312,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS CONT FISCAIS REF MES SETEMBRO 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
<b>Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL</b> CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP <b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04030.240016 20520.800002 7 95080000131200

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>19/10/2023</b>
Beneficiário <b>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO</b> CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 04/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Nosso Número 157 / 00040302 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.312,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS CONT FISCAIS REF MES SETEMBRO 2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL</b> CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP <b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica





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



**Número da NFS-e**  
**10310**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**AKV6XJ3ZM**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**03/10/2023 às 15:00:37**  
**Chave de Acesso**  
 1245625P6FK9VGG0VXESCYCLITREVN9H

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 20.757.619/0001-52	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 54000012139	Cadastro 000076472	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40	Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE	CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 19 3893-1577	E-mail joaquimcpavao@uol.com.br			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 46.409.837/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Complemento	Bairro SAO PEDRO	CEP/Cod.Postal 13920-000
Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

LC 116/2003: 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 **10310** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AKV6XJ3ZM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:45  
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791915276000219762665001122301395090000007900

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 101.603

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 79,00

VALOR COBRADO 79,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.E57.852.141.593.760

=====

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.



## 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: 02/10/2023	Data de Vencimento 20/10/2023
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.021.976.265-6	Número Documento: 21976265	Valor Documento R\$ 79,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00021976265

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.197626 65001.122301 3 95090000007900

Local de Pagamento		Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.			Data de Vencimento 20/10/2023
Beneficiário FasterNet  CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023			Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 02/10/2023	N Documento 21976265				Espécie Doc. Outro
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 79,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 1,00%. Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,034% por dia.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Manoel Joao Ferraz, 84 13920-000 Pedreira SP 46.409.637/0001-37 Sacador/Avalista: FasterNet					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

<b>CILNET</b> <b>COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP</b> RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br <hr/> <b>CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117</b>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b> (modelo 22) <span style="float: right;">Nº 3913158 64250</span> NATUREZA DA PRESTAÇÃO: <b>SERV. TELECOM.</b> CFOP: <b>5303</b> DATA DA EMISSÃO: <b>01/10/2023</b>
--	---

USUÁRIO: <b>LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS SOCIAL LDL</b> ENDEREÇO INSTALAÇÃO: <b>MANOEL JOAO FERREIRA - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOC,84 - SAO PEDRO</b> MUNICIPIO: <b>PEDREIRA</b> UF: <b>SP</b> ENDEREÇO COBRANÇA: <b>MANOEL JOAO FERREIRA,84 - SAO PEDRO</b> MUNICIPIO: <b>PEDREIRA</b> UF: <b>SP</b> DOCUMENTO: <b>46409637000137</b> INSCR EST.: <b>519007431</b>
--

**SERVIÇO: FIBRA 100 MEGA**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023	VALOR
<b>CONEXÃO À INTERNET (lardocel.me) FIBRA 100 MEGA</b> Fatura: 21976265	Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023 Vencimento: 20/10/2023	<b>79,00</b>
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F		

**RESERVADO AO FISCO**  
65fc942b513d88781c310f9aa99cd3a2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>79,00</b>	ALÍQUOTA <b>18%</b>	VALOR DO ICMS <b>14,22</b>	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <b>01/09/2023 - 30/09/2023</b>
---	------------------------	-------------------------------	--

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



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:45  
242702427 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000006099008765606195090000035150

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	101.604
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	351,50
VALOR COBRADO	351,50

-----

NR.AUTENTICACAO B.C55.359.C3A.A2C.F6E

-----

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

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento <b>20/10/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento 400000699	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 09/00400000699-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>351,50</b>

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
 LBI 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, 4000006991 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400000699-6

Autenticação mecânica

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

23790.42209 90040.000060 99008.765606 1 95090000035150

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento <b>20/10/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento 400000699	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 09/00400000699-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>351,50</b>
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, 4000006991 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400000699-6

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  
**42673 / 50147**

Data e Hora de Emissão  
**05/10/2023**

Código de Verificação  
**ANJUSL1D3**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

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

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	OUTROS 12 / 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 12 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMI1	80,00	80,00	80,00
4	LTCAT 12 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
5	LAUDO TÉRMICO 12 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR1	53,34	53,34	53,34
6	OUTROS 12 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIAL	6,66	6,66	6,66

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

Data de Vencimento: 20/10/2023  
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: 20/11/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42673, emitido em 05/10/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 10/2023

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Itens Faturados				
Descrição	Vir unitário	Qtde	Vlr. Total	
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	90,00	1	90,00	
LAUDO TÉRMICO 12 / 12 LAUDO TERMICO - 01 P - SETOR	53,34	1	53,34	
LTCAT 12 / 12 LTCAT	70,00	1	70,00	
OUTROS 12 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMI	80,00	1	80,00	
OUTROS 12 / 12 LOCAÇÃO DE ARVORE TERMICA 1 DIARIA	6,66	1	6,66	
OUTROS 12 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	70,00	1	70,00	
<b>Totais de Valores Empresa:</b>			<b>370,00</b>	

Total Faturado 370,00

Valor de Ics Retido 18,50

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



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:45  
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090300091800700003987179495090000244425

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	101.605
NOSSO NUMERO	30009180000003987
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.444,25
VALOR COBRADO	2.444,25

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A69.BDB.15A.58F.7FB

=====

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

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

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

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

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



# Pague agora com o seu Pix

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

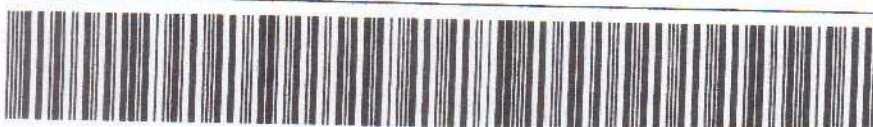
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.987179 4 95090000244425			
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 20/10/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000003987		Valor do Documento 2.444,25	
Uso do Banco	Nr. do documento 7331	Espécie Doc DM	Acéite N	Data Processamento 03/10/2023	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.987179 4 95090000244425			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento 20/10/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000003987		Valor do Documento 2.444,25	
Data do Documento 03/10/2023	Nr. do documento 7331	Espécie Doc DM	Acéite N	Data Processamento 03/10/2023	(=) Valor do Documento 2.444,25	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ ) Juros/Multa 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/10/23					(-) Valor Cobrado 2.444,25	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/10/2023						

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7331
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA</b> PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 7331 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35231053859096000376550010000073311145142326</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS POR CUPOM</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231657961337 03/10/2023 09:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 53859096000376

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	03/10/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2023
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:21

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3166,17		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	721,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2444,25

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004704593	AMOXICILINA 400MG 100ML EMS DESCONTO: R\$ 14,24 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,25	30041012	560	5929	UN	1,00	47,49	47,49	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523206714	DEXMINE 100ML XAROPE CIMED DESCONTO: R\$ 14,02 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,73	30039083	060	5929	UN	1,00	46,75	46,75	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564982	FR. DESC. PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 132,00 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 528,00	96190000	060	5929	UN	10,00	66,00	660,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012879764	FR. DESC. TURMA DA MONICA BABY JUMBO P C/30 DESCONTO: R\$ 59,52 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 238,08	96190000	060	5929	UN	8,00	37,20	297,60	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049793310	IVERMECTINA 6MG 4CPS VITAMEDIC DESCONTO: R\$ 32,90 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 131,60	30049059	060	5929	UN	5,00	32,90	164,50	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025112662	LEITE APTAMIL A.R 800GR DESCONTO: R\$ 363,10 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 847,40	19011090	060	5929	UN	10,00	121,05	1210,50	363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	LENÇOS UMED. PERSONALIDADE BABY C/100 DESCONTO: R\$ 25,50 (9,95%), TOTAL	34011190	060	5929	UN	15,00	17,07	256,05	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 LEI AUTORIZADORA N 4246 DE 16/12/2022 ANO 2023	RESERVADO AO FISCO

Documentos Fiscais Vinculados:  
35230953859096000376590001890675673506108860  
35230953859096000376590001890675673510257891



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 7331

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231053859096000376550010000073311145142326

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

135231657961337 03/10/2023 09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIQ.: R\$ 230,55													
4260747720722	LOSEC MUPS 10MG 28CPDS B DESCONTO: R\$ 28,52 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 256,68	30049069	060	5929	UN	1,00	285,20	285,20	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902217652	PASTA DÁGUA FARMAX 120GRS	33049990	060	5929	UN	1,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897848500303	PERMENATI 1% SUSP. 60ML DESCONTO: R\$ 4,61 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,46	30049021	060	5929	UN	1,00	23,07	23,07	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004748214	QUETIAPINA 25MG 30CPDS EMS 25 mg 2 bl x 15 cpr rev DESCONTO: R\$ 32,79 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 76,54	30049099	060	5929	UN	1,00	109,33	109,33	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422505680	SECNIDAZOL 1000MG 02CPS MEDLEY DESCONTO: R\$ 7,36 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,18	30049099	060	5929	UN	1,00	24,54	24,54	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422505680	SECNIDAZOL 1000MG 02CPS MEDLEY DESCONTO: R\$ 7,36 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,18	30049099	060	5929	UN	1,00	24,54	24,54	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005589	TAXA DE ENTREGA COMUM [649]	30041014	060	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35230953859096000376590001890675628612166288  
35230953859096000376590001890675662977161820

Val Tributos Não Apurado R\$2.427,07 (100,00%)

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



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:46  
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090300091800700003989175395090000004294

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	101.606
NOSSO NUMERO	3000918000003989
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	42,94
VALOR COBRADO	42,94

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.2B5.B18.F86.256.C17

=====

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

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

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

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



# Pague agora com o seu Pix

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

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.989175 3 95090000004294		
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 20/10/2023		
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000003989		
Valor do Documento		42,94			
Uso do Banco	Nr. do documento 1142	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.989175 3 95090000004294		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/10/2023			
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 03/10/2023	Nr. do documento 1142	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 00030009180000003989
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 42,94
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/10/23					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/10/2023					(=) Valor Cobrado 42,94

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		Nº 1142
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA</b> RUA PAPA JOAO XXIII, 800-B2 - JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 974120051</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 1142 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35231053859096000619550010000011421464569142</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231657878362 03/10/2023 09:15</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519073300119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000619
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	03/10/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2023
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		0,00	9,63	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					42,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 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
7896094921399	BUSCOPAN COMPOSTO 20 DRGS A DESCONTO: R\$ 6,75 (28,43%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,99	30044990	060	5929	UN	1,00	23,74	23,74	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150079236	SAB LIQ DOVE BABY HORA DE DORMIR 400ML DESCONTO: R\$ 2,88 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,95	34013000	060	5929	UN	1,00	28,83	28,83	2,88	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

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 LEI AUTORIZADORA N 4246 DE 16/12/2022 ANO 2023</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados: 35230953859096000619590007877431179221812273 35230953859096000619590007877431179214522354</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:46  
242702427 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700003988177195090000085567

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	101.607
NOSSO NUMERO	30009180000003988
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	855,67
VALOR COBRADO	855,67

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8DC.2DD.2B6.D01.EA6

=====

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

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

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

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

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





## Pague agora com o seu Pix

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

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.988177 1 95090000085567			
Nome do Pagador / Endereço <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP</b>		CNPJ <b>46.409.637/0001-37</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2427-9/6066-6</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP</b>		CNPJ <b>53.859.096/0001-04</b>	Nosso Número <b>00030009180000003988</b>		Valor do Documento <b>855,67</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>12720</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/10/2023</b>	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03000.918007 00003.988177 1 95090000085567			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2427-9/6066-6</b>		
Nome do Beneficiário <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.</b>		CNPJ <b>53.859.096/0001-04</b>	Nosso Número <b>00030009180000003988</b>		(-) Valor do Documento <b>855,67</b>	
Data do Documento <b>03/10/2023</b>	Nr. do documento <b>12720</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/10/2023</b>	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa <b>0,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Valor Cobrado <b>855,67</b>	
JRS: V1 p/Dia Atraso		R\$1,41 A PARTIR DE 21/10/23				
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE		21/10/2023				

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

CNPJ  
**46.409.637/0001-37**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12720
		SÉRIE: 1



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 12720  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
**35231053859096000104550010000127201304360520**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS POR CUPOM</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231657923008 03/10/2023 09:19</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519001958110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ <b>53859096000104</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC</b>		<b>46409637000137</b>	<b>03/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>Rua Manoel Joao Ferreira, 84</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Corcovado</b>	CEP <b>13920000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>03/10/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Pedreira</b>	FONE/FAX <b>(19) 38934335</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:18</b>

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1048,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	192,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	855,67

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004771199	ACICLOVIR 50MG CR 10GRS EMS DESCONTO: R\$ 9,41 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,97	30049069	060	5929	UN	1,00	31,38	31,38	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004720210	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 400+57,5MG 70ML GERMED DESCONTO: R\$ 29,36 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 68,53	30041012	560	5929	UN	1,00	97,89	97,89	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7896004715674	DIPIRONA SODICA SOLUÇÃO ORAL 100ML EMS DESCONTO: R\$ 5,09 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,89	30049099	060	5929	UN	1,00	16,98	16,98	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564951	FR DESC PERSONALIDADE BABY M C/54 + 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
7898049793310	IVERMECTINA 6MG 4CPS VITAMEDIC DESCONTO: R\$ 32,90 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 131,60	30049059	060	5929	UN	5,00	32,90	164,50	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	LÊNÇOS UMED. PERSONALIDADE BABY C/100	34011190	060	5929	UN	15,00	17,07	256,05	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLOBORAÇÃO 06/2023 LEI AUTORIZADORA N 4246 DE 16/12/2022 ANO 2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documentos Fiscais Vinculados:  
 35230953859096000104590001948413967516484541  
 35230953859096000104590001948413937829269265



# 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 12720

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231053859096000104550010000127201304360520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231657923008 03/10/2023 09:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
53859096000104

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896637022439	DESCONTO: R\$ 25,50 (9,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 230,55 OTO-XILODASE FR 8ML DESCONTO: R\$ 3,15 (11,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,18	30049043	060	5929	UN	1,00	26,33	26,33	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897848500303	PERMENATI 1% SUSP.60ML DESCONTO: R\$ 4,61 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,46	30049021	060	5929	UN	1,00	23,07	23,07	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095262782	RISPERIDONA 1MG 30CPDS GEOLAB DESCONTO: R\$ 7,69 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,96	30045090	060	5929	UN	1,00	25,65	25,65	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005589	TAXA DE ENTREGA COMUM [649]	30041014	060	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317452933	TROK G POMADA 30GRS DESCONTO: R\$ 3,79 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,83	30049077	060	5929	UN	1,00	31,62	31,62	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35230953859096000104590001948414007727269025

Val Tributos Não Apurado R\$855,67 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

## Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/09/2023 à 30/09/2023

Detalhado por: Parcela

Unidade de Negócio: Escritório

Usuário: 4 - MARCELO BETANIN

Impressão: 03/10/2023 07:45:12

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

**Nome:** LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LD **CNPJ:** 46.409.637/0001-37

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

**Bairro:** Corcovado

**Cidade:** Pedreira - SP

**Telefone:** (19) 38934335

**CEP:** 13920000

**Cliente:** CASA DE ACOLHIMENTO LAR **Limite:** **Código:** 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
02/09/2023	077839	637.120	1/1	Venda	16,60 ✓
03/09/2023	054416	636.686	1/1	Venda	16,99 ✓
03/09/2023	056643	636.687	1/1	Venda	25,95 ✓
04/09/2023	199598	646.905	1/1	Venda	186,76 ✓
06/09/2023	200145	647.123	1/1	Venda	248,51
11/09/2023	201154	647.548	1/1	Venda	49,80 ✓
12/09/2023	078490	637.291	1/1	Venda	1.146,69 ✓
14/09/2023	201913	647.875	1/1	Venda	264,00
17/09/2023	202541	648.181	1/1	Venda	80,42
18/09/2023	202768	648.299	1/1	Venda	26,18 ✓
20/09/2023	082334	637.439	1/1	Venda	1.104,08
22/09/2023	082452	637.493	1/1	Venda	65,98 ✓
25/09/2023	079362	637.544	1/1	Venda	76,54 ✓
29/09/2023	079618	637.635	1/1	Venda	17,18 ✓
29/09/2023	079619	637.636	1/1	Venda	17,18 ✓

**Total Cliente:** 3.342,86  
**Total Crediário:** 3.342,86

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



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:46  
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379336809900000278387000032505195090000110016

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	101.608
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,16
VALOR COBRADO	1.100,16

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D4E.048.F14.8CA.F3D

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000019527


Valor: R\$ 1.100,16, Vencimento: 20/10/2023 23793.36809 90000.002783 87000.032505 1 95090000110016

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

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

RECIBO DO PAGADOR

		<b>237-2</b>	<b>23793.36809 90000.002783 87000.032505 1 95090000110016</b>					
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Nosso número 09/00000027887-7		
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000019527	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/10/2023	Valor Documento R\$ 1.100,16	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa		(+ ) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000 - S								
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa						Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

		<b>237-2</b>	<b>23793.36809 90000.002783 87000.032505 1 95090000110016</b>					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/10/2023		
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5		
Data do Documento 02/10/2023		Nº do Documento 0000019527		Espécie Doc. DM	Acaite N	Data Processamento 02/10/2023		Nosso Número 09/00000027887-7
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade		Valor		Valor Documento R\$ 1.100,16
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos		
						(-) Outras deduções		
						(+ ) Mora / Multa / Juros		
						(+ ) Outros acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000								
Beneficiário Final								



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.100,16

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 19527**  
**SÉRIE: 1**

**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 19527**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1066 1573 8900 0191 5500 1000 0195 2716 9332 2483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**79714 - VENDA REG ECF**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231653121712 - 02/10/2023 15:16:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**519016272118**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
**66.157.389/0001-91**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN**

ENDEREÇO  
**RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84**

MUNICÍPIO  
**PEDREIRA**

CEP  
**13920-000**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**(19) 3893-4335**

CNPJ / CPF  
**46.409.637/0001-37**

DATA EMISSÃO  
**02/10/2023**

BAIRRO / DISTRITO  
**SAO PEDRO**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**02/10/2023**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
**15:16:53**

**FATURA / DUPLICATA**

**Número: 001; Vencimento: 20/10/2023; Valor: R\$ 1.100,16;**

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

**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\$ 1.100,16
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\$ 1.100,16			
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  
**9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,698 % = R\$ 26,49 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	LT	37,380	R\$ 3,79	R\$ 141,67	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL 5-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 12,1 % = R\$ 35,29 Fonte: IBPT	27101921	060	5929	LT	47,892	R\$ 6,09	R\$ 291,66	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL 5-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 12,099 % = R\$ 38,66 Fonte: IBPT	27101921	060	5929	LT	51,620	R\$ 6,19	R\$ 319,53	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL 5-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 12,099 % = R\$ 42,02 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	LT	56,107	R\$ 6,19	R\$ 347,30	0	0	0	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**54000003020**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**R\$0,00**

BASE DE CALCULO DO ISSQN  
**R\$0,00**

VALOR DO ISSQN  
**R\$0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 104517, 110877, 117866, 95080  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,49 Federal, R\$ 132,98 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO





# Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 HS

66.157.389/0001-91

02/10/2023 15:18:13

Período de documentos selecionados: 02/09/2023 à 29/09/2023

Emissão: 02/10/2023

Fechamento: 02/10/2023

Vencimento: 20/10/2023

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, SÃO PAULO

Documento: Nfe000000019527

Telefone: (19) 3893-4335

Total da Venda: R\$1.100,16

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 193

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$1.100,16

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.100,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.100,16

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
95080		1 / 1	02/09/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	47,892	0,000	4,790	291,660	PAULO BUEN	DJM-7328	460563	477	9,96

Assinatur a:

104517		1 / 1	13/09/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	6,190	51,621	0,000	5,170	319,530	CLAUDIO RO	DJM-7328	461069	506	9,80
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a:

110877		1 / 1	21/09/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	6,190	56,107	0,000	5,610	347,300	CLAUDIO	DJM-7328	461564	495	8,82
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	--------	-----	------

Assinatur a:

<b>Total de Agregad</b>	<b>3</b>				<b>155,620</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$15,57</b>	<b>R\$958,46</b>					<b>1476</b>
-------------------------	----------	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	-------------

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
117866		1 / 1	29/09/2023	ETANOL COMUM	3,780	37,381	0,000	3,740	141,670	CLAUDIO	DPG-3H59	41513	304	8,13

Assinatur a:

<b>Total de Agregad</b>	<b>1</b>				<b>37,381</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$3,74</b>	<b>R\$141,67</b>					<b>304</b>
-------------------------	----------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------	--	--	--	--	------------

<b>Total Geral:</b>					<b>193,001</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$19,31</b>	<b>R\$1.100,16</b>					
---------------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:46  
242702427 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400103684171195140000103906

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	101.609
NOSSO NUMERO	18151890000103684
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.039,06
VALOR COBRADO	1.039,06

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

-----

NR.AUTENTICACAO 8.D16.63E.1FA.2F1.0AB

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agencia / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000103684		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Vencimento 25/10/2023	Número do Documento E300963231	Espécie R\$	Valor do Documento 1.039,06	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Data	Assinatura
						Data do Processamento 04/10/2023



001-9

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil				Vencimento 25/10/2023	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento E300963231	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2023	Nosso Número 18151890000103684
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.039,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30246647/ Juros de mora de R\$ 3,46 ao dia Protestar no 3° dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,46 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 46.409.637/0001-37	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

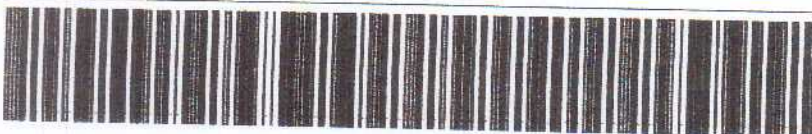


001-9

00190.00009 01815.189004 00103.684171 1 95140000103906

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil				Vencimento 25/10/2023	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento E300963231	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2023	Nosso Número 18151890000103684
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.039,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30246647/ Juros de mora de R\$ 3,46 ao dia Protestar no 3° dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,46 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 46.409.637/0001-37	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RODRIGO TONELOTTO</b> Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL.: (19)3893-7441		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000096323 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 000</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 1002 5146 1700 0150 5500 0000 0963 2311 5032 1016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231670580250 04/10/2023 14:35:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37 DATA DA EMISSÃO 04/10/2023				ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84 BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO CEP 13920-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/10/2023	
MUNICÍPIO PEDREIRA FONE / FAX 3893-2129 UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

NUM. DUPLICATA	VENC.	VALOR	NUM. DUPLICATA	VENC.	VALOR	NUM. DUPLICATA	VENC.	VALOR	NUM. DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2023	1.039,06									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 342,95 VALOR DO ICMS 61,71 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.039,06		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 1.039,06	
--	--	---	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE CIF ENDEREÇO		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autotiz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / GE.	CST.	OPOR.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019172	PANO MULTI USO 30X25 MTS INCVEM	59039240	000	5102	RL	2,00	18,0000	36,00	0,00	36,00	6,84	0,00	18,00	0,00
008788	ALCOOL 70° C/1 LITRO ITAJÁ JALLES	38089419	000	5102	UN	5,00	8,9500	44,75	0,00	44,75	8,05	0,00	18,00	0,00
001744	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZETTO	34052000	000	5102	UN	2,00	4,3000	8,60	0,00	8,60	1,54	0,00	18,00	0,00
006311	MULTI USO BUFALO 500ML	34025000	000	5102	UN	4,00	3,1000	12,40	0,00	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
001215	LIMPA ALUMINIO 500ML FUZETTO	34025000	000	5102	UN	2,00	3,0000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
017289	ALCOOL GEL GALÃO 5 LTS AUDAX	38089429	090	5405	GL	1,00	52,5500	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007533	LA DE AÇO ASSOLAN REF. 28.2001	73231000	080	5405	PT	2,00	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017293	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO (alta) RS**	63071000	000	5102	UN	7,00	4,4000	30,80	0,00	30,80	5,54	0,00	18,00	0,00
006246	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA EXTRA PEQ	48182000	080	5405	PT	3,00	14,7200	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405	PT	1,00	52,7000	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405	PT	2,00	52,7000	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000889	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/84	48181000	080	5405	FD	1,00	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012396	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38089180	000	5102	GL	8,00	17,8000	142,40	0,00	142,40	25,63	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEK HARCCLIN	38089419	000	5102	GL	8,00	10,0000	80,00	0,00	80,00	10,80	0,00	18,00	0,00
008107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIEK HARCCLIN	28289019	080	5405	GL	4,00	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002775	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 20X300gr CX	34025000	080	5405	CX	1,00	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002630	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (CX)	34025000	080	5405	CX	10,00	10,7500	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 342,95 - CST: 60 = R\$ 696,11 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:46  
242702427 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070427068001221313300002195150000265024

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	101.610
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.650,24
VALOR COBRADO	2.650,24

NR.AUTENTICACAO 4.185.60E.B21.81C.46D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itau</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04270.680012 21313.300002 1 95150000265024	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>26/10/2023</b>
Beneficiário <b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					
Data do documento 03/10/2023	Núm. do documento 18786	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 157 / 00042706 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.650,24</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Itau</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04270.680012 21313.300002 1 95150000265024	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>26/10/2023</b>
Beneficiário <b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					
Data do documento 03/10/2023	Núm. do documento 18786	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 157 / 00042706 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.650,24</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia no Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 03/10/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.650,24

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000018786  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

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

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000018786 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 1012 2377 9400 0190 5500 1000 0187 8611 0050 1027

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231661362778 03/10/2023 15:30:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37 DATA DA EMISSÃO 03/10/2023

ENDEREÇO R. MÂNOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO) BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO CEP 00000-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2023

MUNICÍPIO PEDREIRA RONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.650,24

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	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
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
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	1,40	4,50	6,30	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
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
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
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	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	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,10	8,50	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	15,00	2,00	30,00	0,00	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	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	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	9,20	3,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Miracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perote - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	Tangerina Pokan - KG	08051000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	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
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	2,35	4,50	10,58	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	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	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	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CST: 40 = R\$ 2650,24 -

ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMSALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO II RETENÇÃO O IRRF DE 1,2% VAL APROX TRIBUTOS R\$530,05(20%) FONTE IBPT

ABRIGO MES SETEMBRO/2023

RESERVADO AO FISCO











Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 301,92



Vencimento  
20/10/2023

### Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

**Pdv 4233**  
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO.



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488008  
61073.555015 1 95090000030192

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 6,04      0,33%

multa      juros

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



Data de emissão: 16/10/2023

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

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 61073.555015 1 95090000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/10/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		19.090.488/0001-13		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
16/10/2023	61073555	DV	N	190904880061073555	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

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



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

## Fatura de Locação

Hortolândia, 16 de outubro de 2023.

TERMO DE COLABORAÇÃO 00/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023

4233

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

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

**Vencimento: 20/10/2023**

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5W1BAIBA00163T, com produção 618 páginas e o equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5M2BJFCA0001NL, com produção 181 páginas no período de 13/09 a 16/10/2023.	R\$ 301,92
<b>Valor Total Serviços</b>	<b>R\$ 301,92</b>

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

Evoluprint Desenvolvendo Soluções  
CNPJ: 19.090.488/0001-13  
Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima  
Hortolândia – SP - CEP 13.185-432  
Fone/Fax: 19-3809-2460

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

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



Demonstrativo Fechamento de Contrato  
Emissão: 16/10/2023  
Fatura nº: 4233

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

## Evoluprint Desenvolvendo Soluções

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

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br

CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

### Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E

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

Telefone:(19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

CEP: 13920-000

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cant. Inicial	Cant. Atual	Total Pág.	Qtdo. Excad.
16/10/2023	Samsung SCX-4833	Z5W1BAIBA00163T	-	369.738	370.356	618	05/10 - Retirada do equipamento
16/10/2023	Samsung SCX-4833	Z5M2B/JFCA0001NL	-	409	590	181	05/10 - Instalado novo equipamento
						799	

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

Período de Fechamento: De: 13/09/2023 à 16/10/2023  
Forma Pagamento: Boleto  
Venc. Fatura: 20/10/2023  
Total de Pág.: 799  
Franquia: 2.500  
Excedentes: 0  
Valor Página: 0,08  
Taxa Fixa: R\$ 301,92  
Outros Acrésc.: R\$ -  
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 N°: 004233**

10:33 16/10/2023

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
<b>TOTAL A PAGAR :</b>						<b>R\$ 301,92</b>

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

----- **FORMA(S) DE PAGAMENTO** -----

Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9425	20/10/23	R\$ 301,92		N

-----  
**LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE**

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



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

## Detalhes da impressora

x

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

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

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **00-15-99-82-60-A8**

Número de série: **Z5W1BAIBA00163T**

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

Status atual: **Impressora sem comunicação com o PrintWayy**

Última comunicação: **05/10/2023 08:24** (11 dias atrás)

Firmware: **V2.00.01.05**

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

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Departamento de Tecnologia**

Nº de patrimônio: **000.00000**

Observação: **Impressora sem comunicação com o PrintWayy**

### Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Gerar	370356	05/10/2023 08:24
Impressão P&B	263297	05/10/2023 08:24
Cópia P&B	64631	05/10/2023 08:24
Cópia P&B duplex	502	05/10/2023 08:24
Digitalização geral	21161	05/10/2023 08:24
Impressão P&B dupiex	40316	05/10/2023 08:24





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.09  
2427902427 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8367000015-8 84080052330-9  
93430473104-5 10000341447-9  
Data do pagamento 18/10/2023  
Valor em Dinheiro 1.584,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.584,08  
-----

DOCUMENTO: 101802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C9.9A5.752.3E5.6EE

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

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

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

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 030375134 Série C  
 Data de Emissão: 17/10/2023  
 Data de Apresentação: 18/10/2023  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 410000341447  
 Leitura Próximo Mês: 14/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	057E.C472.A33F.0AF6.84AD.5A50.F4FB.419F

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br). Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em [www.cpf.com.br/escassez-hidrica](http://www.cpf.com.br/escassez-hidrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 603.673.288-68  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2198 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	OUT/2023	25/10/2023	1.584,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)	
115	Nº 902604286723													
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	OUT/23	1.946,000	kWh	0,50593831	984,05	984,05	18,00	177,13	806,92	5,34	31,63	Verde 15 Dias	
0801	Consumo - TE	OUT/23	1.946,000	kWh	0,29880720	581,18	581,18	18,00	104,81	476,37	4,10	18,68	Verde 16 Dias	
	Total Distribuidora					1.565,23							16 Dias	
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				18,85								
	Informação CDE Escassez Hídrica													
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					22,43								
	CDE Escassez Hídrica - TE					8,70								

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 OUT	1945	32
SET	1386	30
AGO	1367	32
JUL	1269	30
JUN	1297	28
MAI	1465	32
ABR	1753	30
MAR	1779	30
FEV	1453	28
JAN	1507	31
2022 DEZ	1449	30
NOV	1559	30
OUT	1256	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36504000	0,23331000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/10/2023	Leitura 14/09/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30061450	Ativa	11590	9545	1,00	1.945		14/11/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 030375134 Série C

CódDébAut-Sanco  
**410000341447**

Total a Pagar (R\$)  
**1.584,08**

Data de Vencimento  
**25/10/2023**

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

PONTO CERTO  
 FARMACIA SÃO JOSÉ  
 CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP

AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO  
 RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO  
 R. ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

836700000158 840800523309 934304731045 100003414479



Autenticação Mecânica







Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332311098918761  
23/10/2023 11:21:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.02  
2427902427 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000001-4 27480080001-4  
10394584230-2 10233231025-3  
Data do pagamento 18/10/2023  
Valor Total 127,48  
-----

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

DOCUMENTO: 101803  
AUTENTICACAO SISBB: F.959.463.499.743.890

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230  
 Mês de referência: 10/2023  
 Período: 02/09/2023 a 01/10/2023  
 Data de emissão: 04/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108363949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

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

Vencimento  
**25/10/2023**

Total a Pagar - R\$  
**127,48**

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	89,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 8GB MAS	1	1	22,51
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>112,48</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	76,64MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	564,91MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	60m12s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		2,09MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Paralelismo (Ex. Conts. Aparelho e Outros)			15,00
<b>Subtotal</b>			<b>15,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>127,48</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI	25/10/2023	127,48

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3 | Nº da Conta 0394584230 | Mês Referência 10/2023

846000000014 | 274800800014 | 103945842302 | 102332310253

Pagar via Pix





18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:09  
242702427 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000008693008765609495140000019000

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	101.804
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.61D.B89.DD7.355.AD9

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 <b>25/10/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 09/10/2023	Número do Documento 400000893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	Nosso Número 09/00400000893-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>190,00</b>

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOIHMEN TO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000008931 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400000893-P
		Autenticação mecânica

<b>Bradesco</b> <b>237-2</b> 23790.42209 90040.000086 93008.765609 4 95140000019000					Vencimento <b>25/10/2023</b>
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Nosso Número 09/00400000893-P
Data do Documento 09/10/2023	Número do Documento 400000893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	(=) Valor do Documento <b>190,00</b>
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,63 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 ACOIHMEN TO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000008931 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400000893-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  
**42748 / 50222**

Data e Hora de Emissão  
**10/10/2023**

Código de Verificação  
**E82VPOEUA**

**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 10 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00		40,00
2	TREINAMENTOS 10 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANT1	15,00		15,00
3	LAUDOS QUANTITATIVOS 10 / 12 Laudo de Vibração 1 Pl	115,00		115,00
4	OUTROS 10 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabal	30,00		30,00

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

Data de Vencimento: 25/10/2023

Desconto: R\$ ,00

Valor Líquido: R\$ 190,00

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

**VALOR DA NOTA = R\$ 200,00**

Serviço Prestado

**17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS**

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: 20/11/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42748, emitido em 10/10/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 10/2023

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONSULTORIA 10 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00	1	40,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 10 / 12 Laudo de Vibração 1 P	115,00	1	115,00
OUTROS 10 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Traba	30,00	1	30,00
TREINAMENTOS 10 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANT	15,00	1	15,00
<b>Totais de Valores Empresa:</b>			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



18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:09  
242702427 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790422099004000008649008765601395140000008977

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 101.805

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 89,77

VALOR COBRADO 89,77

-----

NR.AUTENTICACAO 6.CA5.C70.AA1.E38.E81

-----

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 <b>25/10/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 09/10/2023	Número do Documento 400000849	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	Nosso Número 09/00400000849-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>89,77</b>

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000008491 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400000849-2
		Autenticação mecânica

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

23790.42209 90040.000086 49008.765601 3 95140000008977

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento <b>25/10/2023</b>
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 09/10/2023	Número do Documento 400000849	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2023	Nosso Número 09/00400000849-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>89,77</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,30 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000008491 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400000849-2
		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  
**42755 / 50229**

Data e Hora de Emissão  
**10/10/2023**

Código de Verificação  
**VZ9JYKV1M**

**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	VI Unit	VI Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO27	3,50		94,50

Data de Vencimento: 25/10/2023  
 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 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\$ 94,50**

Serviço Prestado

**04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 94,50	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 4,73	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: 20/11/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42755, emitido em 10/10/2023.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 10/2023

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,50	27	94,50
<b>Totais de Valores Empresa:</b>			<b>94,50</b>

Total Faturado 94,50

Valor de Iss Retido 4,73

TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2023  
Lei Autoriz. Nº 4246  
de 16/12/2022  
Ano 2023





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332311098918761  
23/10/2023 11:13:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.13  
2427902427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA  
CONTA: 41.357-7


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

FAVORECIDO: JOAO CARLOS RAZOLI  
CPF/CNPJ: 03.016.140/0001-46  
VALOR: R\$ 3.504,64  
DEBITO EM: 23/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102301  
AUTENTICACAO SISBB: F.BA2.D1E.707.430.E20

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.220
		SÉRIE: 1

<b>JOAO CARLOS RAZOLI EPP</b>  RUA DO TRABALHADOR, 81 - - JARDIM TRIUNFO, Pedreira, SP - CEP: 13920000 - Fone/Fax: 1938934447	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.220 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1003 0161 4000 0146 5500 1000 0002 2013 1000 0846 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231795554578 - 23/10/2023 07:35</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519026180117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>03.016.140/0001-46</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESP. DE ACOLHIMENTO E ASSIST. SOCIAL LDL</b>		<b>46.409.637/0001-37</b>	<b>23/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	CEP <b>13920-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>23/10/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Pedreira</b>	FONE/FAX <b>1938934335</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>00:00</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei AUTORIZ. Nº 4246 de 16/12/2022			

**FATURA**  
de 16/12/2022  
Ano 2023

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,64		
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	3.504,64	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.300	COXA SOBRECOPA DE FRANGO S/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,62	02071400	0102	5102	KG	18,0000	15,0000	270,00			0,00		0,00
1.301	COXA SOBRECOPA DE FRANGO C/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,42	02071400	0102	5102	KG	20,0000	9,0000	180,00			0,00		0,00
1.302	FILE DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,09	02071400	0102	5102	KG	16,0000	18,9900	303,84			0,00		0,00
1.303	PEITO DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,94	02071400	0102	5102	KG	12,0000	10,0000	120,00			0,00		0,00
1.305	BIFE DE COXAO MOLE (BIFE) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 161,42	02013000	0102	5102	KG	25,0000	33,7700	844,25			0,00		0,00
1.306	ACEM EM CUBOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 84,41	02013000	0102	5102	KG	17,0000	25,9700	441,49			0,00		0,00
1.307	CARNE MOIDA (PATINHO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,78	02013000	0102	5102	KG	15,0000	32,0000	480,00			0,00		0,00
1.308	BISTEÇA SUINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,79	02063000	1102	5102	KG	15,0000	14,5700	218,55			0,00		0,00
1.309	COSTELINHA DE PORCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,42	02063000	0102	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00			0,00		0,00
1.310	PEÇA DE CUPIM	02013000	0102	5102	KG	6,0000	33,0000	198,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>34000005264</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 670,09	RESERVADO AO FISCO



**JOAO CARLOS RAZOLI EPP**RUA DO TRABALHADOR, 81 - - JARDIM TRIUNFO, Pedreira,  
SP - CEP: 13920000 - Fone/Fax: 1938934447**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

**1**

Nº 000.000.220

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3523 1003 0161 4000 0146 5500 1000 0002 2013 1000 0846

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231795554578 - 23/10/2023 07:35

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

519026180117

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR/B

## CNPJ / CPF

03.016.140/0001-46

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.311	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,86 MUSSARELA FATIA	04061010	0500	5405	KG	3,0000	31,9700	95,91			0,00		0,00
1.312	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,34 PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	KG	2,0000	22,0000	44,00			0,00		0,00
1.007	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,41 BACON	02101900	0500	5405	KG	1,0000	29,0000	29,00			0,00		0,00
1.304	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,54 LINGUICA PURA	16010000	0500	5405	KG	4,0000	16,9000	67,60			0,00		0,00
1.146	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,93 SALSICHA	16021000	0500	5405	KG	4,0000	8,0000	32,00			0,00		0,00
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,12												

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

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:14  
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339901779144000000700027901016895280000039500

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	102.302
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

=====

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

NR.AUTENTICACAO 0.0CD.E7F.5F3.5C4.7B9

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.004.753
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME</b> Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.004.753 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3523 1007 0251 2100 0137 5500 1000 0047 5315 8743 4380</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231785414911 - 20/10/2023 15:26:38</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.096.693.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. <b>07.025.121/0001-37</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN</b>		<b>46.409.637/0001-37</b>	<b>20/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	C.E.P. <b>13.920-000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>20/10/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX <b>(19) 03893-3905</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:25:22</b>
FATURA / DUPLICATA F-000176/1 08/11/2023 395,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,54</b>
					VALOR TOTAL DA NOTA <b>395,00</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
000004	P45	27111910	1102	5656	UN	1	395,00	395,00				ICMS, IPI

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT. REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO, REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA: R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110. Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 176 PEDIDO Nº 182942	



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>						08/11/2023
Beneficiário						Agência/Cód. do Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37						3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
20/10/2023	4753	DM	NAO ACEITO	20/10/2023	279	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	395,00	
Pagador:						Código de Barra
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37						
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO						
13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final						
Mensagem:						
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26						
COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 09/11/2023						

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00027.901016 8 95280000039500

Local de Pagamento						Vencimento
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>						08/11/2023
Beneficiário						Agência/Cód. do Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37						3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
20/10/2023	4753	DM	NAO ACEITO	20/10/2023	279	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	395,00	
Instruções						(-) Descontos/Abatimentos
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26						0,00
COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 09/11/2023						
						(+) Mora/Multa
						0,00
						(=) Valor Cobrado
						395,00
Pagador:						Código de Barra
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37						
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO						
13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica

