



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

Pedreira, 12 de Dezembro de 2023.

Nº Ofício:0398/2023

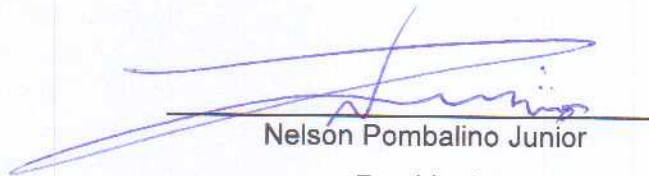
Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas do exercício de novembro/2023.

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,



Nelson Pombalino Junior

Presidente





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: NOVEMBRO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/11/2023	86.718,48	07/11/2023	0006/11	R\$ 86.718,48
07/11/2023	32.837,98	07/11/2023	4376/01	R\$ 32.837,98
30/11/2023	30.604,85	30/11/2023	4376/02	R\$ 30.604,85

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.118,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 150.161,31
(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\$ 159.279,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 159.279,70

(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 ead. (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 SEQUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 121.491,85		R\$ 121.491,85	R\$ 121.491,85	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 536,43		R\$ 536,43	R\$ 536,43	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.941,12		R\$ 12.941,12	R\$ 12.941,12	
Outros materiais de consumo	R\$ 664,30		R\$ 664,30	R\$ 664,30	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.157,27		R\$ 2.157,27	R\$ 2.157,27	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.108,55		R\$ 2.108,55	R\$ 2.108,55	
Combustível	R\$ 1.395,08		R\$ 1.395,08	R\$ 1.395,08	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção	R\$ 116,78		R\$ 116,78	R\$ 116,78	
Despesas financeiras e bancárias	0		0		
Outras despesas			R\$ -		
TOTAL	R\$ 141.713,30		R\$ 141.713,30	R\$ 141.713,30	

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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.609,76
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.402,98
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.028,08
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.155,98
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.074,72
out/23	07/11/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.883,21
out/23	07/11/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.752,37
out/23	07/11/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.203,00
out/23	07/11/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.384,70
out/23	07/11/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.738,29
out/23	07/11/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.416,04
out/23	07/11/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.646,47
out/23	07/11/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.115,61
out/23	07/11/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.068,77
out/23	07/11/2023	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.978,23
out/23	07/11/2023	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.961,48
out/23	07/11/2023	FÉRIAS	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.675,48
out/23	07/11/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.052,96

out/23	07/11/2023	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.773,10
out/23	07/11/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.825,53
out/23	07/11/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.032,92
out/23	07/11/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.018,13
out/23	07/11/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.032,14
out/23	07/11/2023	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.379,10
out/23	07/11/2023	FÉRIAS	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.297,36
out/23	07/11/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.387,39
01/11/2023	07/11/2023	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.276,83
01/11/2023	07/11/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	495,72
23/10/2023	07/11/2023	N.F.1756457088-0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	70,35
01/11/2023	07/11/2023	N.F.43470/50708	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	274,32
06/11/2023	07/11/2023	N.F.1311	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	784,80
20/10/2023	10/11/2023	N.F. 26.565	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	466,00
16/10/2023	13/11/2023	N.F.31.861	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.061,32
16/10/2023	13/11/2023	N.F.31.861	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	64,12
16/10/2023	13/11/2023	N.F.31.870	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.412,93
out/23	13/11/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 16/10/2023	ÁGUA	92,82
28/09/2023	13/11/2023	N.F.306028-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
26/10/2023	13/11/2023	N.F.34432	PAPELARIA ESTRELA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74,30

30/10/2023	13/11/2023	N.F.5353	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE	116,78
out/23	13/11/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	10.540,65
01/11/2023	13/11/2023	N.F.4037883	CLINET	INTERNET	79,00
01/11/2023	13/11/2023	N.F.7386	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	421,08
01/11/2023	13/11/2023	N.F.12950	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	115,35
01/11/2023	13/11/2023	N.F.19703	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.395,08
13/11/2023	13/11/2023	N.F.10343	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
07/11/2023	17/11/2023	N.F.43670/50889	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	294,50
03/11/2023	17/11/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
07/11/2023	21/11/2023	N.F.97132	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	1.020,38
17/11/2023	21/11/2023	N.F.4259	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
16/11/2023	21/11/2023	N.F.43845/50970	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
16/11/2023	21/11/2023	N.F.43846/50971	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
16/11/2023	21/11/2023	N.F.030837182	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.336,42
06/11/2023	21/11/2023	N.F. 26.692	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	124,00
07/11/2023	21/11/2023	N.F.18905	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.103,12
21/11/2023	24/11/2023	N.F.4.794	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	395,00
22/11/2023	24/11/2023	N.F.227	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.494,45
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	658,22

nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.254,24
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.798,18
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.422,58
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.245,29
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	BRUNA SPOLODORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.138,92
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.494,17
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.249,39
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	755,94
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	584,64
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.214,88
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.475,99
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	469,48
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.318,03
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	147,07
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	LUCIANA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.668,68
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.498,65
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.453,64
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.184,03
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.101,03
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.110,96
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.122,70
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	433,47

nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.426,64
nov/23	30/11/2023	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.378,03
TOTAL					141.713,30
TOTAL DAS DESPESAS					141.713,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					17.566,40

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



[Handwritten signature in blue ink]



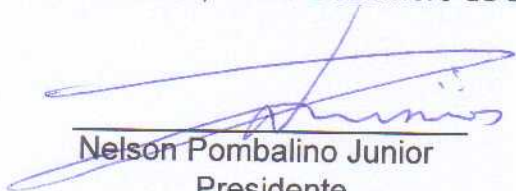
Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 159.279,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 141.713,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.566,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.566,40

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 12 de Dezembro 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 col.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	30/10/2023	2.609,76
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/10/2023	2.402,98
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/10/2023	6.028,08
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/10/2023	1.155,98
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	30/10/2023	2.074,72
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/10/2023	4.883,21
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/10/2023	2.752,37
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/10/2023	2.203,00
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/10/2023	2.384,70
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/10/2023	1.738,29
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	30/10/2023	2.416,04
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	30/10/2023	2.646,47
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/10/2023	1.115,61
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/10/2023	3.068,77
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/10/2023	2.978,23
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/10/2023	2.961,48
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/10/2023	3.052,96
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/10/2023	2.773,10
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/10/2023	1.825,53
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/10/2023	2.032,92
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	30/10/2023	2.018,13
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/10/2023	2.032,14
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/10/2023	2.379,10
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/10/2023	2.387,39
Total:				61.920,96

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL
out/23

ENCARGOS	
DARF	R\$ 10.540,85
FGTS	R\$ 6.276,89
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 16.817,50
TOTAL REPASSE	
	16.817,50

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
25/10/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 05 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
Outubro/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		182,18	
148	Horas Extras 70%	48,00	728,71	
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,12
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,67

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

Data para pagamento	Total Vencimentos	Total Descontos
07/11/2023	2.875,55	265,79
	Total Liquido -->	2.609,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.875,55	2.875,55	230,04	2.875,55	*****

Ano Paulo Camargo
Assinatura

07/11/2023
Data

G3382109103/06191

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO
CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.084-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.609,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F11.A97.AFA.C8C.A33

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
 CPF: 304.213.868-27
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 19.714-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.402,98

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8F9.662.903.9CA.3DA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.404,80	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,71	
148	Horas Extras 70%	6,00	114,84	
1247	Prêmio Permanência	3,00	72,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		217,51

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

Data para pagamento 07/11/2023	Total Vencimentos 2.620,49	Total Descontos 217,51
	Total Liquido -->	2.402,98
Salario Base 2.404,80	Sal.Contr.INSS 2.620,49	Base Calculo FGTS 2.620,49
	FGTS do MES 209,64	Base Calculo IRRF 2.620,49
		Faixa IRRF *****

Ana Paula Crepaldi
 Assinatura

07 / 11 / 2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO
CPF: 302.669.378-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.395-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 6.028,08

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A97.232.902.9B2.9AD

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	125,00	4.370,00	
3	Repouso Semanal Remunerado	30,00	1.048,80	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		211,67	
148	Horas Extras 70%	14,00	881,97	
1247	Prêmio Permanência	6,00	314,64	
1260	Adicional Sobreaviso		1.000,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		876,95
13	IRRF Sobre Salário	27,50		922,05

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

Data para pagamento 07/11/2023		Total Vencimentos 7.827,08	Total Descontos 1.799,00
		Total Liquido -> 6.028,08	
Salário Base 34,96	Sal. Contr. INSS 7.507,49	Base Cálculo FGTS 7.827,08	FGTS do MES 626,17
		Base Cálculo IRRF 7.827,08	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

07, 11, 2023

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CPF: 252.690.368-86

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

190.413-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.155,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

AUTENTICACAO SISBB: C.6D9.9D9.11D.C3F.A32

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		29,43	
148	Horas Extras 70%	12,00	191,29	
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00	1.656,60	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		552,20	
1247	Prêmio Permanência	5,00	49,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		96,19
159	INSS Férias Mês Anterior			222,18
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.986,62

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

Data para pagamento 07/11/2023	Total Vencimentos 3.460,97	Total Descontos 2.304,99
	Total Liquido -->	1.155,98
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.460,97	Base Calculo FGTS 3.460,97
	FGTS do MES 276,87	Base Calculo IRRF 1.252,17
		Faixa IRRF *****

Andreia R de morais
Assinatura

07 / 11 / 2023
Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
 CPF: 273.819.978-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.693-0
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.074,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.47B.197.555.034.CFC

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
PEDREIRA - SP								
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		46,91	
148	Horas Extras 70%	12,00	187,64	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,43

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

Data para pagamento 07/11/2023	Total Vencimentos 2.258,15	Total Descontos 183,43
	Total Liquido -->	2.074,72
Salario Base 1.964,66	Sel. Contr. INSS 2.258,15	Base Calculo FGTS 2.258,15
	FGTS do MES 180,65	Base Calculo IRRF 2.258,15
		Faixa IRRF *****


 Assinatura

07 / 11 / 2023
 Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE

CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.883,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.161,37	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		111,42	
148	Horas Extras	9,00	445,68	
1247	Prêmio Permanência	5,00	208,07	
1260	Adicional Sobreaviso		1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		683,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		559,71

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.126,54	1.243,33
				Total Liquido -->	4.883,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.161,37	6.126,54	6.126,54	490,12	6.126,54	*****

Assinatura

Data

07/11/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:06
 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: 07/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.752,37

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

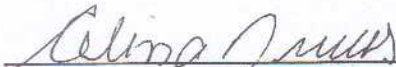
AUTENTICACAO SISBB: 7.F00.19D.ABF.5F9.D4E

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,94	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	247,76	
1041	Adicional Noturno Valor		71,05	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,37
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,95

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 3.052,69	Total Descontos 300,32
				Total Liquido -->	2.752,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF ****
1.964,66	3.052,69	3.052,69	244,22	3.052,69	


 Assinatura

07/11/2023
 Data

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
CPF: 717.675.258-34
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 8.051-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.203,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9BE.00C.306.829.C30

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		49,84	
148	Horas Extras 70%	12,00	199,36	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,11

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

Data para pagamento				Total Vencimentos	Total Descontos
07/11/2023				2.399,11	196,11
				Total Liquido -->	2.203,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.399,11	2.399,11	191,93	2.399,11	*****

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

07/11/2023
Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CPF: 318.052.868-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

47.464-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.384,70

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C91.6FF.669.48A.155

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	PEDREIRA - SP		0	0	0	1
				ADMISSÃO: 09/03/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		171,60	
148	Horas Extras 70%	51,00	686,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,02

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 2.599,72	Total Descontos 215,02
				Total Liquido -->	2.384,70
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.599,72	Base Calculo FGTS 2.599,72	FGTS do MES 207,98	Base Calculo IRRF 2.599,72	Faixa IRRF *****


 Assinatura

07/11/2023
 Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO
 CPF: 335.820.398-03
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.911-5
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.738,29

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BDA.E69.839.1BF.8B0

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

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

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 1.888,45	Total Descontos 150,16
				Total Liquido -->	1.738,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.888,45	1.888,45	1.888,45	151,08	1.888,45	*****

Cristiane P. Gallano
Assinatura

07/11/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:06
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA F DOMINGUES SILVA
CPF: 225.535.868-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.391-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.416,04

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9B3.C48.C68.FAB.063

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		118,42	
148	Horas Extras 70%	30,00	473,66	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,29

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 2.635,33	Total Descontos 219,29
				Total Liquido -->	2.416,04
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.635,33	Base Calculo FGTS 2.635,33	FGTS do MES 210,83	Base Calculo IRRF 2.635,33	Faixa IRRF *****

Daniela Domingues
Assinatura

07/11/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
2427002427

21/11/2023 09:30:22

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:

07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.646,47

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.102.2F4.6F4.7AE.8C3

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,21	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	236,83	
1041	Adicional Noturno Valor		71,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,09

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

Data para pagamento 07/11/2023		Total Vencimentos	Total Descontos
		2.921,15	274,68
		Total Liquido -->	2.646,47 x
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.964,66	2.921,15	2.921,15	233,69
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.921,15	****		


Assinatura

07/11/2023
Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
 CPF: 370.469.968-30
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.700-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.115,61

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

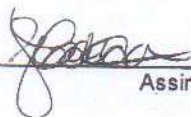
AUTENTICACAO SISBB: B.057.9A2.C40.ECD.D15

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empres	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	41,67	759,17	
3	Repouso Semanal Remunerado	10,00	182,20	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,94	
148	Horas Extras 70%	6,00	191,42	
1247	Prêmio Permanência	3,00	27,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,45

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 1.206,06	Total Descontos 90,45
				Total Liquido -->	1.115,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
18,22	1.206,06	1.206,06	96,48	1.206,06	*****



Assinatura

07/11/2023
 Data

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA
CPF: 282.392.988-69
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.068,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.175.D60.C97.BB7.FE0


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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410	PEDREIRA - SP		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		269,55	
148	Horas Extras 70%	67,00	1.078,19	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,68
13	IRRF Sobre Salário	7,50		46,83

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 3.430,28	Total Descontos 361,51
				Total Líquido -->	3.068,77
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.430,28	Base Calculo FGTS 3.430,28	FGTS do MES 274,42	Base Calculo IRRF 3.430,28	Faixa IRRF *****


Assinatura

07/11/2023
Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN

CPF: 232.214.828-84

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

42.193-6

DATA DE PAGAMENTO:

07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.978,23

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

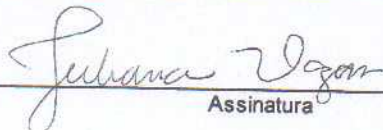
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/10/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.768,19	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		289,83	
148	Horas Extras 70%	84,00	1.275,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		303,04
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,99

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 3.333,26	Total Descontos 355,03
				Total Liquido -->	2.978,23
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.333,26	Base Calculo FGTS 3.333,26	FGTS do MES 266,66	Base Calculo IRRF 3.333,26	Faixa IRRF ****


Assinatura

07/11/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO
CPF: 289.978.428-54
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.054-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 6.636,96

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9A8.8B5.8B3.006.C2E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		119,33	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	24,00	477,31	
1041	Adicional Noturno Valor		142,10	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		50,43

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 07/11/2023	Total Vencimentos 3.312,45	Total Descontos 350,97
	Total Liquido -->	2.961,48
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.312,45	Base Calculo FGTS 3.312,45
	FGTS do MES 265,00	Base Calculo IRRF 3.312,45
		Faixa IRRF *****

Luciana da Silva Frazão
Assinatura

07 / 11 / 2023
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Outubro de 2023

Sr.(a)

LUCIANA DA SILVA FRAZAO

CTPS (nº/série/uf): 02899784/02854/SP

Depto.:

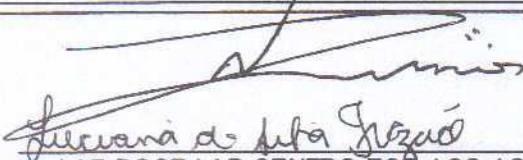
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
13/07/2022 à 12/07/2023	01/11/2023 à 30/11/2023	01/12/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/10/2023.

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



LUCIANA DA SILVA FRAZÃO
LAR DOCE LAR CENTRO ESPACO ASSIS SOCI
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 72 - LUCIANA DA SILVA FRAZAO

CTPS N°/Série: 02899784/02854/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/07/2022 a 12/07/2023

Período de gozo: 01/11/2023 a 30/11/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.964,66	671,36	2.636,02

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Novembro / 2023					
43 - Férias	30	2.636,02	44 - IRRF Sobre Férias	197,10	
50 - 1/3 de Férias		1.075,14	45 - INSS Sobre Férias	427,98	
287 - Ad. Noturno Integral Férias		589,40			
Total Proventos (A)	R\$	4.300,56	Total Descontos (B)	R\$	625,08
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	3.675,48				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.675,48

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.675,48 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Outubro de 2023

Luciana da Silva Frazão
Empregado

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

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

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:06
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
 CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 24.153-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.052,96

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

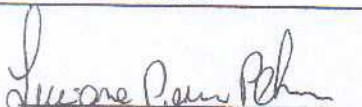
AUTENTICACAO SISBB: 0.411.661.58D.51E.BF8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	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		123,88	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	24,00	495,52	
1041	Adicional Noturno Valor		142,10	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		65,42

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 3.433,44	Total Descontos 380,48
				Total Liquido -->	3.052,96
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.433,44	Base Calculo FGTS 3.433,44	FGTS do MES 274,68	Base Calculo IRRF 3.433,44	Faixa IRRF *****


 Assinatura

07/11/2023
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA C LOPES
CPF: 226.037.001-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.186-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.773,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C87.226.6F9.5C8.E15

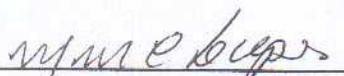
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410	PEDREIRA - SP		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		62,40	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	249,58	
1041	Adicional Noturno Valor		74,87	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		272,46
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,88

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

Data para pagamento 07/11/2023	Total Vencimentos 3.078,44	Total Descontos 305,34
	Total Liquido -->	2.773,10
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.078,44	Base Calculo FGTS 3.078,44
	FGTS do MES 246,28	Base Calculo IRRF 3.078,44
		Faixa IRRF *****


Assinatura

07/11/2023
Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:06
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.825,53

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.239.036.947.9C6.65F

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,78

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 1.984,31	Total Descontos 158,78
				Total Liquido -->	1.825,53
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 1.984,31	Base Calculo FGTS 1.984,31	FGTS do MES 158,74	Base Calculo IRRF 1.984,31	Faixa IRRF ****

naire de Oliveira
Assinatura

07/11/2023
Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:06
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO
 CPF: 024.829.128-90
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 20.930-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.032,92

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

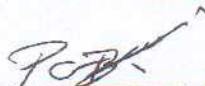
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B32.54B.F09.0D9.063

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/01/2019					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00			2.087,29				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				12,46				
148	Horas Extras 70%	3,00			49,84				
1247	Prêmio Permanência	3,00			62,62				
11	INSS Sobre Salário	9,00				179,29			

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 2.212,21	Total Descontos 179,29
				Total Líquido -->	2.032,92
Salario Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.212,21	Base Calculo FGTS 2.212,21	FGTS do MES 176,98	Base Calculo IRRF 2.212,21	Faixa IRRF *****


 Assinatura

07/11/2023
 Data

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

FAVORECIDO: REGINA D S FREITAS
CPF: 165.761.668-18
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 105.133-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.018,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E1A.1FD.C29.AD0.C9A

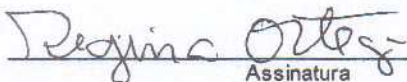
TERMO DE COLABORACAO DE 2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		90,85	
148	Horas Extras 70%	27,00	363,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,83

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 2.195,96	Total Descontos 177,83
				Total Liquido -->	2.018,13
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.JNSS 2.195,96	Base Calculo FGTS 2.195,96	FGTS do MES 175,68	Base Calculo IRRF 2.195,96	Faixa IRRF *****


Assinatura

07/11/2023
Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:07
2427002427

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 SP
CONTA: 48.201-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.032,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FAA.6F2.832.ED7.D36

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		49,34	
148	Horas Extras 70%	13,00	197,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,22

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 2.211,36	Total Descontos 179,22
				Total Liquido -->	2.032,14
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.211,36	Base Calculo FGTS 2.211,36	FGTS do MES 176,91	Base Calculo IRRF 2.211,36	Faixa IRRF *****

Renata da Silva Frazao
Assinatura

07/11/2023
Data

21/11/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:06
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: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.676,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

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

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

Data para pagamento 07/11/2023				Total Vencimentos 2.593,35	Total Descontos 214,25
				Total Liquido -->	2.379,10
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr./INSS 2.593,35	Base Calculo FGTS 2.593,35	FGTS do MES 207,47	Base Calculo IRRF 2.593,35	Faixa IRRF *****

Rosilaine Gomes Alvarenga
Assinatura

07 11 2023
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Outubro de 2023

Sr.(a)

ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CTPS (nº/série/uf): 00085647/00021/MT

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:

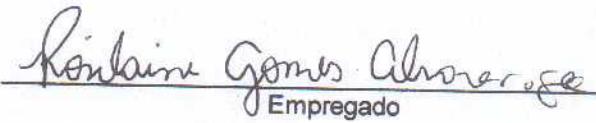
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/11/2022 à 03/11/2023	01/11/2023 à 30/11/2023	01/12/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/10/2023.

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



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



Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 62 - ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CTPS Nº/Série: 00085647/00021/MT

Depto.:

Período aquisitivo: 04/11/2022 a 03/11/2023

Período de gozo: 01/11/2023 a 30/11/2023 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 272,12	Remuneração base para fins de férias 2.236,78
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

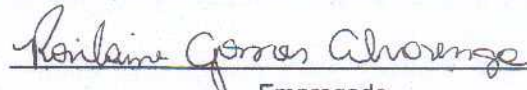
Novembro / 2023

43 - Férias	30	2.236,78	44 - IRRF Sobre Férias	115,64
50 - 1/3 de Férias		942,06	45 - INSS Sobre Férias	355,24
287 - Ad. Noturno Integral Férias		589,40		
Total Proventos (A)	R\$	3.768,24	Total Descontos (B)	R\$ 470,88
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.297,36	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.297,36

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.297,36 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Outubro de 2023


Empregado

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO
CPF: 102.041.958-02
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.387-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.387,39

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.713.2B0.6B0.46F.0CB

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.899,17	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	569,75	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	91,04	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		30,35	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,06
159	INSS Férias Mês Anterior			11,33
167	Liquido Férias Mês Anterior			110,06

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

Data para pagamento 07/11/2023					Total Vencimentos 2.727,84	Total Descontos 340,45
				Total Liquido -->		2.387,39
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.727,84	Base Calculo FGTS 2.727,84	FGTS do MES 218,23	Base Calculo IRRF 2.606,45	Faixa IRRF *****	


Assinatura

07/11/2023
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370716534560291
07/11/2023 16:57:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.01
2427902427 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8584000062-0 76830179231-7 10768205084-2 64096370001-1
Data do pagamento	07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF	46409637/0001-37
COMPETENCIA	10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2023
VALOR DEPOSITO	6.276,83
Valor Total	6.276,83

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: E.2DF.CB4.32C.B38.F44

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2023 - 15:55:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019)38931241
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.460,42	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.276,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.276,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000620 768301792317 107682050842 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2023 - 15:55:11

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019)38931241
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.460,42	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.276,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.276,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000620 768301792317 107682050842 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380715501482381
07/11/2023 16:00:5407/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:54
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710061367130012195300000049572

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4240
de 16/12/2022
Ano 2023NR. DOCUMENTO 110.702
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 495,72
VALOR COBRADO 495,72

NR.AUTENTICACAO 3.F04.695.32C.6D2.E1F

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.

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 61367.130012 1 95300000049572

Valor R\$: 495,72

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 61367.130012 1 95300000049572

Local do pagamento

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

4030 / 0643971

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

0613671-3

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

(=)Valor do documento

27/10/2023**742479****10/11/2023****495,72**

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 61367.130012 1 95300000049572

Local do pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**10/11/2023**Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

27/10/2023**742479****DM****NAO****27/10/2023****0613671-3**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1**R\$****495,72***Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)***SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**

Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2023)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





TERMO DE ADESION À CONTRIBUIÇÃO 06/2023
Lei Aut. N.º 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 01/11/2023

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	10/2023
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	10/2023
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	10/2023
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	10/2023
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	10/2023
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	10/2023
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	10/2023
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	10/2023
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	10/2023
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	10/2023
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	10/2023
403585	FRANCISCA JACINTA MENDES	227*****16	01/08/2022	18,36	10/2023
403593	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331*****04	01/08/2022	18,36	10/2023
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	10/2023
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	10/2023
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	18,36	10/2023
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	10/2023
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	10/2023
403587	MARIA DO CARMO MENDES VASCONCELOS	157*****08	01/08/2022	18,36	10/2023
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	10/2023
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	10/2023
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	10/2023
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	10/2023
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	18,36	10/2023
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	10/2023
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	10/2023
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	10/2023

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

Empregados finalizados			
Código	Nome	CPF	Data de fim*
403593	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	331*****04	01/11/2023
403587	MARIA DO CARMO MENDES VASCONCELOS	157*****08	01/11/2023

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.54
2427902427 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8467000000-9 70350082089-8
99457082601-0 75645708899-2

Data do pagamento 07/11/2023
Valor Total 70,35

=====
DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: C.E50.36A.F91.E9E.5AC

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: 04571-900 - 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: Outubro/2023
Número da fatura: 1758457088-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/10/2023
Estado de instalação: São Paulo

12/11/2023
70,35

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, Julho, Outubro, Novembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 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 columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Values: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL, 12/11/2023, 70,35.

Table with columns: Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura. Values: 8999 4570 8260, 899945708260-7, 1756457088-0.

8467000000 9 70350082089 8 99457082601 0 75645708899 2



Pagar via Pix



484880642411

0000001040 - 00000000520

**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 Telefônica		NFFST 339337796-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		série: UK subsérie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/09/2023 a 22/10/2023	18% 3,65% 204,79
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18	23/09/2023 a 22/10/2023	-137,18
3 1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/09/2023 a 22/10/2023	18% 3,65% 204,79
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97	23/09/2023 a 22/10/2023	-146,97
5	Identificador de Chamada	23/09/2023 a 22/10/2023	5% 9,25% 21,19
SUBTOTAL			146,62
TOTAL			146,62

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL	19-3893-3905
Ligações Locais	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL	19-3893-4335
Ligações Locais	
SUBTOTAL	0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	04/10/2023 14:05:36	00:03:12	AMPARO	1938399600	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	04/10/2023 15:06:23	00:01:00	SAO PAULO	1156668940	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	04/10/2023 15:06:59	00:01:00	SAO PAULO	1159285703	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	04/10/2023 15:08:16	00:01:30	SAO PAULO	1156682410	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	04/10/2023 15:10:04	00:01:00	SAO PAULO	1156668940	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	04/10/2023 15:10:32	00:01:18	SAO PAULO	1159254259	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	26/09/2023 11:10:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998349252	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	26/09/2023 11:13:50	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997897990	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	26/09/2023 11:19:12	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997584201	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	26/09/2023 11:22:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998573634	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	04/10/2023 11:34:19	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998093506	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	04/10/2023 14:49:52	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991363223	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	04/10/2023 15:25:10	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997705558	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	05/10/2023 14:54:46	00:28:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997987910	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	06/10/2023 15:42:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998689242	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	06/10/2023 16:15:17	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999686935	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	06/10/2023 16:20:32	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998311988	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	11/10/2023 12:13:39	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971601526	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	11/10/2023 13:51:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998656413	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									146,62

Reservado ao Fisco c864.crl8.8a85.3108.52aa.1ab0.a245.f023

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR**70,35**

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:54
242702427 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000016908008765607195340000027432

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	110.704
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	274,32
VALOR COBRADO	274,32

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1BF.B58.972.129.44C

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 Nº 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 14/11/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 28/10/2023	Número do Documento 400001608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 09/00400001608-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 274,32

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000016081 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400001608-8
Autenticação mecânica		

237-2					23790.42209 90040.000169 08008.765607 1 95340000027432	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 14/11/2023	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 28/10/2023	Número do Documento 400001608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 09/00400001608-8	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 274,32	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,91 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000016081 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400001608-8
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		





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

RPS / Número da Nota
43470 / 50708

Data e Hora de Emissão
01/11/2023

Código de Verificação
OR6YC8SLO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Data de Vencimento: 14/11/2023
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 274,32

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\$ 288,76

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 288,76	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 14,44	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: 20/12/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43470, emitido em 01/11/2023.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 11/2023

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

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

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	44	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	41	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	39	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	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)
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)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	54	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
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	Inativo	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)

Exames Sintético

00000005	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	R\$ 10,35
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	1	R\$ 18,53
65000015	EXAME CLÍNICO	4	R\$ 0,00
00000004	COPROCULTURA	1	R\$ 25,25
Totais de exames por empresa:		7	R\$ 54,13

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	65000015 EXAME CLÍNICO	11/10/2023		0,00
JULIANA VAZAN	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	02/10/2023	ADMISSIONAL	18,53
JULIANA VAZAN	00000004 COPROCULTURA	02/10/2023	ADMISSIONAL	25,25
JULIANA VAZAN	00000005 PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	02/10/2023	ADMISSIONAL	10,35
JULIANA VAZAN	65000015 EXAME CLÍNICO	02/10/2023	ADMISSIONAL	0,00
KATIA ROSANA FURLAN	65000015 EXAME CLÍNICO	24/10/2023	ADMISSIONAL	0,00
MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	65000015 EXAME CLÍNICO	16/10/2023	DEMISSIONAL	0,00

Total Faturado 288,76
Valor de Iss Retido 14,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.54
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\$ 784,80
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E77.669.633.436.424

TERMO DE COLABORACAO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
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 000001311 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/11/2023 - DEST.: REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 784,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001311 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1103 7815 4500 0170 5500 1000 0013 1111 0034 1033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PRODUTO/Venda Produtos Adq. Terceiros		135231902921294 06/11/2023 18:52:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519027576112		03.781.545/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		46.409.637/0001-37	06/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Sao Pedro	13920-000	06/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	3893-4335	SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2023	784,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	784,80		
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	784,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
60						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	658,00	0,60	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	60,00	6,50	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$235,44(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382109103706191
21/11/2023 09:31:4521/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:45
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090146488300600013849179695300000046600

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	111.001
NOSSO NUMERO	14648830000013849
CONVENIO	01464883
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	466,00
VALOR COBRADO	466,00

NR.AUTENTICACAO A.0AC.603.4D0.0EB.887

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.



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.026.565

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1005 7818 2000 0181 5500 1000 0265 6517 1408 4242

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231785213770 - 20/10/2023 15:06:23

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

20/10/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/10/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:05:26

FATURA / DUPLICATA

F-010090/1 10/11/2023 466,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
147,55				466,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
001219	BOTA SOFT WORKS BRANCA CANO LONGO Valor aproximado do(s) tribut(o)s R\$ 33,36 (13,45%) Federal R\$ 44,64 (18,00%) Estadual	64034000	0102	5102	UN	2	124,00	248,00					
004430	SAPATO SOFT WORKS BRANCO OU PRETO N.35 Valor aproximado do(s) tribut(o)s R\$ 12,64 (13,45%) Federal R\$ 16,92 (18,00%) Estadual	64059000	0102	5102	UN	1	94,00	94,00					
005719	TAPETE BANHEIRO - BOX Valor aproximado do(s) tribut(o)s R\$ 6,43 (14,62%) Federal R\$ 7,92 (18,00%) Estadual	57021000	0103	5102	UN	2	22,00	44,00					
005789	AVENTAL LAMINADO VINIL TRANSP. 1,20 X 0,70 020 Valor aproximado do(s) tribut(o)s R\$ 11,24 (14,03%) Federal R\$ 14,40 (18,00%) Estadual	59031000	0102	5102	UN	5	16,00	80,00					

BOLETO

BOLETO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Valor aproximado do(s) Tribut(o)s: R\$ 61,67 (14,62%) Federal e R\$ 83,88 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT. Fechamento(s): bF-010090/1.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81			Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X	Vencimento 10/11/2023
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN			Número do Documento bF-010090/1	Nosso Número 14648830000013849
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 466,00	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS

Boleto 1/1 referente a NFe: 000.026.565

Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)

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

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01464.883006 00013.849179 6 95300000046600

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81					Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X
Data Documento 20/10/2023	Número do Documento bF-010090/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/10/2023	Nosso Número 14648830000013849
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 466,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$23,30 e Juros de R\$0,79 ao Dia SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS Boleto 1/1 referente a NFe: 000.026.565 Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 SAO PEDRO 13920-000					CNPJ: 46.409.637/0001-37
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:42
242702427 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008011392200142296034000259535000312544

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	111.301
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.125,44
VALOR COBRADO	3.125,44

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

NR.AUTENTICACAO 2.D91.704.ACA.5B6.1DD

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01139.220014 22960.340002 5 95350000312544

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 15/11/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011392-2	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
16/10/2023	31861/1	DP	N		3.125,44

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01139.220014 22960.340002 5 95350000312544

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 15/11/2023

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/10/2023	31861/1	DP	N		109/00011392-2
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.125,44

Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 31861

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,88

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

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

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

NF-e
Nº 000.031.861
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0318 6119 1318 7197

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231753211418 16/10/2023 15:00:39



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

Nº 000.031.861
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

16/10/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

16/10/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:55

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 31861 - Valor Original: R\$ 3.125,44 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.125,44

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 15/11/2023

Valor R\$ 3.125,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
269,29		47,44	0,00		0,00	3.372,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	246,67	0,00		0,00	3.125,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOF	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	15,0000	4,6900	9,15	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827720	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UND	2,0000	15,9900	5,76	26,22	26,22	4,72	0,00	18,00	0,00
134643	ARROZ SERRAZUL TPI 5KG	10063021	040	5102	UND	2,0000	22,9900	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	5,0000	42,9900	38,70	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROÇO SACHET 150G	20057000	060	5405	UND	6,0000	5,4900	5,94	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	15,0000	7,4900	20,25	92,10	35,82	6,45	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	5,4900	9,90	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	5,0000	3,9500	3,55	16,20	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
832316	CAFE CANECAO TRADICIONAL ALMOF 500G	09012100	060	5405	UND	15,0000	15,9900	19,20	220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294322	CATCHUP CEPERA 1,01KG	21032090	000	5102	UND	1,0000	15,9500	2,87	13,08	13,08	2,35	0,00	18,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UND	2,0000	4,5900	1,66	7,52	7,52	1,35	0,00	18,00	0,00
282251	COLORIFICO KITANO 400G	21039091	060	5405	UND	1,0000	9,9900	1,80	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	15,0000	2,7900	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53058	FAR MANDIOCA TORRADA SANJER 500G	11062000	040	5102	UND	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960330	FAR TRIGO COAMO TPI 1KG	11010010	020	5102	UND	6,0000	5,8900	6,36	28,98	16,90	2,03	0,00	12,00	0,00
816027	FAROFIA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	3,0000	8,9900	4,86	22,11	22,11	3,98	0,00	18,00	0,00
135763	FEIJAO SERRAZUL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	30,0000	5,4900	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	2,0000	4,9900	1,80	8,18	8,18	1,47	0,00	18,00	0,00
101863	FOLHA DE LOURO SANJER 4G	09109900	040	5102	UND	3,0000	2,9500	1,59	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	12,0000	4,7900	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45756	LEITE PO DANONE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5405	UND	10,0000	89,9900	0,00	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36480	LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G	19011090	060	5405	UND	5,0000	59,9900	0,00	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	5,0000	6,4900	2,25	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39756	MARG CLAYBOM CREMOSA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	9,0000	8,4900	13,77	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100795	MILHO VERDE PREMILECTA 170G	20058000	060	5405	UND	10,0000	4,4900	8,10	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134414	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SACHET 300G	21032010	060	5405	UND	15,0000	1,2900	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	15,0000	6,5900	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	000	5102	UND	4,0000	2,9500	0,00	11,80	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	4,0000	9,9900	4,00	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
104741	PAPEL TOALHA TOUTEX C2	48189090	060	5405	UND	8,0000	4,2900	6,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518670	POLPA DM FRUTA ABACAXI 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	4,9900	15,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544604	POLPA DM FRUTA ABACAXI/HORTELA 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	4,9900	15,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	4,9900	15,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.031.861
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0318 6119 1318 7197

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231753211418 16/10/2023 15:00:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
544531	POLPA DM LIMAÓ 100G	20093100	060	5405	UND	30,0000	3,9900	21,60	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103458	Q/O RALADO MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UND	10,0000	3,4900	0,00	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
500461	REFR MOGI ABACAXI 2LT	22021000	060	5405	UND	6,0000	4,4900	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500445	REFR MOGI GUARANA 2LT	22021000	060	5405	UND	6,0000	4,4900	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286656	SALG ELMA CHIPS BATATA PALHA 100G	20052000	060	5405	UND	5,0000	6,9900	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658073	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	020	5102	UND	5,0000	3,4500	3,10	14,15	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00

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

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.861
SÉRIE 001
FOLHA 3/3AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980

CHAVE DE ACESSO

3523 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0318 6119 1318 7197Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231753211418 16/10/2023 15:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido No: 26294 - Vendedor: TAMARA - Desc Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 454,92 Federal e R\$: 543,46 Estadual e R\$: 11,51
Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT 0D61CD -

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº 000.031.861
Série 001

DATA DE 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 000.031.861
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3523 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0318 6119 1318 7197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231753211418 16/10/2023 15:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 16/10/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	DATA DA SAÍDA 16/10/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	CEP 13920-000	HORA DA SAÍDA 14:59:55
		TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 31861 - Valor Original: R\$ 3.125,44 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.125,44
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/11/2023
Valor	R\$ 3.125,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	269,29	VALOR DO ICMS	47,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.372,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	246,67	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.125,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	15,0000	4,6900	9,15	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827720	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UND	2,0000	15,9900	5,76	26,22	26,22	4,72	0,00	18,00	0,00
134643	ARROZ SERRAZUL TPI 5KG	10063021	040	5102	UND	2,0000	22,9900	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	5,0000	42,9900	38,70	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHET 150G	20057000	060	5405	UND	6,0000	5,4900	5,94	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	15,0000	7,4900	20,25	92,10	35,82	6,45	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	5,4900	9,90	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	5,0000	3,9500	3,55	16,20	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
832316	CAFE CANEAO TRADICIONAL ALMOF 500G	09012100	060	5405	UND	15,0000	15,9900	19,20	220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294322	CATCHUP CEPERA 1,01KG	21032090	000	5102	UND	1,0000	15,9500	2,87	13,08	13,08	2,35	0,00	18,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UND	2,0000	4,5900	1,66	7,52	7,52	1,35	0,00	18,00	0,00
282251	COLORIFICO KITANO 400G	21039091	060	5405	UND	1,0000	9,9900	1,80	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	15,0000	2,7900	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53058	FAR MANDIOCA TORRADA SANJER 500G	11062000	040	5102	UND	2,0000	7,9500	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960330	FAR TRIGO COAMO TPI 1KG	11010010	020	5102	UND	6,0000	5,8900	6,36	28,98	16,90	2,03	0,00	12,00	0,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	3,0000	8,9900	4,86	22,11	22,11	3,98	0,00	18,00	0,00
135763	FEIJAO SERRAZUL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	30,0000	5,4900	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	2,0000	4,9900	1,80	8,18	8,18	1,47	0,00	18,00	0,00
101863	FOLHA DE LOURO SANJER 4G	09109900	040	5102	UND	3,0000	2,9500	1,59	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	12,0000	4,7900	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45756	LEITE PO DANONE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5405	UND	10,0000	89,9900	0,00	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36480	LEITE PO NAN 2 CONFORT 800G	19011090	060	5405	UND	5,0000	59,9900	0,00	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	5,0000	6,4900	2,25	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39756	MARG CLAYBOM CREMOSA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	9,0000	8,4900	13,77	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100795	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5405	UND	10,0000	4,4900	8,10	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134414	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SACHET 300G	21032010	060	5405	UND	15,0000	1,2900	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	15,0000	6,5900	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	000	5102	UND	4,0000	2,9500	0,00	11,80	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	4,0000	9,9900	4,00	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
104741	PAPEL TOALHA TOOTEX C/2	48189090	060	5405	UND	8,0000	4,2900	6,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518670	POLPA DM FRUTA ABACAXI 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	4,9900	15,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



PORTUGA
SUPERMERCADOS
O Supermercado de João que você merece!

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.861
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0318 6119 1318 7197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231753211418 16/10/2023 15:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
544531	POLPA DM LÍMÃO 100G	20093100	060	5405	UND	30,0000	3,9900	21,60	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103458	QJO RALADO MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UND	10,0000	3,4900	0,00	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
500461	REFR MOGI ABACAXI 2LT	22021000	060	5405	UND	6,0000	4,4900	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500445	REFR MOGI GUARANA 2LT	22021000	060	5405	UND	6,0000	4,4900	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286656	SALG ELMA CHIPS BATATA PALHA 100G	20052000	060	5405	UND	5,0000	6,9900	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658073	VINAGRE TOSCANO ALCÓOL COLORIDO 750ML	22090000	020	5102	UND	5,0000	3,4500	3,10	14,15	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00

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

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.031.861
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0318 6119 1318 7197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231753211418 16/10/2023 15:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 26294 - Vendedor: TAMARA - Desc Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
 Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
 LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
 AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 454,92 Federal e R\$: 543,46 Estadual e R\$: 11,51
 Municipal Lei 12.741. Fonte: IBPT 0D61CD -

RESERVADO AO FISCO

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:42
 242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000113948001422960340002195350000141293

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	111.302
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.412,93
VALOR COBRADO	1.412,93

=====

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

NR.AUTENTICACAO 5.B2A.7DE.5C3.07F.37D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01139.480014 22960.340002 1 95350000141293

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 15/11/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011394-8	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento
16/10/2023	31870/1	DP	N		1.412,93

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2023

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01139.480014 22960.340002 1 95350000141293

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 15/11/2023

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
16/10/2023	31870/1	DP	N		109/00011394-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.412,93

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 31870

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,85

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

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

NF-e
Nº 000.031.870
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.870
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0318 7011 3811 2047

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



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

PORTUGA
SUPERMERCADOS
Supermercados de alto nível mundial

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231753745174 16/10/2023 15:53:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 16/10/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 16/10/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:52:40

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 31870 - Valor Original: R\$ 1.412,93 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.412,93
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/11/2023
Valor	R\$ 1.412,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
177,83	32,01	0,00	0,00	1.676,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	263,07	0,00	0,00	1.412,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPPI
426083	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UND	5,0000	6,9900	6,30	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60828	CHINELO HAVAJANAS SLIM LOGO ROSA	64022000	000	5102	UND	1,0000	44,9900	8,10	36,89	36,89	6,64	0,00	18,00	0,00
808741	COND JOHNSONS BABY 200ML	33059000	060	5405	UND	2,0000	32,9500	11,86	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24929	DES NIVEA ROLL-ON FEM BLACK WH CLEA 50ML	33072010	060	5405	UND	10,0000	9,9900	18,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24902	DES NIVEA ROLL-ON MASC INVISIBLE 50ML	33072010	060	5405	UND	4,0000	9,9900	7,20	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848387	DESINF LYSOFORM NEUTRINO 1LT	38089419	000	5102	UND	6,0000	15,9900	17,28	78,66	78,66	14,16	0,00	18,00	0,00
840521	DET LIQ YPE CLEAR 500ML	34025000	060	5405	UND	10,0000	2,9900	5,40	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809330	ESPONJA ACO BOM BRIL C/8	73231000	060	5405	UND	2,0000	3,7900	1,36	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811157	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	34025000	060	5405	UND	5,0000	7,4900	3,75	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648981	LOCAO HIDR JOHNSONS BABY 200ML	33049990	060	5405	UND	5,0000	46,9900	28,20	206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189227	LOCAO HIDR JOHNSONS BABY HORA SONO 200ML	33049990	060	5405	UND	3,0000	49,9900	18,00	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587389	OLEO JOHNSONS BABY C/AMENDOAS 200ML	33049990	060	5405	UND	3,0000	69,9500	31,47	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964948	OLEO JOHNSONS BABY PURO 200ML	33049990	060	5405	UND	3,0000	69,9500	31,47	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840475	SABAO PEDRA YPE NEUTRO C/5	34011900	000	5102	UND	4,0000	18,9900	13,68	62,28	62,28	11,21	0,00	18,00	0,00
157066	SACO LIXO CASTELO FORTE 15LT C/20	39232110	060	5405	UND	10,0000	5,9500	10,70	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157090	SACO LIXO CASTELO FORTE 30LT C/10	39232110	060	5405	UND	10,0000	5,9500	10,70	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808687	SH JOHNSONS BABY TRADICIONAL 200ML	33051000	060	5405	UND	5,0000	21,9900	19,80	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550914	SH SEDA LISO PERFEITO 325ML	33051000	060	5405	UND	10,0000	10,9900	19,80	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No 26298 - Vendedor TAMARA - Desc Local Endereço Principal, End Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP 13920000 PARA RECEBER O ARQ xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$ 356,71 Federal e R\$ 387,73 Estadual Lei 12.741 Fone
IBPT 0D61CD -

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.42
2427902427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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


=====
Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 8268000000-0 92821316202-9
31114080000-5 08509202310-1
Data do pagamento 13/11/2023
Valor em Dinheiro 92,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,82

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: 4.504.F34.7B5.E18.C68

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

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390		Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 10/2023
Nome / Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-000				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 7834	Leitura Atual M3 7860	Consumo M3 00000026/00000026	Nr Dias 31	Data Leitura Atual 16/10/2023
Ocorrência				Data Leitura Anterior 15/09/2023	Data Pr. Próx. Leitura 13/11/2023
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
09/2023	0027	94,57	0001	TARIFA DE ÁGUA	23,92
08/2023	0020	70,55	0002	TARIFA DE ESGOTO	21,53
07/2023	0034	106,80	8032	TAXA DE LIXO (010/012)	47,37
06/2023	0050	162,32			
05/2023	0057	250,97			
04/2023	0062	268,83			
				TERMO DE COLABORAÇÃO US 2023 Lei Autoriz. N° 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	
Cons. Médio 0042	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 14/11/2023	VALOR A PAGAR R\$:		92,82
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390		Data Vencimento 14/11/2023	Mês Consumo 10/2023
CÓDIGO PROCESSAMENTO					
VALOR A PAGAR R\$:				92,82	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8268000000-0 92821316202-9 31114080000-5 08509202310-1



13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:42
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002382184000178909595350000468000

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	111.304
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.680,00
VALOR COBRADO	4.680,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.B1E.BE0.027.BCC.7FF

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/11/2023	
Data do Documento 28/09/2023	Número do Documento 238284	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2023	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000238284-1	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000238284-1			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLH	CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
Rua / Numero / Complemento R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)
 26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.680,00)

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

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.023821 84000.178909 5 95350000468000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/09/2023	Número do Documento 238284	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/09/2023	Nosso Número 09/00000238284-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 4.680,00		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa		
Código de baixa:					(=) Valor Cobrado		
Data recebimento: / /					Not		
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 09/00000238284-1		



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
000000306028 - 1

Autenticidade
X41Y-HHDH

Data de Emissão
28/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 IM: IE: 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

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.680,00)

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	4.680,00	0,0000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:42
242702427 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009030009190050002388817519535000007430
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	111.305
NOSSO NUMERO	3000919000023888
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	74,30
VALOR COBRADO	74,30

TERMO DE COLECCAO 002023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

NR.AUTENTICACAO 7.D62.904.6A2.EC7.BBE

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

Banco do Brasil 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 26/10/2023	Número do Documento NL 34432	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2023	Nosso Número 30009190000023888
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 74,30

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
30009190000023888

Assinatura

Data Entrega

Banco do Brasil 001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 26/10/2023	Número do Documento NL 34432	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2023	Nosso Número 30009190000023888
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 74,30

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento após 15/11/2023

(-) 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
30009190000023888

Autenticação mecânica

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 03000.919005 00023.888175 1 95350000007430

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 26/10/2023	Número do Documento NL 34432	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2023	Nosso Número 30009190000023888
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 74,30

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,12 por dia de atraso para pagamento após 15/11/2023

(-) 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
30009190000023888

Sacador/Avalista

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

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

1

Nº 000.034.432
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1061 0933 8100 0195 5500 1000 0344 3210 0336 6710

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231828682320 26/10/2023 17:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

26/10/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

JD. SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

26/10/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34432 - Valor Original: R\$ 74,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 74,30

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/11/2023

Valor : R\$ 74,30

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 24,52 (33,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,30
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 74,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7897531301088	PRANCHETA EM DURATEX OFICIO SOUZA/STALO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,40 (25,45 % FONTE IBPT)	44219900	0102	5102	UN	2,00	10,60	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896309230148	PRANCHETA PEQUENA DURATEX SOUZA/STALO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,92 (25,45 % FONTE IBPT)	44219900	0102	5102	UN	2,00	7,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070435	TOALHA PLASTICA TRANSPARENTE- 0,15 METRO PLAST.CO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,20 (40,33 % FONTE IBPT)	39211200	0102	5102	M	2,00	18,85	0,00	37,70	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\$ 24,52 (33,00 % FONTE IBPT)**
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

PAPELARIA ESTRELA LTDA

26/10/2023 - 14:28

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 30/11/2023)

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 15/11/23***SOMENTE- GABRIELA/DRIELE/BRUNA

Documento	Emissão	Venc.to.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1326479	20/10/23	15/11/23	74,30		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			74,30	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			74,30								
								Valor a Receber c/juros			74,30

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

PAPELARIA ESTRELA LTDA

26/10/2023 - 14:28

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 30/11/2023)

Firma: Todas

Total Geral...	74,30	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-------	------	------	------

Total Geral Receber s/juros	74,30
------------------------------------	-------

Total Geral Receber c/juros	74,30
------------------------------------	-------

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

Lei: ACIONIZ. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:42
242702427 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020929488560011995370000011678

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	111.306
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	116,78
VALOR COBRADO	116,78

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

NR.AUTENTICACAO 6.4CB.8CF.403.E79.1F5

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.

750-0

75691.43907 01074.810209 29488.560011 9 95370000011678

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/11/2023		
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000					Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO			
CPF/CNPJ Pagador 46.409.637/0001-37		Nosso Número 0294885-6		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 30/10/2023	N. Documento 294885	Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 30/10/2023	Valor do Documento R\$ 116,78		

Recibo Pagador

Autenticação mecânica



756-0

75691.43907 01074.810209 29488.560011 9 95370000011678

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/11/2023	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000					CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 30/10/2023	N. Documento 294885		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2023	Nosso Número 0294885-6	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(-) Valor do Documento R\$ 116,78	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Atenção Sr(a). Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,34 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,39 Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP					CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Sacador/Avalista:							



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação



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



Número da NFS-e
5353
Código de Verificação de Autenticidade
2YU81BYZN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2023 às 17:23:39
Chave de Acesso
 1256485DHFT4CGYR0689G4BB1GWMTT55

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	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 Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	2,6838%	0000080000002	8599603		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,22	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,78

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5353** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2YU81BYZN**.

Data

CPF/RG

Assinatura

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:43
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109222103660226960104258000919540000007900

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

LAR DOCE LAR C ESP DE ACOL E

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	111.308
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	79,00
VALOR COBRADO	79,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.900.AAD.73E.A35.992

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.

Como pagar online:

- Caso prefira pagar pelo Home Banking, utilize:
- Linha Digitável: 34191.09222 10366.022696 01042.580009 1 95400000007900
- Valor: R\$ 79,00

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09222 10366.022696 01042.580009 1 95400000007900**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA		2690/10425-8	R\$		221036602
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
22103660	004127856000183	20/11/2023		79,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Social Ldl			TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023		
Demonstrativo			LEI AUTORIZ. Nº 4246		Autenticação mecânica
			de 16/12/2022		
			Ano 2023		

Corte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****34191.09222 10366.022696 01042.580009 1 95400000007900**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/11/2023
Cedente					Agência/Código cedente
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA					2690/2690-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/11/2023	22103660	DM		06/11/2023	221036602
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			79,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
APOS O VENCIMENTO MULTA R\$ 1,58 + MORA R\$ 0,03 AO DIA. SUJEITO A BLOQUEIO APOS 15 DIAS VENCIDO					(-) Outras deduções
Acesse: www.fasternet.com.br					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Social Ldl					
Rua Manoel Joao Ferreira 84					
Sao Pedro - Pedreira - 13920-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22) Nº 4037883 66740 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023
--	--

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

SERVIÇO: FIBRA 100 MEGA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
CONEXÃO À INTERNET (IadoceI.me) FIBRA 100 MEGA	79,00
Fatura: 22103660	Vencimento: 20/11/2023
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%	
Fonte: IBPT Chave D11D7F	

RESERVADO AO FISCO 11abf1c33fbb2b38607b48ab022efb91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
79,00	18%	14,22	01/10/2023 - 31/10/2023

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382109103706191
21/11/2023 09:27:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.23
2427902427 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000105-3 40650385233-8
21071623305-3 24959597562-9

Data do pagamento 13/11/2023
Numero do Documento 07.16.23305.2495959-7
Valor Total 10.540,65

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

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

DOCUMENTO: 111307
AUTENTICACAO SISBB: 0.2CB.1BD.783.2F2.24A

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
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23305.2495959-7

Pagar este documento até
17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000174309537

Valor Total do Documento
10.540,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.607,52			2.607,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.933,13			7.933,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	Totais	10.540,65			10.540,65

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000105 3 40650385233 8 21071623305 3 24959597562 9



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.23305.2495959-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 10.540,65

Pague com o PIX



13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:43
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700004107173595400000042108

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	111.309
NOSSO NUMERO	30009180000004107
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	421,08
VALOR COBRADO	421,08

TERMO DE COLABORACAO 002023
Lei Autoriz. N° 4248
de 16/12/2022
Ano 2023

NR. AUTENTICACAO 4.DE5.080.123.9AC.FE0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.107173 5 95400000042108			
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 20/11/2023		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 00030009180000004107		Valor do Documento 421,08	
Uso do Banco	Nr. do documento 7386	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	(-) Valor Pago	

TERMO DE COMPENSAÇÃO Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.107173 5 95400000042108			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004107			
Data do Documento 01/11/2023	Nr. do documento 7386	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	(-) Valor do Documento 421,08	
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 21/11/23 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/11/2023					(-) Valor Cobrado 421,08	

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 7386
		SÉRIE: 1

 <p>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 7386 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35231153859096000376550010000073861836521500</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231870292945 01/11/2023 12:53</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000376
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	01/11/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2023
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:52

FATURA de 16/12/2022
Ano 2023

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	462,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	40,95	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				421,08

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898040329587	FLORATIL 200MG 6 ENVELOPES DESCONTO: R\$ 5,73 (12,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 42,02	30049099	260	5929	UN	1,00	47,75	47,75	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260747720722	LOSEC MUPS 10MG 28CPDS B DESCONTO: R\$ 28,52 (10,00%), TOTAL LÍQ.: 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
7891317448714	RISS 1MG 30CPDS EUOFARMA DESCONTO: R\$ 6,70 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 49,14	30049069	060	5929	UN	1,00	55,84	55,84	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463000378	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	060	5929	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463000378	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	060	5929	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700607	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 100ML A	33079000	060	5929	UN	5,00	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un	33079000	060	5929	UN	4,00	7,31	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Tributos Não Apurado R\$411,08 (100,00%)

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 LEI AUTORIZADORA N 4246 DE 16/12/2023 ANO 202	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documentos Fiscais Vinculados:
35231053859096000376590001890675705574674401
35231053859096000376590001890675691202618298

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:43
242702427 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700004106175295400000011535
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	111.310
NOSSO NUMERO	30009180000004106
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	115,35
VALOR COBRADO	115,35

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

NR.AUTENTICACAO D.06D.1F5.DE7.AB4.4BF

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

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

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

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.106175 2 95400000011535			
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 20/11/2023		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 00030009180000004106		Valor do Documento 115,35	
Uso do Banco	Nr. do documento 12950	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	(=) Valor Pago	
TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023				Autenticação mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.106175 2 95400000011535			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004106		Valor do Documento 115,35	
Data do Documento 01/11/2023	Nr. do documento 12950	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	(=) Valor Pago	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 115,35	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento 0,00		
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/11/23				(+) Juros/Multa 0,00		
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/11/2023				(=) Valor Cobrado 115,35		

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 12950
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 12950 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35231153859096000104550010000129501756981438</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231870322924 01/11/2023 12:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	01/11/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2023
MUNICÍPIO Pedreira	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:55	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 145,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 115,35

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

DADOS DO PRODUTO/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
7891025112679	LEITE APTAMIL 1 PRO FUTURA 400GR B DESCONTO: R\$ 22,54 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,62	04022110	060	5929	UN	1,00	75,16	75,16	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415706	LENÇOS UMED. CLEAN BABY C/100 DESCONTO: R\$ 3,36 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,24	34011190	060	5929	UN	6,00	5,60	33,60	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658011276	PRELONE 11MG/ML FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 4,42 (11,97%), TOTAL LIQ. R\$ 32,49	30043999	060	5929	UN	1,00	36,91	36,91	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 LEI AUTORIZADORA N 4246 DE 16/12/2022 ANO 2023 Documentos Fiscais Vinculados: 35231053859096000104590013526020206306489497 35231053859096000104590013526020192276407354 35231053859096000104590013526020153802011502	RESERVADO AO FISCO



Extrato de Credíário

Débitos Emitidos de 01/10/2023 à 31/10/2023

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 01/11/2023 11:20:19

Unidade de Negócio: Escritório

Credíário: 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
10/10/2023	083391	637.843	1/1	Venda	49,14
18/10/2023	208881	651.124	1/1	Venda	52,62
19/10/2023	085641	638.000	1/1	Venda	39,24
20/10/2023	085699	638.014	1/1	Venda	42,02
25/10/2023	210409	651.905	1/1	Venda	32,49
27/10/2023	084280	638.168	1/1	Venda	290,68
28/10/2023	210976	652.162	1/1	Venda	30,24

Total Cliente: 536,43

Total Credíário: 536,43

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

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:43
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000283327000032501395400000139508

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 111.311

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.395,08

VALOR COBRADO 1.395,08

=====

NR. AUTENTICACAO 3.858.47F.5CA.3F2.8A4

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: 0000019703


Valor: R\$ 1.395,08, Vencimento: 20/11/2023 23793.36809 90000.002833 27000.032501 3 95400000139508

(assinatura do recebedor)


LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

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

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.002833 27000.032501 3 95400000139508					
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Nosso número 09/00000028327-7	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000019703	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/11/2023	Valor Documento R\$ 1.395,08
(-) 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 pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.002833 27000.032501 3 95400000139508					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/11/2023	
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5	
Data do Documento 01/11/2023		Nº do Documento 0000019703		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 09/00000028327-7
Uso do Banco 9		Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 1.395,08
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\$ 1.395,08

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 19703

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 19703

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1166 1573 8900 0191 5500 1000 0197 0311 0376 8898

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231872019267 - 01/11/2023 15:55:42

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

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

01/11/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/11/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:55:42

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 20/11/2023; Valor: R\$ 1.395,08;

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\$ 1.395,08
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\$ 1.395,08			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$292,73		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSM	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,7 % = R\$ 107,76 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	152,045	R\$ 3,79	R\$ 576,25	0	0	0	0	0	
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 18,699 % = R\$ 29,34 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	39,326	R\$ 3,99	R\$ 156,91	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 12,1 % = R\$ 46,94 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	62,669	R\$ 6,19	R\$ 387,92	0	0	0	0	0	
000618		ANEL DE CARTER RENAULT Tributos Incidentes 32,667 % = R\$ 2,94 Fonte: IBPT	76161000	060	5929	UN	1,000	R\$ 9,00	R\$ 9,00	0	0	0	0	0	
000670		W 7520=WO 200=OS 72 DUSTER Tributos Incidentes 32,828 % = R\$ 9,52 Fonte: IBPT	84212300	060	5929	UN	1,000	R\$ 29,00	R\$ 29,00	0	0	0	0	0	
001152		WK 58/3=GI 50/7 CITROEN NISSAN PEUG Tributos Incidentes 32,842 % = R\$ 6,24 Fonte: IBPT	84212300	060	5929	UN	1,000	R\$ 19,00	R\$ 19,00	0	0	0	0	0	
001300	620505001	SHELL HELIX GRANUL ULTRA 5W40 SN Tributos Incidentes 38,452 % = R\$ 83,44 Fonte: IBPT	27101932	060	5929	UN	3,500	R\$ 62,00	R\$ 217,00	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

Informações da ECF: 1 - 1295294 - Serie: 1295294 - Cupons: 48528

Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 120926, 122696, 124600, 129314, 129350, 134901, 138669, 141134

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Valor Aprox. Tributos: R\$ 86,74 Federal, R\$ 199,43 Estadual, Fonte IBPT.

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

RESERVADO AO FISCO



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 HS

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

66.157.389/0001-91

01/11/2023 15:56:46

Período de documentos selecionados: 03/10/2023 à 27/10/2023

Emissão: 01/11/2023 Fechamento: 01/11/2023 Vencimento: 20/11/2023

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

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

Documento: Nfe000000019703 Telefone: (19) 3893-4335

Total de Venda: R\$1.395,08 Desconto Nfe: R\$0 Quantidade: 260,55

Recebido a Vista: R\$0,00 Total de Produtos R\$1.395,08

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.395,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.395,08

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit. (Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consum	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
128350		1 / 1	13/10/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	6,190	62,670	0,000	6,270	387,920	CLAUDIO RO	DJM-7328	462129	565	9,02

Assinatur a: *Claudio R. B. B. B.*

Total de Agregad	1			62,678	R\$0,00	R\$4,27	R\$387,92							580
------------------	---	--	--	--------	---------	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit. (Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consum	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
120926		1 / 1	03/10/2023	ETANOL COMUM	3,790	27,317	0,000	2,730	103,630	CLAUDIO RO	DPG-3H59	41681	178	6,52

Assinatur a: *Claudio R. B. B. B.*

122696		1 / 1	05/10/2023	ETANOL COMUM	3,790	31,126	0,000	3,120	117,960	CLAUDIO	DPG-3H59	41928	237	7,61
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Claudio R. B. B. B.*

124600		1 / 1	07/10/2023	ETANOL COMUM	3,790	30,941	0,000	3,100	117,260	CLAUDIO	DPG-3H59	42156	238	7,69
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Claudio R. B. B. B.*

129314		1 / 1	13/10/2023	ETANOL COMUM	3,790	27,700	0,000	2,770	104,980	CLAUDIO RO	DPG-3H59	42367	-33	-1,19
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	-------

Assinatur a: *Claudio R. B. B. B.*

48528		1 / 1	13/10/2023	ANEL DE CARTER REN	9,000	1,000	0,000	0,000	9,000		DPG-3H59	42400	0	0,00
48528		1 / 1	13/10/2023	SHELL HELIX GRANEL	62,000	3,500	0,000	0,000	217,000		DPG-3H59	42400	234	66,86
48528		1 / 1	13/10/2023	W 75/2=WO 200=OS	29,000	1,000	0,000	0,000	28,000		DPG-3H59	42400	0	0,00
48528		1 / 1	13/10/2023	WK 58/3=GI 50/7 CIT	19,000	1,000	0,000	0,000	19,000		DPG-3H59	42400	0	0,00

Assinatur a: *Claudio R. B. B. B.*

134901		1 / 1	20/10/2023	ETANOL V-POWER	3,990	8,032	0,000	0,810	32,040	PAULO BUEN	DPG-3H59	42412	45	5,60
--------	--	-------	------------	----------------	-------	-------	-------	-------	--------	------------	----------	-------	----	------

Assinatur a: *Paulo B.*

138669		1 / 1	24/10/2023	ETANOL V-POWER	3,990	31,296	0,000	3,130	124,870	PAULO BUEN	DPG-3H59	42845	433	13,84
--------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	-------

Assinatur a: *Paulo B.*

141134		1 / 1	27/10/2023	ETANOL COMUM	3,790	34,967	0,000	3,500	132,520	CLAUDIO RO	DPG-3H59	43078	233	6,66
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Paulo B. B. B.*

Total de Agregad	11			197,878	R\$0,00	R\$19,16	R\$1.067,16							1565
------------------	----	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	------

Total Geral:				260,548	R\$0,00	R\$25,43	R\$1.395,08							
--------------	--	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:43
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403164001620520800002195410000131200

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	111.312
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.312,00
VALOR COBRADO	1.312,00

TERMO DE COLABORACAO 00/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

NR. AUTENTICACAO C.CC6.075.3B9.F7C.0E1

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04031.640016 20520.800002 1 95410000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento
Beneficiário						21/11/2023
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO						Agência/Código Beneficiário
R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP						0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/11/2023		DSI	N	06/11/2023	157 / 00040316 - 4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			1.312,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(=) Valor Cobrado
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF MES OUTUBRO 23						
TERMO DE COLABORAÇÃO 2023 Lei Autoriz. N° 4246 de 18/12/2022 Ano 2023						
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL						CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final						CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

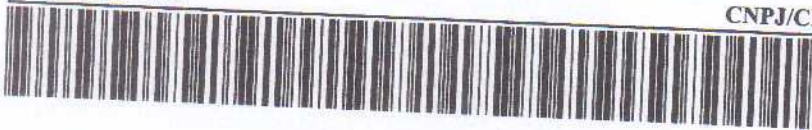


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04031.640016 20520.800002 1 95410000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento
Beneficiário						21/11/2023
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO						Agência/Código Beneficiário
R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP						0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/11/2023		DSI	N	06/11/2023	157 / 00040316 - 4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			1.312,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(=) Valor Cobrado
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF MES OUTUBRO 23						
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL						CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final						CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Número da NFS-e
10343
Código de Verificação de Autenticidade
K76FH6T06
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/11/2023 às 15:04:16
Chave de Acesso
1263167P2GSEZT0EC6570GGG3PE287IR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informa 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 13/11/2023
Competência	Tipo ISS		
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 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 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Complemento	Bairro SAO PEDRO	CEP/Cod.Postal 13920-000
Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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 **10343** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K76FH6T06**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331708231875961
17/11/2023 08:26:4317/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:26:43
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000021962008765604395370000029450

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C
NOME FANTASIA:O MESMO
CNPJ: 01.663.516/0001-89BENEFICIARIO FINAL:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S C LTDA
CNPJ: 01.663.516/0001-89PAGADOR:
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO
CNPJ: 46.409.637/0001-37-----
NR. DOCUMENTO 111.701
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 294,50
VALOR COBRADO 294,50
=====NR.AUTENTICACAO E.3AD.067.896.496.555
=====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 de 2023
Lei Autoriz. Nº 4240
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 17/11/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/11/2023	Número do Documento 400002162	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	Nosso Número 09/00400002162-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,50

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023

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, 4000021621 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400002162-6
Autenticação mecânica		

Bradesco**237-2**

23790.42209 90040.000219 62008.765604 3 95370000029450

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 17/11/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/11/2023	Número do Documento 400002162	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	Nosso Número 09/00400002162-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,97 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, 4000021621 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400002162-6
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
43670 / 50889

Data e Hora de Emissão
07/11/2023

Código de Verificação
QAFU6D10T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		90,00	90,00
2	OUTROS 1 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		80,00	80,00
3	LTCAT 1 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
4	OUTROS 1 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		70,00	70,00

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

Data de Vencimento: 17/11/2023

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 294,50

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\$ 310,00

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	5,00%	R\$ 15,50	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: 20/12/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43670, emitido em 07/11/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 11/2023

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	90,00	1	90,00
LTCAT 1 / 12 LTCAT	70,00	1	70,00
OUTROS 1 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	80,00	1	80,00
OUTROS 1 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	70,00	1	70,00
Totais de Valores Empresa:			310,00

Total Faturado 310,00

Valor de Iss Retido 15,50

Formulário Obrigatório de 2013
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382109103706191
21/11/2023 09:28:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.10
2427902427 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8465000001-9 3496008001-6
10394584230-2 11230231125-6

Data do pagamento 17/11/2023

Valor Total 134,96

DOCUMENTO: 111702

AUTENTICACAO SISBB: A.5B7.3DB.758.CC2.93D

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0304584230
 Mês de referência: 11/2023
 Período: 02/11/2023 a 01/11/2023
 Data de emissão: 09/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

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

Vencimento
 25/11/2023

Total a Pagar - R\$
 134,96

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	89,97
SER VICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SER VICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	44,98
SER VICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SER VICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			134,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	148,99MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	994,13MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160 000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	144m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		05m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m42s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		3,47MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			134,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Médica



Nome do Cliente
 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento
 25/11/2023

Total a Pagar - R\$
 134,96

Cód. Débito Automático 0304584230 - 3 | Nº da Conta 0304584230 | Mês Referência 11/2023

846500000019 | 349000000018 | 103945842302 | 112302311256



Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382109103706191
21/11/2023 09:17:0021/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:00
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400104056171695400000102038

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	112.101
NOSSO NUMERO	18151890000104056
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,38
VALOR COBRADO	1.020,38

NR.AUTENTICACAO F.A0C.146.821.A74.150

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 002023

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



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000104056		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/11/2023	Número do Documento E300971321	Espécie R\$	Valor do Documento 1.020,38	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Data do Processamento 07/11/2023	



001-9

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil						Vencimento 20/11/2023	
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 07/11/2023	Número do Documento E300971321	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	Nosso Número 18151890000104056		
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.020,38		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30246780/P30247362/ Juros de mora de R\$ 3,40 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,40 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 Barra	



001-9

00190.00009 01815.189004 00104.056171 6 95400000102038

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil						Vencimento 20/11/2023	
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 07/11/2023	Número do Documento E300971321	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	Nosso Número 18151890000104056		
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.020,38		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30246780/P30247362/ Juros de mora de R\$ 3,40 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,40 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 Barra	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000097132 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 1102 5146 1700 0150 5500 0000 0971 3211 5032 1012

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

NATURZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231906783437 07/11/2023 09:24:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Lei Autoriz. Nº 4246

NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI

de 16/12/2022
 Ano 2023

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
 07/11/2023

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 07/11/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2023	1.020,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	326,20	VALOR DO ICMS	58,70	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.020,38
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	1.020,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE CIF	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	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	QST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESP. TRIBUT.	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS DESP. TRIBUT.
042305	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38090190	000	5102 GL	8,00	17,80	142,40	0,00	142,40	25,63	0,00	18,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIE X HARCLIN	38089419	000	5102 GL	6,00	10,00	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00
019646	AGUA SANITARIA 8X2 LTS POTI-TRIUM	28289011	080	5405 CX	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002830	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (CX)	34025000	080	5405 CX	30,00	10,75	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006311	MULTI USO BUFALO 500ML	34025000	000	5102 UN	6,00	3,20	19,20	0,00	19,20	3,45	0,00	18,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34029039	000	5102 UN	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00
000330	SACO LIXO PRETO 80 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405 PT	2,00	52,70	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405 PT	2,00	52,70	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000889	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/84	48181000	080	5405 FD	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000940	PAPEL INTER BCO 2D. C/1000 PRIMULA EXTRA GDE	48182000	080	5405 PT	4,00	14,72	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017885	VASSOURA CAPIRA BORBOREMA (PEQ)	98031000	000	5102 UN	2,00	19,90	39,80	0,00	39,80	7,18	0,00	18,00
015711	PANO DE PRATO ESTAMPADO	63071000	000	5102 UN	20,00	2,94	58,80	0,00	58,80	10,58	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 326,2 - CST: 60 = R\$ 694,18 -

RESERVADO AO FISCO

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:00
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071909048800864588771010195400000030192

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Evoluprint Locacao De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

PAGADOR:

Lar Doce Lar Centro Especializado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO 112.102

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

=====

NR. AUTENTICACAO 2.882.B3F.FF4.7CA.882

=====

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/11/2023

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

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4259
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 6,04 **0,33%**
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras

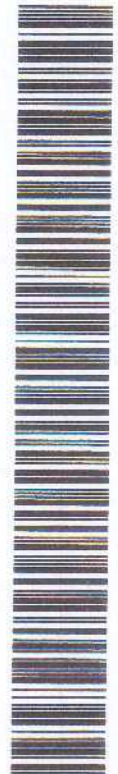


Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 19090.488008
64588.771010 1 95400000030192**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 17/11/2023

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

cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 64588.771010 1 95400000030192

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/11/2023	
Beneficiário Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais			CPF/CNPJ do Beneficiário 19.090.488/0001-13		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 17/11/2023		Nr. do Documento 64588771		Nosso Número 190904880064588771	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua da Amizade | n° 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



evoluprint
desenvolvendo soluções

www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

Hortolândia, 17 de novembro de 2023.

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

4259

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: 20/11/2023

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5M2BJFCA0001NL, com produção 603 páginas no período de 16/10 a 17/11/2023.	R\$ 301,92
Valor Total Serviços	R\$ 301,92

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

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

CNPJ: 19.090.488/0001-13

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

Hortolândia – SP - CEP 13.185-432

Fone/Fax: 19-3809-2460

www.evoluprint.com.br

e-mail: comercial@evoluprint.com.br

Demonstrativo Fechamento de Contrato

Emissão: 17/11/2023

Fatura nº: 4259

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2623
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

Hortolândia – SP - CEP 13185-432

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br

CNPJ: 19.090.488/0001713 – 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 Fát.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Outro. Exced.
17/11/2023	Samsung SCX-4833	Z5M2BJFCA0001NL	-	590	1.193	603	603

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

Período de Fechamento:	Forma Pagamento	Venc. Fatura	Total de Pág.	Franquia	Excedentes	Valor Página	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total à Pagar
De: 16/10/2023 à 17/11/2023	Boleto	20/11/2023	603	2.500	0	0,08	R\$ 301,92	R\$ -	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°: 004259

09:09 17/11/2023

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE (Cód:344)
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335 / (19) 99648-9276
Endereço: R: Manoel João Ferreira, 84, São Pedro
Pedreira SP CEP: 13.920-000

Código	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS		301,92	1,00	0,00	301,92
TOTAL A PAGAR : R\$ 301,92						

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

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

Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9462	20/11/23	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

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

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

Detalhes da impressora

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

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

Tipo de conexão: **Rede**
Endereço IP: **192.168.0.110**
Endereço MAC: **00-15-08-CF-C3-3F**
Número de série: **Z5M2BJFCA0001NL**
Monitorada desde: **06/10/2023 07:36**
Status atual: **Comunicação OK**
Última comunicação: **17/11/2023 08:43** (22 minutos atrás)
Firmware: **V2.00.01.33 Nov-11-2013**
Ponto de instalação: **DESKTOP-4986QKG**
Localização: **MATRIZ** ▾
Departamento: **Serviços de Impressão 10** ▾
Nº de patrimônio: **00-723031**
Observação: **Equipamento de impressão para a P&B**

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	1193	17/11/2023 08:43
Impressão P&B	734	17/11/2023 08:43
Cópia P&B	287	17/11/2023 08:43
Digitalização geral	245	17/11/2023 08:43
Impressão P&B duplex	158	17/11/2023 08:43

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:00
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000023519008765604495440000008645

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 112.103

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 86,45

VALOR COBRADO 86,45

NR.AUTENTICACAO 5.489.69D.C00.986.AEC

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 2019
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 24/11/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 15/11/2023	Número do Documento 400002319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	Nosso Número 09/00400002319-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86.45

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, 4000023191 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400002319-P
Autenticação mecânica		

Bradesco**237-2**

23790.42209 90040.000235 19008.765604 4 95440000008645

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 24/11/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 15/11/2023	Número do Documento 400002319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	Nosso Número 09/00400002319-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86.45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.29 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, 4000023191 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400002319-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
43845 / 50970

Data e Hora de Emissão
16/11/2023

Código de Verificação
RFT6GW1N2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO26	3,50		91,00

Data de Vencimento: 24/11/2023
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 86,45

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 91,00

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\$ 91,00	5,00%	R\$ 4,55	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: 20/12/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43845, emitido em 16/11/2023.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 11/2023

2160 2160	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Obs:	
Quantidade de Funcionários	26

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,50	26	91,00
Totais de Valores Empresa:			91,00

Total Faturado	91,00
Valor de Iss Retido	4,55

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

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:00
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000023563008765602595440000019000

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	112.104
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR. AUTENTICACAO	C.1F7.31E.32F.408.CAB
------------------	-----------------------

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 08/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
- 400 5443

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 24/11/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 15/11/2023	Número do Documento 400002363	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	Nosso Número 09/00400002363-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190.00

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMINO DE OBRIGACAO 08/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000023631 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400002363-7
Autenticação mecânica		

237-2					23790.42209 90040.000235 63008.765602 5 95440000019000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 24/11/2023	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 15/11/2023	Número do Documento 400002363	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	Nosso Número 09/00400002363-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190.00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.63 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000023631 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189			Código de Baixa 009/00400002363-7		
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						





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

RPS / Número da Nota
43846 / 50971

Data e Hora de Emissão
16/11/2023

Código de Verificação
A811X7DSO

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: **financelro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	TREINAMENTOS 11 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANT1		15,00	15,00
2	LAUDOS QUANTITATIVOS 11 / 12 Laudo de Vibração 1 Pl		115,00	115,00
3	CONSULTORIA 11 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00		40,00
4	OUTROS 11 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Trabal	30,00		30,00

Data de Vencimento: 24/11/2023

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 190,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 00.2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

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

VALOR DA NOTA = R\$ 200,00

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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: 20/12/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43846, emitido em 16/11/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 11/2023

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Itens Faturados				
Descrição	Vir unitário	Qtde	Vir. Total	
CONSULTORIA 11 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00	1	40,00	
LAUDOS QUANTITATIVOS 11 / 12 Laudo de Vibração 1 P	115,00	1	115,00	
OUTROS 11 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Traba	30,00	1	30,00	
TREINAMENTOS 11 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANT	15,00	1	15,00	
			Totais de Valores Empresa:	200,00

Total Faturado 200,00

Valor de Iss Retido 10,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.00
2427902427 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83600000013-0 36420052321-5
23509672604-9 10000341447-9
Data do pagamento 21/11/2023
Valor em Dinheiro 1.336,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.336,42
=====

DOCUMENTO: 112105
AUTENTICACAO SISBB: 1.8A8.355.320.C2E.3FE

TERMO DE COLABORACAO 08/2023
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 COLIGACAO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 030837182 Série C
Data de Emissão: 16/11/2023
Data de Apresentação: 17/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 16/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	E873.C5B8.1ACC.20AC.AA90.7AFA.4BCB.B3F6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 803.673.268-88
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704152169	INSTALACAO 3061007462	NOV/2023	27/11/2023	1.336,42

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - 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 0,65%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 907003976163												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	1.640,000	KWh	0,50509147	828,36	828,36	18,00	149,10	679,26	5,67	25,61	Verde 15 Dias
0801	Consumo - TE	NOV/23	1.840,000	KWh	0,29830488	496,22	496,22	18,00	89,06	401,16	3,26	15,24	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					1.317,57							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				18,85							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					18,88							
	CDE Escassez Hídrica - TE					7,32							

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 NOV	1640	29
OCT	1945	32
SET	1386	30
AGO	1367	32
JUL	1269	30
JUN	1297	29
MAI	1466	32
ABR	1753	30
MAR	1779	30
FEV	1463	28
JAN	1507	31
2022 DEZ	1449	30
NOV	1699	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TURB	TE
Consumo kWh	0,36904000	0,23331000

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		16/11/2023	16/10/2023	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30061450	Ativa	13230	11590	1,00	1.640		16/12/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMACOES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 030837182 Série C

CódD6bAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.336,42

Data de Vencimento
27/11/2023

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

PONTO CERTO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
REDE FARTRIUNFO

AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000130 364200523215 235096726049 100003414479



21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:01
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090146488300600013955174695530000012400

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 112.106

NOSSO NUMERO 14648830000013955

CONVENIO 01464883

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 124,00

VALOR COBRADO 124,00

NR. AUTENTICACAO 9.00F.470.55A.DDC.832

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 00/2013
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



Recibo do Pagador

Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81		Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X	Vencimento 03/12/2023
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN		Número do Documento bF-010189/1	Nosso Número 14648830000013955
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 124,00
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PRÓTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS Boleto 1/1 referente a NFe: 000.026.692 Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 00190.00009 01464.883006 00013.955174 6 95530000012400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 03/12/2023	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81		Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X	
Data Documento 06/11/2023	Número do Documento bF-010189/1	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Data Processamento 06/11/2023		Nosso Número 14648830000013955	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,20 e Juros de R\$0,21 ao Dia SUJEITO A PRÓTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS Boleto 1/1 referente a NFe: 000.026.692		(-) Desconto / Abatimento	
Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 SAO PEDRO PEDREIRA SP 13920-000		CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Sacado/Avalista		Ficha de Compensação	

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

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.026.692
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.026.692
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1105 7818 2000 0181 5500 1000 0266 9216 0560 8000

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231901610013 - 06/11/2023 16:17:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.095.359.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 06/11/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4335	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:07:07
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

F-010189/1	03/12/2023	124,00
------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			39,00	124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
001219	BOTA SOFT WORKS BRANCA CANO LONGO Valor aproximado (des) tributável R\$ 16,68 (13,45%) Federal R\$ 22,32 (18,00%) Federal.	64034000	0102	5102	UN	1	124,00	124,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Valor aproximado (des) Tributável R\$ 16,68 (13,45%) Federal e R\$ 22,32 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IRPT; Fichamento(s) nº-01(0189);</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:01
242702427 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070427761001221313300002195510000310312

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	112.107
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.103,12
VALOR COBRADO	3.103,12

NR.AUTENTICACAO 2.991.801.062.423.C7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 00.2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04277.610012 21313.300002 1 95510000310312

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 07/11/2023	Núm. do documento OUTUB/23	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2023	Nosso Número 157 / 00042776 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.103,12
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 03/2023 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04277.610012 21313.300002 1 95510000310312

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/12/2023
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 07/11/2023	Núm. do documento OUTUB/23	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2023	Nosso Número 157 / 00042776 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.103,12
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

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018905 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/11/2023 - DEST.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL. - VALOR TOTAL: R\$ 3.103,12		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000018905 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1112 2377 9400 0190 5500 1000 0189 0511 0050 1023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 293 - CENTRO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051 TEMA DE COLABORAÇÃO 06/2013 Lei Autoriz. Nº 4248 de 16/12/2022 Ano 2023			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Produtos Adq. Terceiros		135231910034912 07/11/2023 14:28:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519001629113		12.237.794/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL			46.409.637/0001-37
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA EMISSÃO
R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		SAO PEDRO	07/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA		SP	00000-000
			DATA SAÍDA / ENTRADA
			07/11/2023
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,12

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NPI	CT	CSOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Lima - KG	08055000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	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
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Peplino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	30,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cabola Comum - KG	07031010	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	3,10	4,50	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	6,00	8,00	48,00	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 40 = R\$ 3103,12 -	
ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALIQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III RETENÇÃO O IRRF DE 1,2% VAL APROX TRIBUTOS R\$620,62(20%) FONTE IBPT	
PE 25452-25456-25491-25513-25517-25573-25600-25681-25707-25782-25798- OUTUBRO/2023	

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018905 fl. 3 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1112 2377 9400 0190 5500 1000 0189 0511 0050 1023

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231910034912 07/11/2023 14:28:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.237.794/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	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
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,90	8,50	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	21,00	3,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	Manga Tommy - KG	08045020	040	5102	KG	5,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	1,80	7,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362415427842661
24/11/2023 15:53:2324/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:23
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339901779144000000700030401012695580000039500

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	112.401
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO

8.004.35C.4C4.156.382

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.004.794
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.794 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232019773635 - 21/11/2023 16:41:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	21/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MANOEL JOAO FERREIRA, 84		SAO PEDRO	21/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(19) 03893-3905	SP	ISENTO
FATURA/ DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	
F-000199/1 08/12/2023 395,00		16:40:29	

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	061	3656	UN	1	395,00	395,00				

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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. Foste:IBPT; REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO, REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA: R. PROLONGAMENTO DA RUA A 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; Fecimento: 199 PEDIDO Nº 184913	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					08/12/2023	
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	
21/11/2023	nf 4794	DM	NAO ACEITO	21/11/2023	304	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	395,00	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37						
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO						
13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final					Código de Barra	
Mensagem:						

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 00030.401012 6 95580000039500

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					08/12/2023	
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	
21/11/2023	nf 4794	DM	NAO ACEITO	21/11/2023	304	
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	
					0,00	
					(+/-) Mora/Multa	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					395,00	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37						
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO						
13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.23
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA
CONTA: 41.357-7

FAVORECIDO: JOAO CARLOS RAZOLI
CPF/CNPJ: 03.016.140/0001-46
VALOR: R\$ 3.494,45
DEBITO EM: 24/11/2023

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

=====

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: 8.76B.B76.ACA.009.AD4

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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 000.000.227
		SÉRIE: 1

 <p>JOAO CARLOS RAZOLI EPP</p> <p>RUA DO TRABALHADOR, 81 - - JARDIM TRIUNFO, Pedreira, SP - CEP: 13920000 - Fone/Fax: 1938934447</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.227 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 1103 0161 4000 0146 5500 1000 0002 2713 1000 0840</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 519026180117</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 03.016.140/0001-46</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232026161448 - 22/11/2023 10:55</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. DE ACOLHIMENTO E ASSIST. SOCIAL LDL		46.409.637/0001-37	22/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -	SAO PEDRO	13920-000	22/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	1938934335	SP	00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	3.494,45
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	3.494,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente (CIF)				
		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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.300	COXA SOBRECOXA DE FRANGO S/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,52	02071400	0102	5102	KG	16,0000	13,9000	222,40			0,00		0,00
1.301	COXA SOBRECOXA 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: 68,49	02071400	0102	5102	KG	18,0000	19,9000	358,20			0,00		0,00
1.303	PEITO DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,01	02071400	0102	5102	KG	12,0000	10,9000	130,80			0,00		0,00
1.305	BIFE DE COXAO MOLE (BIFE) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 162,04	02013000	0102	5102	KG	25,0000	33,9000	847,50			0,00		0,00
1.306	ACEM EM CUBOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 74,76	02013000	0102	5102	KG	17,0000	23,0000	391,00			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	BISTECA SUINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,07	02063000	1102	5102	KG	15,0000	13,9700	209,55			0,00		0,00
1.309	COSTELINHA DE PORCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,27	02063000	0102	5102	KG	10,0000	18,9700	189,70			0,00		0,00
1.310	PECA DE CUPIM	02013000	0102	5102	KG	6,0000	35,0000	210,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		34000005264			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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: 668,15</p>	<p>TERMO DE COL. SUBST. Nº 05/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023</p>



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 000.000.227

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1103 0161 4000 0146 5500 1000 0002 2713 1000 0840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232026161448 - 22/11/2023 10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519026180117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.311	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,15 MUSSARELA FATIA	04061010	0500	5405	KG	3,0000	34,9000	104,70			0,00		0,00
1.312	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,02 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	27,0000	27,00			0,00		0,00
1.284	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,16 LINGUICA BELLO MISTA	16010000	0500	5405	KG	4,0000	16,9000	67,60			0,00		0,00
1.283	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,93 SALSICHA BELLO	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 09/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/11/2023 à 30/11/2023

13º Salário - 1ª Parcela

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	30/11/2023	658,22
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/11/2023	1.254,24
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/11/2023	2.798,18
48	ANDREA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/11/2023	1.422,58
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	30/11/2023	1.245,29
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/11/2023	2.138,92
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/11/2023	1.494,17
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/11/2023	1.249,39
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/11/2023	755,94
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/11/2023	584,64
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	30/11/2023	1.214,88
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	30/11/2023	1.475,99
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/11/2023	469,48
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/11/2023	1.318,03
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/11/2023	147,07
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/11/2023	1.668,68
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/11/2023	1.498,65
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/11/2023	1.453,64
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/11/2023	1.184,03
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/11/2023	1.101,03
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/11/2023	1.110,96
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	30/11/2023	1.122,70
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/11/2023	433,47
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/11/2023	1.426,64
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/11/2023	1.378,03
			Total:	30.604,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:11
 2427002427

12/12/2023 09:42:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO
 CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 48.084-3
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 658,22

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.3BD.565.695.FE5.5D0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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			
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00			658,22						

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

Data para pagamento 30/11/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 658,22	Total Descontos ****
				Total Liquido -->	658,22
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 658,22	FGTS do MES 52,66	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Ana Paulo Camargo
 Assinatura

30/11/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:12
2427002427

12/12/2023 09:42:17

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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.254,24

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.842.948.878.E9C.765

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.254,24	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.254,24	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.254,24
Salário Base 2.404,80	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.254,24	FGTS do MES 100,34	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

30 11 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO
CPF: 302.669.378-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.395-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.798,18

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.1E7.722.D36.6FA.983

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.798,18	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 2.798,18	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	2.798,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
34,96		2.798,18	223,85		

Assinatura

Data

30 / 11 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:11
2427002427

12/12/2023 09:42:17

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

CONTA:

SP
190.413-2

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.422,58

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.592.1EC.A65.7C2.190

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.422,58	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.422,58	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.422,58
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.422,58	FGTS do MES 113,81	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

30/11/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:12
2427002427

12/12/2023 09:42:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
CPF: 273.819.978-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.693-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.245,29

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

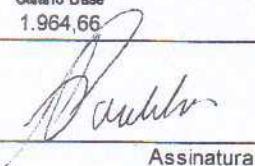
AUTENTICACAO SISBB: 8.22C.7CA.F9B.416.30B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 23/01/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.245,29	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	1.245,29	*****
1.964,66	*****	1.245,29	99,62	Total Liquido -->	1.245,29
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****


Assinatura

30/11/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:12
 2427002427

12/12/2023 09:42:17

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:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.138,92

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505	ADMISSÃO: 03/11/2016		1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.138,92	

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

Data para pagamento 30/11/2023		Total Vencimentos 2.138,92	Total Descontos *****
		Total Liquido -->	2.138,92
Salario Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.138,92	FGTS do MES 171,11
		Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

30 / 11 / 2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:11
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,17

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.199.3DE.108.20B.022

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.199,47	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	294,70	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.494,17	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.494,17
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.494,17	FGTS do MES 119,53	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Celina Nunes
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:12
 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: 30/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.249,39

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.F43.602.57F.87F.AD1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/04/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.249,39			

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.249,39	Total Descontos *****
Salario Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.249,39	FGTS do MES 99,95	Total Liquido --> Base Calculo IRRF *****	1.249,39 Faixa IRRF *****

Cláudio Roberto Cremasco
Assinatura

30 11 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE
CPF: 318.052.868-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.464-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 755,94

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

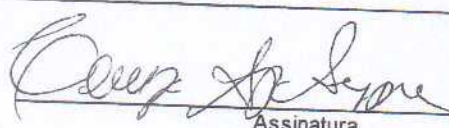
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.FE7.838.995.9F9.5DF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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			
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00			755,94						

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

Data para pagamento 30/11/2023						Total Vencimentos 755,94	Total Descontos *****
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 755,94	FGTS do MES 60,48	Total Liquido -->	Base Calculo IRRF *****	755,94	Faixa IRRF *****


Assinatura

30/11/2023
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO

CPF: 335.820.398-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 37.911-5

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 584,64

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.B59.356.293.2A1.53E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	584,64	

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

Data para pagamento 30/11/2023		Total Vencimentos 584,64		Total Descontos *****	
		Total Líquido -->		584,64	
Salario Base 1.888,45	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 584,64	FGTS do MES 46,77	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Crístiane P. Gallano
Assinatura

30/11/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:11
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA F DOMINGUES SILVA
CPF: 225.535.868-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.391-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,88

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.013.881.5F0.E3A.B50

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.214,88	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.214,88	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.214,88
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.214,88	FGTS do MES 97,19	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Daniela Domingues
Assinatura

30/11/23
Data

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:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.475,99

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.61C.53A.013.310.642

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
76	FRANCISCA JACINTA MENDES MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/05/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.181,29	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ºP	6,00	294,70	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.475,99	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.475,99
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr. INSS *****	Base Calculo FGTS 1.475,99	FGTS do MES 118,08	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

30/11/2023

12/12/2023 09:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:12
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN

CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

37.700-7

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

469,48

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.F24.AAA.239.86D.E0A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 14/01/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	469,48	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				469,48	*****
				Total Liquido -->	469,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
18,22	*****	469,48	37,56	*****	*****


 Assinatura

30 11 2023
 Data

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA
CPF: 282.392.988-69
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.318,03

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

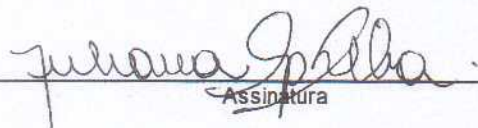
AUTENTICACAO SISBB: 8.33A.AA0.DF0.7B5.231

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.1a.P				
46.409.637/0001-37				Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 19/06/2016		1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.318,03	

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

Data para pagamento				Total Vencimentos	Total Descontos
30/11/2023				1.318,03	*****
				Total Liquido -->	1.318,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	*****	1.318,03	105,44	*****	*****


Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

12/12/2023 09:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:11
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN

CPF: 232.214.828-84

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

42.193-6

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

147,07

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

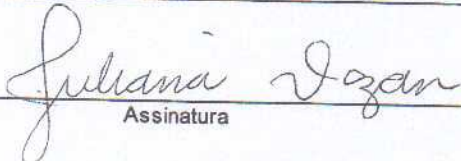
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 04/10/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	0,50	147,07	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 147,07	Total Descontos *****
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 147,07	FGTS do MES 11,77	Total Liquido --> Base Calculo IRRF *****	147,07 Faixa IRRF *****


 Assinatura

30/11/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO

CPF: 289.978.428-54

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

43.054-4

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.668,68

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.457.79D.BA8.683.80D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.373,98	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	294,70	

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

Data para pagamento 30/11/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.668,68	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.668,68
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.668,68	FGTS do MES 133,49	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Luciana da Silva Frazão
Assinatura

30/11/2023
Data

12/12/2023 09:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:11
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
 CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 24.153-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.498,65

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

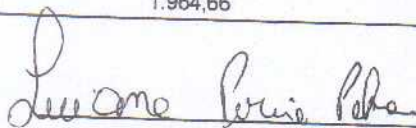
AUTENTICACAO SISBB: 7.DA3.F26.533.2A7.D2E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.203,95	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	294,70	

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

Data para pagamento 30/11/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.498,65	Total Descontos *****
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.498,65	FGTS do MES 119,89	Total Liquido --> *****	1.498,65
				Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


 Assinatura

30/11/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:11
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA C LOPES
 CPF: 226.037.001-20
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 24.186-5
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.453,64

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

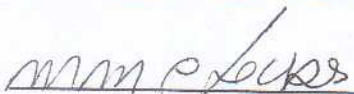
AUTENTICACAO SISBB: 3.847.EB2.DC8.910.143

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.158,94	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	294,70	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.453,64	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.453,64
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.453,64	FGTS do MES 116,29	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

30/11/2023

Data

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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.184,03

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4248
de 16/12/2022
Ano 2023

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.C4A.149.6C6.A26.82A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 19/01/2022		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.184,03	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4248
de 16/12/2022
Ano 2023

Data para pagamento 30/11/2023	Total Vencimentos 1.184,03	Total Descontos *****
	Total Liquido -->	1.184,03
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.184,03
	FGTS do MES 94,72	Base Calculo IRRF *****
		Faixa IRRF *****

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

30/11/2023
Data

12/12/2023 09:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:11
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.101,03

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.07D.9D7.864.7C5.BB9

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/06/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.101,03	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.101,03	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.101,03
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.101,03	FGTS do MES 88,08	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

nair de oliveira
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

12/12/2023 09:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:10
 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: 30/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.110,96

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO


AUTENTICACAO SISBB: 8.DAD.E7E.142.3A6.0D8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 10/01/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.110,96	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.110,96	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.110,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.110,96	FGTS do MES 88,88	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.087,29					


 Assinatura

30 / 11 / 2023
 Data

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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.122,70

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.2DB.19F.E9A.3DE.BD0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.122,70				

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

Data para pagamento				Total Vencimentos	Total Descontos
30/11/2023				1.122,70	*****
				Total Liquido -->	1.122,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	*****	1.122,70	89,82	*****	*****

Regina Ortiz
Assinatura

30, 11, 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:12
 2427002427

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 SP
 CONTA: 48.201-3
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 433,47

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

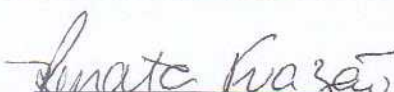
AUTENTICACAO SISBB: C.4EC.8F4.97B.E3F.C40

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela		433,47	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 433,47	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	433,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 433,47	FGTS do MES 34,68	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.964,66					


 Assinatura

30 11 2023
 Data

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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.426,64

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 04/11/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.131,94	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	294,70	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.426,64	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.426,64
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.426,64	FGTS do MES 114,13	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO

CPF: 102.041.958-02

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
36.387-1

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.378,03

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.A51.B66.984.88A.9EB

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410			1	0	0	1			
ADMISSÃO: 01/04/2015											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.083,33	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	294,70	

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

Data para pagamento 30/11/2023				Total Vencimentos 1.378,03	Total Descontos *****
Total Liquido -->				1.378,03	
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.378,03	FGTS do MES 110,24	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

30 / 11 / 2023

Data