



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

Pedreira, 12 de Janeiro de 2024.

Nº Ofício:0429/2024


Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas do exercício de Dezembro/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 dezembro 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: DEZEMBRO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 4.246 DE 16 DEZEMBRO 2022.

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2023	117.328,17	06/12/2023	0007/12	R\$ 117.328,17
20/12/2023	19.229,00	20/12/2023		R\$ 19.229,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 17.566,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 136.557,17
(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\$ 154.123,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 154.123,57

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

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

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

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

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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 127.651,38		R\$ 127.651,38	R\$ 127.651,38	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.107,21		R\$ 2.107,21	R\$ 2.107,21	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.731,04		R\$ 12.731,04	R\$ 12.731,04	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.301,97		R\$ 2.301,97	R\$ 2.301,97	
Locação de imóveis	R\$ 4.600,00		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.987,21		R\$ 1.987,21	R\$ 1.987,21	
Combustível	R\$ 1.364,92		R\$ 1.364,92	R\$ 1.364,92	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 698,30		R\$ 698,30	R\$ 698,30	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ -		
TOTAL	R\$ 153.743,95		R\$ 153.743,95	R\$ 153.743,95	

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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESESPAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.510,53
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.616,57
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.772,02
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.661,35
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.817,69
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.269,15
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.858,89
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.961,76
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.033,43
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.169,87
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.130,60
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.873,45
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	867,96
nov/23	06/12/2023	FÉRIAS	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	570,20
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.951,53
nov/23	06/12/2023	FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.970,55

nov/23	06/12/2023	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.427,03
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.605,70
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.375,41
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	MARIA DO CARMO MENDES DE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.414,11
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.945,79
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.895,29
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.995,11
nov/23	06/12/2023	FÉRIAS	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	882,79
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.033,43
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.991,22
nov/23	06/12/2023	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.465,55
04/12/2023	06/12/2023	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	8.860,61
06/12/2023	07/12/2023	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	459,00
23/11/2023	07/12/2023	N.F.1770529622- 0	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	146,62
nov/23	07/12/2023	RECIBO/8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/11/2023	ÁGUA	65,91
27/10/2023	07/12/2023	N.F.3094488-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
01/12/2023	07/12/2023	N.F.44413/51440	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	419,02
29/11/2023	07/12/2023	N.F.5374	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO DO SITE	116,60
10/11/2023	07/12/2023	N.F.32.349	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	1.006,59
10/11/2023	07/12/2023	N.F.32.348	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.742,27

30/11/2023	07/12/2023	N.F.17.719	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.364,92
nov/23	07/12/2023	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	9.223,84
01/12/2023	07/12/2023	N.F.13196	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	420,57
01/12/2023	07/12/2023	N.F.7444	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.686,64
07/12/2023	07/12/2023	N.F.10435	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
06/12/2023	07/12/2023	N.F.9161	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	581,70
07/12/2023	07/12/2023	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.300,00
07/12/2023	07/12/2023	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.300,00
04/12/2023	07/12/2023	N.F.18989	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.908,75
07/12/2023	07/12/2023	N.F.8.313	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,08
07/12/2023	08/12/2023	N.F.27.892	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	442,00
01/12/2023	13/12/2023	N.F.4159713	CLINET	INTERNET	79,00
05/12/2023	13/12/2023	N.F.44673/51643	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	294,50
04/12/2023	13/12/2023	N.F.97.888	RODRIGO TONELOTTO	PRODUTO DE LIMPEZA	939,85
07/12/2023	13/12/2023	N.F.44749/51715	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	190,00
07/12/2023	13/12/2023	N.F.44748/51714	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
09/12/2023	13/12/2023	N.F.1318	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	529,70
12/12/2023	13/12/2023	N.F.233	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.522,80
03/12/2023	13/12/2023	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96

11/12/2023	13/12/2023	N.F.4276	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
16/12/2023	18/12/2023	N.F.031254076	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.560,72
dez/23	20/12/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.064,80
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	916,53
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.441,92
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.189,43
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.179,67
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.016,25
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.695,04
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.269,66
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.124,04
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	939,57
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	821,60
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.037,13
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	420,03
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.106,70
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	480,57
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	555,00
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.223,58
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.307,88
dez/23	20/12/2023	13ºSALÁRIO - 2ºPARCELA	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.309,72

dez/23	20/12/2023	13°SALÁRIO - 2°PARCELA	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	941,03
dez/23	20/12/2023	13°SALÁRIO - 2°PARCELA	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	910,29
dez/23	20/12/2023	13°SALÁRIO - 2°PARCELA	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	968,88
dez/23	20/12/2023	13°SALÁRIO - 2°PARCELA	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	899,74
dez/23	20/12/2023	13°SALÁRIO - 2°PARCELA	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	668,20
dez/23	20/12/2023	13°SALÁRIO - 2°PARCELA	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.172,50
dez/23	20/12/2023	13°SALÁRIO - 2°PARCELA	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.219,16
dez/23	20/12/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.482,03
TOTAL					153.743,95
TOTAL DAS DESPESAS					153.743,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					379,62

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelarpedreira.com.br
(19)3893-4335 Adm.(19)3893-3905 tel.(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\$	154.123,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	153.743,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	379,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	379,62

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 JANEIRO de 2024.


Nelson Pombalino Junior
Presidente

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



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	30/11/2023	2.510,53
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/11/2023	2.616,57
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/11/2023	5.772,02
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/11/2023	2.661,35
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	30/11/2023	1.817,69
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/11/2023	4.269,15
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/11/2023	2.858,89
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/11/2023	2.961,76
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/11/2023	2.033,43
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/11/2023	2.169,87
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	30/11/2023	2.130,60
76	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	30/11/2023	2.873,45
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/11/2023	867,96
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/11/2023	1.951,53
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/11/2023	2.427,03
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	30/11/2023	3.605,70
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/11/2023	3.375,41
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/11/2023	3.414,11
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/11/2023	1.945,79
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/11/2023	1.895,29
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/11/2023	1.995,11
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	30/11/2023	2.033,43
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/11/2023	2.991,22
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/11/2023	2.465,55
Total:				63.643,44

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/12/2023 à 30/12/2023

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	08/12/2023	570,20
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	01/12/2023	2.970,55
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	01/12/2023	882,79
Total:				4.423,54

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

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

ENCARGOS

DARF	R\$	9.223,84
FGTS	R\$	8.860,61
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	18.084,45

TOTAL REPASSE

18.084,45

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
29/11/2023

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

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: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.510,53

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D31.39A.F39.CC7.4B3

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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			
1	Salário	30,00			1.964,66				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				155,61				
148	Horas Extras 70%	41,00			622,44				
11	INSS Sobre Salário	12,00				232,18			

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

Data para pagamento 06/12/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.742,71	Total Descontos 232,18
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.JNSS 2.742,71	Base Calculo FGTS 2.742,71	FGTS do MES 219,42	Total Líquido --> Base Calculo IRRF 2.742,71	Faixa IRRF ****	

Ana Paulo Camargo
Assinatura

06/12/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:26
 2427002427

12/12/2023 09:43:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI

CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
 19.714-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.616,57

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.813.2D3.3F5.104.D22

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	2.800,00	
1247	Prêmio Permanência	3,00	84,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,13
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,30

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	2.884,00	267,43
2.800,00	2.884,00	2.884,00	230,72	Total Líquido -->	2.616,57
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				2.884,00	7,50

Ana Paula Crepaldi
 Assinatura

06, 12, 2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:26
2427002427

12/12/2023 09:43:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO
CPF: 302.669.378-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.395-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.772,02

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

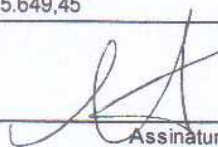
AUTENTICACAO SISBB: 6.B7A.0CB.758.135.F21

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1	
					ADMISSÃO: 07/03/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.649,45	
1247	Prêmio Permanência	6,00	338,97	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		871,48
13	IRRF Sobre Salário	27,50		824,92

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

Data para pagamento 06/12/2023	Total Vencimentos 7.468,42	Total Descontos 1.696,40
	Total Liquido -->	5.772,02
Salário Base 5.649,45	Sal.Contr.INSS 7.468,42	Base Calculo FGTS 7.468,42
	FGTS do MES 597,47	Base Calculo IRRF 7.468,42
		Faixa IRRF 27,50


Assinatura

06/12/2023
Data

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS
 CPF: 252.690.368-86
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 190.413-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.661,35

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.845.980.555.48A.FA1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		175,35	
148	Horas Extras 70%	44,00	701,38	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,80
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,47

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos 2.939,62	Total Descontos 278,27
				Total Liquido -->	2.661,35
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.939,62	Base Calculo FGTS 2.939,62	FGTS do MES 235,17	Base Calculo IRRF 2.939,62	Faixa IRRF 7,50

Andreia R de morais
Assinatura

06/12/2023
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA

CPF: 273.819.978-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

37.693-0

DATA DE PAGAMENTO:

06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.817,69

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

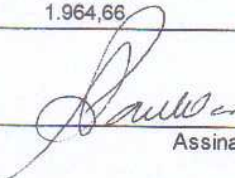
AUTENTICACAO SISBB: 1.672.9A0.8D8.8B8.B5A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 23/01/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		3,91	
148	Horas Extras 70%	1,00	15,64	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,01
39	Faltas (Dias)	1,00		67,45

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos 2.043,15	Total Descontos 225,46
				Total Liquido -->	1.817,69
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 1.975,70	Base Calculo FGTS 1.975,70	FGTS do MES 158,06	Base Calculo IRRF 1.975,70	Faixa IRRF ****


Assinatura

06/12/2023
Data

12/12/2023 09:43:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:26
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE

CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
 44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.269,15

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.161,37	
1247	Prêmio Permanência	6,00	249,68	
1260	Adicional Sobreaviso		750,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		548,45
13	IRRF Sobre Salário	22,50		343,45

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

Data para pagamento 06/12/2023	Total Vencimentos 5.161,05	Total Descontos 891,90
	Total Liquido -->	4.269,15
Salario Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 5.161,05	Base Calculo FGTS 5.161,05
	FGTS do MES 412,88	Base Calculo IRRF 5.161,05
		Faixa IRRF 22,50

Assinatura

Data

06/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:25
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA NUNES
 CPF: 041.493.038-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 58.938-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.858,89

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.383.128.D6E.8C6.3CE

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		87,75	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	17,00	351,00	
1041	Adicional Noturno Valor		74,33	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,25
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,88

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

Data para pagamento 06/12/2023					Total Vencimentos 3.185,02	Total Descontos 326,13
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.185,02	Base Calculo FGTS 3.185,02	FGTS do MES 254,80	Total Liquido --> 3.185,02	2.858,89	
				Base Calculo IRRF 3.185,02	Folha IRRF 7,50	

Celina Nunes
Assinatura

06/12/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:26
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
 CPF: 717.675.258-34
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 8.051-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,76

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C0A.F16.CD0.3DD.990

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		232,58	
148	Horas Extras 70%	56,00	930,32	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		50,46

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

Data para pagamento 06/12/2023					Total Vencimentos 3.312,81	Total Descontos 351,05
				Total Liquido -->		2.961,76
Salario Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 3.312,81	Base Calculo FGTS 3.312,81	FGTS do MES 265,02	Base Calculo IRRF 3.312,81	Faixa IRRF 7,50	

Claudio Roberto Cremasco
 Assinatura

06/12/23
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:26
 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

CONTA: 47.464-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,43

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

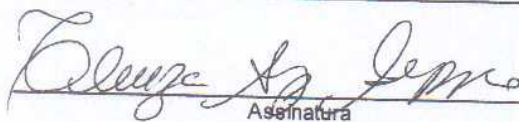
AUTENTICACAO SISBB: D.0D5.08D.C20.4A2.2C0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		94,21	
148	Horas Extras 70%	28,00	376,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,34

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

Data para pagamento 06/12/2023		Total Vencimentos 2.212,77		Total Descontos 179,34	
Total Liquido --> 2.033,43		Base Calculo IRRF 2.212,77		Faixa IRRF *****	
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.212,77	Base Calculo FGTS 2.212,77	FGTS do MES 177,02		


 Assinatura

06/12/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:26
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO
CPF: 335.820.398-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.911-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.169,87

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5A3.C80.0FF.758.982

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.888,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		94,85	
148	Horas Extras 70%	26,00	379,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,84

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos 2.362,71	Total Descontos 192,84
				Total Liquido -->	2.169,87
Salario Base 1.888,45	Sal.Contr.INSS 2.362,71	Base Calculo FGTS 2.362,71	FGTS do MES 189,02	Base Calculo IRRF 2.362,71	Faixa IRRF *****

Crístiane P. Gallano
Assinatura

06/12/23
Data

12/12/2023 09:43:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:25
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: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.130,60

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BAC.607.3BA.8DD.5B7

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		55,26	
148	Horas Extras 70%	14,00	221,04	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,95

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

Data para pagamento 06/12/2023	Total Vencimentos 2.319,55	Total Descontos 188,95
	Total Liquido -->	2.130,60
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.319,55	Base Calculo FGTS 2.319,55
	FGTS do MES 185,56	Base Calculo IRRF 2.319,55
		Faixa IRRF *****

Daniela Domingues
Assinatura

06/12/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:25
2427002427

12/12/2023 09:43:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCISCA JACINTA MENDES

CPF: 227.335.258-16

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

7.297-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.873,45

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EC8.0FF.A19.A20.12A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		118,42	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	24,00	473,66	
1041	Adicional Noturno Valor		142,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,42
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,23
39	Faltas (Dias)	1,00		85,14

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos 3.288,24	Total Descontos 414,79
				Total Liquido -->	2.873,45
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.203,10	Base Calculo FGTS 3.203,10	FGTS do MES 256,25	Base Calculo IRRF 3.203,10	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

06/12/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:26
 2427002427

12/12/2023 09:43:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN

CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

37.700-7

DATA DE PAGAMENTO:

06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.438,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

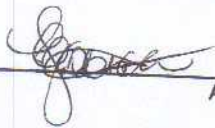
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F1.3C5.F99.2AB.0B0

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 Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1			
					ADMISSÃO: 14/01/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos					
2	Salário Hora	40,00			728,80						
3	Repouso Semanal Remunerado	10,00			182,20						
1247	Prêmio Permanência	3,00			27,33						
11	INSS Sobre Salário	7,50									
						70,37					

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	938,33	70,37
18,22	938,33	938,33	75,07	Total Liquido -->	867,96
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				938,33	*****



Assinatura

06 / 12 / 23

Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 13 de Novembro de 2023

Sr.(a)

JESSICA CATIN

CTPS (nº/série/uf): 00034170/00387/SP

Depto.:

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/01/2022 à 13/01/2023	11/12/2023 à 25/12/2023	26/12/2023

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 08/12/2023.

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


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


Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 55 - JESSICA CATIN

CTPS Nº/Série: 00034170/00387/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 11/12/2023 a 25/12/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

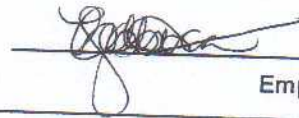
Dezembro / 2023

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 570,20

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

PEDREIRA, 08 de Dezembro de 2023



Empregado

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA
CPF: 282.392.988-69
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.922,08

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

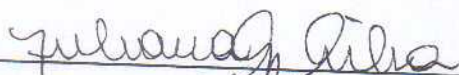
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7DE.F36.3D2.531.E90

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
ADMISSÃO: 19/06/2016								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.964,66					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		8,05					
148	Horas Extras 70%		32,18					
1247	Prêmio Permanência	2,00	117,88					
11	INSS Sobre Salário	6,00						
		9,00						
				171,24				

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

Data para pagamento 06/12/2023					Total Vencimentos 2.122,77	Total Descontos 171,24
Salário Base 1.964,66	Sal. Contr. INSS 2.122,77	Base Cálculo FGTS 2.122,77	FGTS do MES 169,82		Total Líquido --> Base Cálculo IRRF 2.122,77	1.951,53
					Faixa IRRF *****	


Assinatura

06/12/2023
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 3 de Novembro de 2023

Sr.(a)

JULIANA APARECIDA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00028491/00196/SP

Depto.: ABRIGO

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

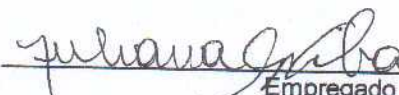
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/06/2022 à 18/06/2023	03/12/2023 à 01/01/2024	02/01/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/12/2023.

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: 39 - JULIANA APARECIDA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00028491/00196/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 19/06/2022 a 18/06/2023

Período de gozo: 03/12/2023 a 01/01/2024 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 517,56	Remuneração base para fins de férias 2.482,22
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2023**

43 - Férias	29	2.399,48	44 - IRRF Sobre Férias	38,87
50 - 1/3 de Férias		799,83	45 - INSS Sobre Férias	290,20
Total Proventos (A)		R\$ 3.199,31	Total Descontos (B)	R\$ 329,07
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 2.870,24				

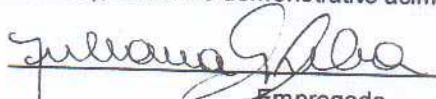
Janeiro / 2024

43 - Férias	1	82,74	45 - INSS Sobre Férias	10,01
50 - 1/3 de Férias		27,58		
Total Proventos (A)		R\$ 110,32	Total Descontos (B)	R\$ 10,01
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CEM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 100,31				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.970,55

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.970,55 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 01 de Dezembro 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

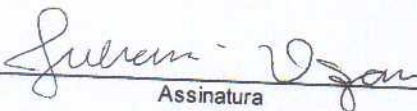
FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
CPF: 232.214.828-84
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA
CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 42.193-6
VALOR CREDITADO (R\$): 06/12/2023
2.427,03

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 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							
1	Salário										
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.964,66								
148	Horas Extras 70%		136,63								
11	INSS Sobre Salário	36,00	546,53								
		12,00								220,79	

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos 2.647,82	Total Descontos 220,79
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.647,82	Base Calculo FGTS 2.647,82	FGTS do MES 211,83	Total Liquido --> 2.427,03	Faixa IRRF *****
				Base Calculo IRRF 2.647,82	


Assinatura

06 / 12 / 2023
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN
CPF: 252.150.308-80
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.605,70

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: B.5E1.5B5.B11.248.5EF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/11/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.600,00	
1260	Adicional Sobreaviso		600,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		413,90
13	IRRF Sobre Salário	15,00		180,40

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos 4.200,00	Total Descontos 594,30
				Total Liquido --> 3.605,70	
Salario Base 3.600,00	Sal.Contr.INSS 4.200,00	Base Calculo FGTS 4.200,00	FGTS do MES 336,00	Base Calculo IRRF 4.200,00	Faixa IRRF 15,00


Assinatura

06 112 2023
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.153-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.375,41

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.97D.A3B.341.113.C97

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		196,15	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	38,00	784,58	
1041	Adicional Noturno Valor		222,98	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	14,00		368,49
13	IRRF Sobre Salário	15,00		131,75

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

Data para pagamento 06/12/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 3.875,65	Total Descontos 500,24
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.875,65	Total Liquido --> 3.375,41
Base Calculo FGTS 3.875,65	FGTS do MES 310,05	Base Calculo IRRF 3.875,65
		Faixa IRRF 15,00

Luciana Pereira Palma
Assinatura

06/12/2023
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

CONTA:

SP
 24.186-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.414,11

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 1.56D.EC7.606.21B.180

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		202,79	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	39,00	811,15	
1041	Adicional Noturno Valor		224,62	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	14,00		376,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		139,92

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

Data para pagamento 06/12/2023		Total Vencimentos 3.930,15		Total Descontos 516,04	
		Total Liquido -->		3.414,11	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.930,15	3.930,15	314,41	3.930,15	15,00


 Assinatura

06/12/2023
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
 CPF: 422.587.248-30
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 42.758-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.945,79

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FB6.D31.20B.D1E.814

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		30,36	
148	Horas Extras 70%	8,00	121,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,68

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos 2.116,47	Total Descontos 170,68
				Total Liquido -->	1.945,79
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.116,47	Base Calculo FGTS 2.116,47	FGTS do MES 169,32	Base Calculo IRRF 2.116,47	Faixa IRRF ****

Michele Flaviana da Silva
 Assinatura

06/12/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:43:25
2427002427

12/12/2023 09:43:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.895,29

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.11A.1DC.17B.211.7A4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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					
1	Salário										
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			1.964,66						
148	Horas Extras 70%				15,33						
1247	Prêmio Permanência	4,00			61,33						
11	INSS Sobre Salário	1,00			19,65						
		9,00				165,68					

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.060,97	165,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	1.895,29
1.964,66	2.060,97	2.060,97	164,88	Base Calculo IRRF	Folhas IRRF
				2.060,97	*****

nair de oliveira
Assinatura

06/12/2023
Data

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

CONTA:

SP

20.930-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.877,90

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			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Novembro/2023		Folha	
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310			0	0	0			1	
					ADMISSÃO: 10/01/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	Salário				2.087,29						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			4,15						
148	Horas Extras 70%				16,61						
1247	Prêmio Permanência	1,00			62,62						
11	INSS Sobre Salário	3,00									
		9,00						175,56			

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

Salário Base	2.087,29	Sal. Contr. INSS	2.170,67	Base Calculo FGTS	2.170,67	FGTS do MES	173,65	Total Vencimentos	2.170,67	Total Descontos	175,56
								Total Liquido -->	1.995,11		
								Base Calculo IRRF	2.170,67	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

06/12/2023

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 6 de Novembro de 2023

Sr.(a)

PAULO FRANCO BUENO

CTPS (nº/série/uf): 00038827/00530/SP

Depto.:

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

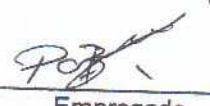
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/01/2022 à 09/01/2023	04/12/2023 à 13/12/2023	14/12/2023

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 01/12/2023.

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: 54 - PAULO FRANCO BUENO

CTPS Nº/Série: 00038827/00530/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 10/01/2022 a 09/01/2023

Período de gozo: 04/12/2023 a 13/12/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.087,29	Salário Variável 60,03	Remuneração base para fins de férias 2.147,32
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Dezembro / 2023

43 - Férias 10	715,77	45 - INSS Sobre Férias	71,57
50 - 1/3 de Férias	238,59		

Total Proventos (A)

R\$

954,36

Total Descontos (B)

R\$

71,57

Líquido a Receber (A-B)

R\$

882,79

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 882,79

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 882,79 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 01 de Dezembro 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: REGINA D S FREITAS

CPF: 165.761.668-18

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
105.133-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.033,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7E1.FDD.D75.268.AD6

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 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
1	Salário		1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	94,21	
148	Horas Extras 70%	28,00	376,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,34

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

Data para pagamento 06/12/2023				Total Vencimentos 2.212,77	Total Descontos 179,34
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.212,77	Base Calculo FGTS 2.212,77	FGTS do MES 177,02	Total Líquido --> 2.212,77	2.033,43
				Base Calculo IRRF 2.212,77	***** *****

Regina de O. Santos
Assinatura

06/12/2023
Data

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO

CPF: 351.380.728-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

48.201-3

VALOR CREDITADO (R\$):

06/12/2023

2.991,22

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2A2.425.3BE.682.B26

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		128,28	
6	Adicional Noturno Integral		589,40	
148	Horas Extras 70%	30,00	513,13	
1041	Adicional Noturno Valor	26,00	153,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,98
13	IRRF Sobre Salário	7,50		53,21

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

Data para pagamento 06/12/2023		Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal. Contr. JNSS	3.349,41	358,19
1.964,66	3.349,41	Total Líquido -->	2.991,22
	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
	3.349,41	3.349,41	7,50
	FGTS do MES		
	267,95		

Renata Frazão
Assinatura

06 / 12 / 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:

06/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.465,55

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4B5.CAF.4FE.7F7.005

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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			
1	Salário	30,00	1.964,66					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40					
1266	Prêmio Permanência Valor	12,00	137,53					
11	INSS Sobre Salário				226,04			

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

Data para pagamento 06/12/2023		Total Vencimentos 2.691,59		Total Descontos 226,04	
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.691,59	Base Calculo FGTS 2.691,59	FGTS do MES 215,33	Total Liquido --> Base Calculo IRRF 2.691,59	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/12/2023
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350709535536651
07/12/2023 10:00:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.27
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000088-7 60610179231-7
20768305084-2 64096370001-1
Data do pagamento 06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 8.860,61
Valor Total 8.860,61

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

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB4.508.16B.DFE.232

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 14:25:20

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 110.757,71	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.860,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.860,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000887 606101792317 207683050842 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 14:25:20

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				02-DDD/TELEFONE (0019)38931241
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.757,71	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.860,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.860,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000887 606101792317 207683050842 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360709214129911
07/12/2023 09:33:0807/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710062984960013595600000045900

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 50

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	120.701
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	459,00
VALOR COBRADO	459,00

NR.AUTENTICACAO E.D0F.257.1F0.67C.694

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

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

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

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

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 62984.960013 5 95600000045900
 Valor R\$: 459,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 62984.960013 5 95600000045900		
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
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/11/2023			758658	10/12/2023	459,00
(-)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					

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 62984.960013 5 95600000045900		
Local do pagamento					10/12/2023
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral					4030 / 0643971
CNPJ: 34.002.229/0001-87					Nosso número
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	(=)Valor do documento
28/11/2023	758658	DM	NAO	28/11/2023	0629849-6
Id do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			459,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2023)					(=)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/Avallista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 06/12/2023

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	11/2023
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	11/2023
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	11/2023
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	11/2023
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	11/2023
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	11/2023
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	11/2023
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	11/2023
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	11/2023
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	11/2023
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	11/2023
403585	FRANCISCA JACINTA MENDES	227*****16	01/08/2022	18,36	11/2023
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	11/2023
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	11/2023
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	18,36	11/2023
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	11/2023
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	11/2023
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	11/2023
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	11/2023
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	11/2023
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	11/2023
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	18,36	11/2023
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	11/2023
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	11/2023
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	11/2023

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

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 459,00	25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.07
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8464000001-0 46620082089-5
99457082601-0 77052962299-3

Data do pagamento 07/12/2023

Valor Total 146,62

DOCUMENTO: 120702

AUTENTICACAO SISBB: D.799.D6C.6E1.414.36D

TERMO DE COLABORAÇÃO 00/2023
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 Rerini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62
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
Mês de referência: Novembro/2023
Número da fatura: 1770529622-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/11/2023
Estado de instalação: São Paulo

12/12/2023
146,62

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

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

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Locais Celular (VC1), and Lig. Locais LDN VC2/VC3.

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

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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 pessoa 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\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Pagar via Pix



488130630035

0000010896 - 0000005448



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. 108383940112
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 8280 DV: 7
CNPJ/CPF: 46409637000137
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
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

NFFST 343405444-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Table with columns: Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18, Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97, Identificador de Chamada.

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-3905

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023, Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 - Ano 2023.

SUBTOTAL TOTAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-4335

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include SAO PAULO, BOCAIUVIA DO SUL.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include LIGACAO CELULAR AREA 19.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco b713.1014.644e.85cb.98cb.94de.186f.a873

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

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

146,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.07
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8268000000-0 65911316202-1
31213080000-5 08509202311-9
Data do pagamento 07/12/2023
Valor em Dinheiro 65,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,91

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

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 0.C96.CDD.C25.BD3.C86

SAE		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		Rota/Seq.	Categoria/Economia	Mês Consumo	
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390	07/0001	11/2023	
Nome / Razão Social					
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084				CASA DE ACOLHIMENTO	
JD SAO PEDRO					
Endereço de Entrega				Complemento	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084				CASA DE ACOLHIMENTO	
JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-000					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
N° Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias	Data Leitura Atual
NH004114	7860	7876	00000016/00000016	28	13/11/2023
Ocorrência				Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura
				16/10/2023	13/12/2023
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
10/2023	0026	92,82	0001	TARIFA DE ÁGUA	9,76
09/2023	0027	94,57	0002	TARIFA DE ESGOTO	8,78
08/2023	0020	70,55	8032	TAXA DE LIXO (011/012)	47,37
07/2023	0034	106,80			
06/2023	0050	162,32			
05/2023	0057	250,97			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. N° 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:		
0046	06	13/12/2023			65,91
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					

SAE		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		Rota/Seq.	Data Vencimento	Mês Consumo	
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390	13/12/2023	11/2023	
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR R\$:		
			65,91		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					



07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

2379051705900002405053000178904995650000468000

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 120.704

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.680,00

VALOR COBRADO 4.680,00

NR.AUTENTICACAO E.9EA.DAF.439.4A0.BCC

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 15/12/2023	
Data do Documento 27/10/2023	Número do Documento 240553	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2023	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000240553-1	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000240553-1			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO	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 COLABORAÇÃO 06/2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.024050 53000.178904 9 95650000468000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 27/10/2023	Número do Documento 240553	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2023	Nosso Número 09/00000240553-1		
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: / / No						CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000240553-1	





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000309488 - 1

Autenticidade

5K2U-1JYO

Data de Emissão

27/10/2023

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

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

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação

Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Municipio 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

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379042209900400003009000876560519565000041902

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	120.705
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	419,02
VALOR COBRADO	419,02

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

NR. AUTENTICACAO 2.FD4.A36.1A6.F96.D66

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.

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 29/11/2023	Número do Documento 400003090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 09/00400003090-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,02

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, 4000030901 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400003090-0
Autenticação mecânica	

**237-2**

23790.42209 90040.000300 90008.765605 1 95650000041902

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 29/11/2023	Número do Documento 400003090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2023	Nosso Número 09/00400003090-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,02
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,38					
COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO					
** CONFORME CONTRATO					
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000030901 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400003090-0
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





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

RPS / Número da Nota 44413 / 51440
Data e Hora de Emissão 01/12/2023
Código de Verificação LX7YME9O8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	EXAME CLÍNICO	2	0,00	0,00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	1	18,53	18,53
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	39,65	39,65
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	47,95	47,95
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	2	19,50	39,00
6	Avaliação ANDRESA APARECIDA PAULELA em 21/11/2023			70,00
7	PCMSO POR FUNCIONARIO	26	8,69	225,94

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

Data de Vencimento: 15/12/2023
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 419,02

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\$ 441,07

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 441,07	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 22,05	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: 22/01/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44413, emitido em 01/12/2023.

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 12/2023

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
Avaliação ANDRESA APARECIDA PAULELA em 21/11/2023		70,00	1	70,00
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,69	26	225,94
Totais de Valores Empresa:				295,94

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	45	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	44	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	58	Ativo	MONITOR (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)

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

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	1	R\$ 19,50
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	1	R\$ 19,50
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	R\$ 47,95
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	R\$ 39,65
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	1	R\$ 18,53
65000015	EXAME CLÍNICO	2	R\$ 0,00

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

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendo	Tp. Exame	Valor
ANDRESA APARECIDA PAULELA	65000015 EXAME CLÍNICO	21/11/2023		0,00
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	65000015 EXAME CLÍNICO	14/11/2023	PERIÓDICO	0,00
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	14/11/2023	PERIÓDICO	18,53
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	14/11/2023	PERIÓDICO	19,50
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	14/11/2023	PERIÓDICO	19,50
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A	14/11/2023	PERIÓDICO	47,95
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A	14/11/2023	PERIÓDICO	39,65

Total Faturado 441,07
Valor de Iss Retido 22,05



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 12/2023

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

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691439070107481020929488630012695670000011660

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 120.706

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 116,60

VALOR COBRADO 116,60

=====

NR. AUTENTICACAO A.6CF.F1D.2F4.C4A.9B8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

756-0

75691.43907 01074.810209 29488.630012 6 95670000011660

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/12/2023		
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 0294886-3		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-7748102
Data Documento 29/11/2023	N. Documento 294886	Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 29/11/2023	Valor do Documento R\$ 116,60		

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

SICOOB

756-0

75691.43907 01074.810209 29488.630012 6 95670000011660

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/12/2023	
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 4390-7748102	
Data Documento 29/11/2023	N. Documento 294886		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 29/11/2023	Nosso Número 0294886-3	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 116,60		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Atenção Sr(a). Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,33 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38 Nome do Aluno: 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

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



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



Número da NFS-e
5374
Código de Verificação de Autenticidade
G2X0A2X5T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2023 às 15:41:03
Chave de Acesso
1270323Z9CGIVA5N87Z7Y338R97BHVQZ

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

Informações Gerais

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 29/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

FRESTADOR 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@uoi.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	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: 01.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	2,8307%	0000010000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,40	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 116,60**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5374** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G2X0A2X5T**.

Data

CPF/RG

Assinatura

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080115299001422960340002495700000100659

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	120.707
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.006,59
VALOR COBRADO	1.006,59

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

NR. AUTENTICACAO 7.55E.959.A52.F7B.252

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

NF-e
Nº 000.032.349
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1103 0710 5000 0158 5500 1000 0323 4910 5903 1343

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

Nº 000.032.349
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231937492692 10/11/2023 13:01:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

10/11/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

TÉRMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

10/11/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

de 16/12/2022 -
Ano 2023

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:00:25

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 32349 - Valor Original: R\$ 1.006,59 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.006,59

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/12/2023

Valor R\$ 1.006,59

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	
125,00		22,50		0,00		0,00		1.226,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	219,51	0,00	0,00	1.006,59				

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

CODIGO 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
426083	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5405	UND	3,0000	7,4900	4,05	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808741	COND JOHNSONS BABY 200ML	33059000	060	5405	UND	3,0000	32,9500	17,79	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175129	CR CAB SEDA P/PENTEAR BOOM DEFINIC 350ML	33059000	060	5405	UND	10,0000	12,9900	23,40	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302872	DES NIVEA ROLL-ON FEM DRY COMFORT 50ML	33072010	060	5405	UND	3,0000	10,9900	6,60	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101918	DES REXONA ROLL-ON MASC ANTI INVIS 50ML	33072010	060	5405	UND	2,0000	11,9900	4,80	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959219	DESINF LYSOFORM SUAVE 1LT	38089419	000	5102	UND	3,0000	15,9900	8,64	39,33	39,33	7,08	0,00	18,00	0,00
840483	DET LIQ YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UND	15,0000	2,9900	8,10	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129844	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML 10%DESC	34025000	060	5405	UND	3,0000	5,9900	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648981	LOCAO HIDR JOHNSONS BABY 200ML	33049990	060	5405	UND	3,0000	46,9900	25,38	115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587389	OLEO JOHNSONS BABY C/AMENDOAS 200ML	33049990	060	5405	UND	5,0000	69,9500	62,95	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970638	REPELENTE OFF FAMILY LOCAO 100ML	38089199	000	5102	UND	4,0000	23,6500	18,92	75,68	75,68	13,62	0,00	18,00	0,00
250783	SAB JOHNSONS BABY SVE C/GLICER 80G	34011190	060	5405	UND	4,0000	8,9900	7,20	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808687	SH JOHNSONS BABY TRADICIONAL 200ML	33051000	060	5405	UND	3,0000	21,9900	11,88	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105098	SH SEDA BOOM HIDRATAÇÃO 300ML	33051000	060	5405	UND	10,0000	10,9900	19,80	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167150	VASSOURA BETTANIN NOVICA ORIGINAL	96039000	000	5102	UND	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,90	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 26414 - 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\$: 267,87 Federal e R\$: 287,29 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT D84119 -

RESERVADO AO FISCO

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080115307001422960340002595700000274227

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	120.708
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.742,27
VALOR COBRADO	2.742,27

NR.AUTENTICACAO 2.337.3E7.E37.263.ACE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01153.070014 22960.340002 5 95700000274227**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 20/12/2023
--	----------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número 109/00011530-7	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-------	--

Data do Documento 05/12/2023	Nº do Documento 32348/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento 2.742,27
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

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

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

Assinatura Pagador: _____

Data: _____

- Corte Aqui -

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01153.070014 22960.340002 5 95700000274227**

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 20/12/2023
--	----------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Avalista

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

Nosso Número 109/00011530-7	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-------	--

Data do Documento 05/12/2023	Nº do Documento 32348/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento 2.742,27
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Autenticação Mecânica

- Corte Aqui -

**Banco Itaú SA****341-7****34191.09008 01153.070014 22960.340002 5 95700000274227**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 20/12/2023
---	--------------------------

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

Data do Documento 05/12/2023	Nº do Documento 32348/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00011530-7
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.742,27
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

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

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 32348

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,65

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

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

NF-e
Nº 000.032.348
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.348
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3523 1103 0710 5000 0158 5500 1000 0323 4814 5249 7622

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
135231937490118 10/11/2023 13:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 10/11/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	DATA DA SAÍDA 10/11/2023
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	CEP 13920-000	HORA DA SAÍDA 13:00:11
		TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 32348 - Valor Original: R\$ 2.742,27 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.742,27
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/12/2023
Valor	R\$ 2.742,27

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
205,39		34,87	0,00		0,00	2.998,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	256,60	0,00	0,00	2.742,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	30,0000	4,6900	21,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27294	AMIDO MILHO ENJOY 200G	11081200	000	5102	UND	3,0000	3,5000	1,89	8,61	8,61	0,60	0,00	7,00	0,00
609374	ARROZ GRAO DE CAMPO TP1 5KG	10063021	040	5102	UND	5,0000	23,9900	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612600	AZEITE ANDORINHA EXTRA VIRGEM 250ML	15092000	060	5405	UND	3,0000	28,9900	8,70	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARLLAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	3,0000	7,9900	4,32	19,65	7,64	1,38	0,00	18,00	0,00
183253	BISC PANCO AGUA E SAL 200G	19053100	020	5102	UND	8,0000	4,7500	6,80	31,20	12,13	2,18	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	5,0000	5,4900	4,95	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
832316	CAFE CANECAO TRADICIONAL ALMOF 500G	09012100	060	5405	UND	10,0000	15,9900	19,20	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282251	COLORIFICO KITANO 400G	32030030	000	5102	UND	1,0000	7,9900	0,40	7,59	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00
102722	COPO DESCARTAVEL 200ML (COMPRA) C/100	39241000	060	5405	UND	1,0000	8,9500	1,61	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53058	FAR MANDIOCA TORRADA SANJER 500G	11062000	040	5102	UND	2,0000	7,9500	2,86	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53031	FAR MILHO AMARELA SANJER 500G	11022000	020	5102	UND	2,0000	4,9500	1,48	8,42	3,27	0,59	0,00	18,00	0,00
316482	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG	11010010	020	5102	UND	3,0000	6,2900	2,82	16,05	9,36	1,12	0,00	12,00	0,00
592196	FEIJAO GRAO DE CAMPO CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	25,0000	5,9900	0,00	149,75	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
193356	FILTRO PAPEL BRIGHTA 103 C/30	48232099	060	5405	UND	3,0000	3,9900	2,16	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607304	FOSFÓROS FIAT LUX EXT LONGO C/50	36050000	000	5102	UND	1,0000	4,4900	0,81	3,68	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00
53244	FUBA SANJER MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UND	2,0000	3,5000	1,26	5,74	2,23	0,40	0,00	18,00	0,00
504769	GELAT OETKER CEREJA 20G	21069029	000	5102	UND	2,0000	1,2900	0,00	2,58	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
504785	GELAT OETKER LIMAO 20G	21069029	000	5102	UND	2,0000	1,2900	0,00	2,58	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
300098	GELAT OETKER MORANGO 20G	21069029	000	5102	UND	2,0000	1,2900	0,00	2,58	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
504807	GELAT OETKER UVA 20G	21069029	000	5102	UND	2,0000	1,2900	0,00	2,58	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
639540	LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 200G	19021900	020	5102	UND	4,0000	3,9900	0,00	15,96	9,31	1,12	0,00	12,00	0,00
124982	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UND	24,0000	4,4900	7,44	100,32	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	45,00	854,90	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	12,00	287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	6,0000	4,4900	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313092	MARG QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	8,0000	7,9900	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959618	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5405	UND	15,0000	1,8900	5,10	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	15,0000	6,5900	4,95	93,90	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

PORTUGA
SUPERMERCADOS
O Supermercado de todo dia mais barato

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.032.348

SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3523 1103 0710 5000 0158 5500 1000 0323 4814 5249 7622

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

135231937490118 10/11/2023 13:00:54

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 LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
104741	PAPEL TOALHA TOOTEX C/2	48189090	060	5405	UND	5,0000	4,2900	3,85	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293210	PIMENTA DO REINO PRETA KITANO 50G	09041200	000	5102	UND	2,0000	15,9900	0,00	31,98	31,98	5,76	0,00	18,00	0,00
53171	PIPOCA SANJER IMPORTADA 500G	10059010	000	5102	UND	2,0000	6,9900	1,68	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
518654	POLPA DM FRUTA ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	3,9900	14,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518700	POLPA DM FRUTA CAJU 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	4,7900	19,20	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518697	POLPA DM FRUTA GOIABA 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	3,9900	14,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544558	POLPA DM FRUTA LARANJA/ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	4,4900	16,20	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544531	POLPA DM LIMAO 100G	20093100	060	5405	UND	20,0000	3,9900	14,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103458	QJO RALADO MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UND	8,0000	4,8900	7,04	32,08	32,08	5,77	0,00	18,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	3,0000	3,4900	1,89	8,58	3,34	0,60	0,00	18,00	0,00
104669	SALG MIDA BATATA PALHA TRAD.100G	20052000	060	5405	UND	3,0000	5,9500	1,77	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UND	5,0000	3,4900	3,15	14,30	5,56	1,00	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

PORTUGA
SUPERMERCADOS
O Supermercado de São João que não nasceu

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.032.348
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 1103 0710 5000 0158 5500 1000 0323 4814 5249 7622

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

135231937490118 10/11/2023 13:00:54

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 26409 - 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
LIGHANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 403,89 Federal e R\$: 519,00 Estadual Lei 12.741 Fonte:
IBPT D84119 -

RESERVADO AO FISCO

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

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237933680990000028746000032502995700000136492

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	120.709
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.364,92
VALOR COBRADO	1.364,92

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

NR. AUTENTICACAO B.35A.918.32E.3D4.93C

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.


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000019865
Valor: R\$ 1.364,92, Vencimento: 20/12/2023 23793.36809 90000.002874 60000.032502 9 95700000136492

(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 90000.002874 60000.032502 9 95700000136492				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000							Nosso número 09/00000028760-4
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000019865	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/12/2023	Valor Documento R\$ 1.364,92
(-) 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 90000.002874 60000.032502 9 95700000136492				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							Vencimento 20/12/2023
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 01/12/2023		Nº do Documento 0000019865		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 09/00000028760-4
Uso do Banco 9		Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 1.364,92
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\$ 1.364,92

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19865
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 19865
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1266 1573 8900 0191 5500 1000 0198 6510 2721 8758

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
135232108592309 - 01/12/2023 11:34:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

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
01/12/2023

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/12/2023

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13920-000

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
11:34:12

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 20/12/2023; Valor: R\$ 1.364,92;

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\$ 1.364,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	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\$ 1.364,92			
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\$327,29		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,702 % = R\$ 74,04 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	104,459	R\$ 3,79	R\$ 395,90	0	0	0	0	0	
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 18,699 % = R\$ 66,91 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	89,682	R\$ 3,99	R\$ 357,83	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 12,099 % = R\$ 73,95 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	95,648	R\$ 6,39	R\$ 611,19	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 145302, 149684, 152828, 155827, 158885, 159013, 162438, 164940, 170030
Informações da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 274028
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,50 Federal, R\$ 164,40 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 HS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2020
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

66.157.389/0001-91

01/12/2023 11:34:55

Período de documentos selecionados: 01/11/2023 à 30/11/2023

Emissão: 01/12/2023

Fechamento: 01/12/2023

Vencimento: 20/12/2023

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

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

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

Documento: Nfe000000019865

Telefone: (19) 3893-4335

Total da Venda: R\$1.364,92

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 289,8

Recabido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$1.364,92

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.364,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.364,92

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rad.	KM/L
149684		1 / 1	06/11/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	6,390	23,113	0,000	2,310	147,690	CLAUDIO	DJM-7328	462706	577	24,96

Assinatur a: *Paulo Buen*

159013		1 / 1	17/11/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	6,390	15,409	0,000	1,540	98,480	PAULO BUEN	DJM-7328	462920	214	13,89
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	--------	------------	----------	--------	-----	-------

Assinatur a: *Paulo Buen*

274028		1 / 1	25/11/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	6,390	57,127	0,000	5,710	365,040	PAULO BUEN	DJM-7328	463093	173	3,03
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a: *Paulo Buen*

Total de Agregad	3				95,649		R\$0,00	R\$6,55	R\$611,18					984
-------------------------	----------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------	--	--	--	--	------------

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rad.	KM/L
145302		1 / 1	01/11/2023	ETANOL COMUM	3,790	29,384	0,000	2,940	111,380	CLAUDIO	DPG-3H59	43310	232	7,90

Assinatur a: *Claudio Roberto Curioso*

152828		1 / 1	10/11/2023	ETANOL COMUM	3,790	30,337	0,000	3,040	114,970	CLAUDIO RO	DPG-3H59	43517	207	6,82
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Claudio Roberto Curioso*

158827		1 / 1	13/11/2023	ETANOL V-POWER	3,990	30,078	0,000	3,010	120,000	PAULO BUEN	DPG-3H59	73728	30211	1,004
--------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-------	-------

Assinatur a: *Paulo Buen*

158885		1 / 1	17/11/2023	ETANOL V-POWER	3,990	28,223	0,000	2,830	112,800	PAULO BUEN	DPG-3H59	73728	0	0,00
--------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	---	------

Assinatur a: *Paulo Buen*

182438		1 / 1	21/11/2023	ETANOL V-POWER	3,990	31,387	0,000	3,140	125,230	PAULO BUEN	DPG-3H59	44282	-29446	-938,1
--------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	--------	--------

Assinatur a: *Paulo Buen*

184940		1 / 1	24/11/2023	ETANOL COMUM	3,790	30,666	0,000	3,070	116,220	CLAUDIO RO	DPG-3H59	44475	193	6,29
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Claudio Roberto Curioso*

170030		1 / 1	30/11/2023	ETANOL COMUM	3,790	14,078	0,000	1,410	53,350	CLAUDIO	DPG-3H59	44643	168	11,93
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	---------	----------	-------	-----	-------

Assinatur a: *Claudio Roberto Curioso*

Total de Agregad	7				194,181		R\$0,00	R\$19,44	R\$783,73					1586
-------------------------	----------	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	-------------

Total Geral:					289,800		R\$0,00	R\$28,05	R\$1.364,92					
---------------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350709635536651
07/12/2023 10:05:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.33
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

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 8580000092-5 23840385233-1
54071623338-0 27283152140-6

Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.16.23338.2728315-2
Valor Total 9.223,84

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

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

DOCUMENTO: 120710
AUTENTICACAO SISBB: C.EF2.C79.070.006.C0C

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
46.409.637/0001-37

Razão Social
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23338.2728315-2

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000182838718

Valor Total do Documento
9.223,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.847,99			1.847,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.375,85			7.375,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	9.223,84			9.223,84

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000092 5 23840385233 1 54071623338 0 27283152140 6



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.23338.2728315-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 9.223,84

Pague com o PIX



07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700004247177495700000042057

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	120.711
NOSSO NUMERO	30009180000004247
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	420,57
VALOR COBRADO	420,57

NR.AUTENTICACAO 1.B47.832.188.BC7.CB4

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.247177 4 95700000042057			
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 20/12/2023		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 00030009180000004247		Valor do Documento 420,57	
Uso do Banco	Nr. do documento 13196	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	(-) Valor Pago	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 - Ano 2023				Autenticação mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.247177 4 95700000042057			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/12/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004247		(-) Valor do Documento 420,57	
Data do Documento 01/12/2023	Nr. do documento 13196	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Valor Cobrado 420,57		
JRS: V1 p/Dia Atraso		R\$1,41 A PARTIR DE 21/12/23				
MULTA DE		2,00% A PARTIR DE 21/12/2023				

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13196
		SÉRIE: 1

FarTriunfo

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13196

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231253859096000104550010000131961273176844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232109091902 01/12/2023 12:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 01/12/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2023
MUNICÍPIO Pedreira	LEI AUTORIZ. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 534,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 113,89	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 420,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7896004715292	ACETILCISTEINA 20MG XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 10,63 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 24,82	30049099	060	5929	UN	1,00	35,45	35,45	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005305	FLOGORAL SPRAY FR 30ML SB MENTA DESCONTO: R\$ 4,30 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 31,58	30049099	060	5929	UN	1,00	35,88	35,88	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564982	FR DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 13,20 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 52,80	96190000	060	5929	UN	1,00	66,00	66,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564982	FR DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 26,40 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 105,60	96190000	060	5929	UN	2,00	66,00	132,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898358040747	FR DESC VIC BABY PCTE MEGA XXG C/56 DESCONTO: R\$ 16,14 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 64,56	96190000	060	5929	UN	1,00	80,70	80,70	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025111825	LEITE APTAMIL 1 800GR DESCONTO: R\$ 27,00 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 63,00	04022110	060	5929	UN	1,00	90,00	90,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415706	LENÇOS UMED. CLEAN BABY C/100	34011190	060	5929	UN	10,00	5,60	56,00	5,60	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: 35231153859096000104590013526020269560247060 35231153859096000104590013526020232443789185 35231153859096000104590013526020232443789185	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FarTriunfo

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13196

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231253859096000104550010000131961273176844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232109091902 01/12/2023 12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ
53859096000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004702032	DESCONTO: R\$ 5,60 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 50,40 NISTATINA 100000UI SUSP ORAL FR 50 MLGEN EMS DESCONTO: R\$ 10,62 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 24,81	30049099	060	5929	UN	1,00	35,43	35,43	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005589	TAXA DE ENTREGA COMUM [649]	30041014	060	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$314,97 (100,00%)

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

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700004246179295700000168664

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	120.712
NOSSO NUMERO	30009180000004246
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.686,64
VALOR COBRADO	1.686,64

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.9F8.DFD.8E9.27E.392

=====

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.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.246179 2 95700000168664				Recibo do Pagador	
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 20/12/2023		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 00030009180000004246		Valor do Documento 1.686,64			
Uso do Banco	Nr. do documento 7444	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 01/12/2023	(-) Valor Pago			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023				Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.246179 2 95700000168664				Recibo do Pagador	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/12/2023		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6				
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004246		(-) Desconto/Abatimento 0,00			
Data do Documento 01/12/2023	Nr. do documento 7444	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 01/12/2023	(+ Juros/Multa 0,00			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor Cobrado 1.686,64			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/12/23				
Multa DE 2,00% A PARTIR DE 21/12/2023								

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

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7444
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 7444 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35231253859096000376550010000074441854300579</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 135232109090363 01/12/2023 12:27
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	01/12/2023
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Corcovado	CEP 13920000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2023
MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:26

FATURA

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. Nº 4246
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	2033,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	346,97	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1686,64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004715292	ACETILCISTEINA 20MG XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 10,63 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 24,82	30049099	060	5929	UN	1,00	35,45	35,45	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715292	ACETILCISTEINA 20MG XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 10,63 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 24,82	30049099	060	5929	UN	1,00	35,45	35,45	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006200826	AMOX +CLAV.POT. 400MG+57,5MG 70ML UNIÃO QUÍMICA	30041012	060	5929	UN	1,00	86,93	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317412692	ASTRO 600MG 15ML EUROFARMA	30042029	560	5929	UN	1,00	52,86	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704364	CEFALEXINA 250MG 100ML EMS DESCONTO: R\$ 18,43 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 43,01	30042052	060	5929	UN	1,00	61,44	61,44	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898125712174	COMPRESSA GAZE C/10 NOBRE	30059090	060	5929	UN	3,00	1,34	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547505146	DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML PRATTI B	30049069	060	5929	UN	1,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547505146	DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML PRATTI B	30049069	060	5929	UN	1,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564951	FR DESC PERSONALIDADE BABY M C/54 + 6 DESCONTO: R\$ 39,60 (20,00%),	96190000	060	5929	UN	3,00	66,00	198,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 LEI AUTORIZADORA N 4246 DE 16/12/2022 ANO 2023</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados: 35231153859096000376590001890675745860744486 35231153859096000376590001890675745860744486</p>	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 7444
SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231253859096000376550010000074441854300579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232109090363 01/12/2023 12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TOTAL LIQ.: R\$ 158,40													
7898039564982	FR DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 52,80 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 211,20	96190000	060	5929	UN	4,00	66,00	264,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898358040747	FR DESC VIC BABY PCTE MEGA XXG C/56 DESCONTO: R\$ 16,14 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 64,56	96190000	060	5929	UN	1,00	80,70	80,70	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025111825	LEITE APTAMIL 1 800GR DESCONTO: R\$ 54,00 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 126,00	04022110	060	5929	UN	2,00	90,00	180,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025111825	LEITE APTAMIL 1 800GR DESCONTO: R\$ 27,00 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,00	04022110	060	5929	UN	1,00	90,00	90,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415706	LENÇOS UMED. CLEAN BABY C/100 DESCONTO: R\$ 16,80 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 151,20	34011190	060	5929	UN	30,00	5,60	168,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415706	LENÇOS UMED. CLEAN BABY C/100 DESCONTO: R\$ 5,60 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,40	34011190	060	5929	UN	10,00	5,60	56,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148294473	LORATADINA 1MG XPE 100ML PRATI DONADUZZI DESCONTO: R\$ 5,90 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,79	30049099	060	5929	UN	1,00	19,69	19,69	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148294473	LORATADINA 1MG XPE 100ML PRATI DONADUZZI DESCONTO: R\$ 7,87 (39,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,82	30049099	060	5929	UN	1,00	19,69	19,69	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004702032	NISTATINA 1000000UI SUSP ORAL FR 50 MLGEN EMS DESCONTO: R\$ 10,62 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,81	30049099	060	5929	UN	1,00	35,43	35,43	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040324223	OTOCIRIAX SUSP 5ML DESCONTO: R\$ 5,84 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,90	30049067	060	5929	UN	1,00	48,74	48,74	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095262782	RISPERIDONA 1MG 30CPDS GEOLAB DESCONTO: R\$ 7,69 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,96	30045090	060	5929	UN	1,00	25,65	25,65	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463000347	SERINGA DESCARTAVEL 3ML UNIT	90183119	060	5929	UN	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006203117	UREPEL 10% CREME 60GR DESCONTO: R\$ 8,59 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,37	33049910	060	5929	UN	1,00	42,96	42,96	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702191007985	VERUTEX CREME 15GR DESCONTO: R\$ 9,66 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 70,88	30042099	060	5929	UN	1,00	80,54	80,54	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595634177	ZINNAT 500MG 14CPDS - FUNCIONAL - VIVER MAIS GSK B DESCONTO: R\$ 39,17 (11,99%),	30042059	060	5929	UN	1,00	326,44	326,44	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Auxiliar. Nº 4246
de 18/12/2022
Ass. 2023



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 7444

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231253859096000376550010000074441854300579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232109090363 01/12/2023 12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TOTAL LIQ.: R\$ 287,27														

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35231153859096000376590001890675746066322609
 35231153859096000376590001890675768783142714
 35231153859096000376590001890675771021989567
 35231153859096000376590001890675725399027072
 35231153859096000376590001890675739428720370
 35231153859096000376590001890675758795582997
 35231153859096000376590001890675732339915209

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

Val Tributos Não Apurado R\$1.479,82 (100,00%)

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/11/2023 à 30/11/2023

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 01/12/2023 10:44:06

Unidade de Negócio: Escritório

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro: Corcovado

Cidade: Pedreira - SP

Telefone: (19) 38934335

CEP: 13920000

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

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
01/11/2023	084515	638.269	1/1	Venda	17,96
02/11/2023	212011	652.621	1/1	Venda	105,60
03/11/2023	212209	652.737	1/1	Venda	56,39
04/11/2023	212399	652.809	1/1	Venda	50,40
06/11/2023	084748	638.344	1/1	Venda	63,00
08/11/2023	086557	638.384	1/1	Venda	132,49
09/11/2023	086610	638.413	1/1	Venda	28,83
09/11/2023	024381	653.207	1/1	Venda	127,56
10/11/2023	085004	638.433	1/1	Venda	66,81
12/11/2023	082306	638.463	1/1	Venda	50,40
14/11/2023	086805	638.512	1/1	Venda	86,93
14/11/2023	082451	638.516	1/1	Venda	520,80
23/11/2023	085688	638.664	1/1	Venda	24,82
23/11/2023	216360	654.604	1/1	Venda	27,82
24/11/2023	087246	638.687	1/1	Venda	11,82
29/11/2023	085961	638.784	1/1	Venda	395,51
29/11/2023	217567	655.231	1/1	Venda	52,80
30/11/2023	087523	638.815	1/1	Venda	287,27

Total Cliente: 2.107,21

Total Crediário: 2.107,21

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

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:08
 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403271001620520800002795710000131200

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	120.713
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.312,00
VALOR COBRADO	1.312,00

NR.AUTENTICACAO 0.82B.505.457.05C.A03

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04032.710016 20520.800002 7 95710000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
21/12/2023

Beneficiário
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO
R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP
CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52

Agência/Código Beneficiário
0012/05208-0

Data do documento 04/12/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------------------

Nosso Número
157 / 00040327 - 1

Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do Documento
1.312,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
REF MES 112023

(+) Juros/Multa

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

(=) Valor Cobrado

Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP
CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04032.710016 20520.800002 7 95710000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
21/12/2023

Beneficiário
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO
R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP
CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52

Agência/Código Beneficiário
0012/05208-0

Data do documento 04/12/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------------------

Nosso Número
157 / 00040327 - 1

Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do Documento
1.312,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

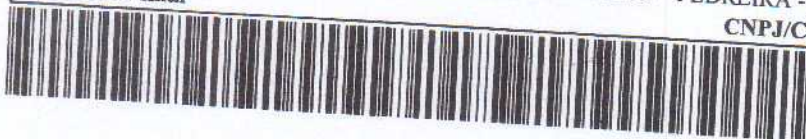
(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
REF MES 112023

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL
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



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



Número da NFS-e
10435
Código de Verificação de Autenticidade
PMZCQ2PZA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2023 às 11:33:44
Chave de Acesso
1276184RD9CDEXTTHT4R57ZWC0VLVH

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

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 07/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

CPF/CNPJ 20.757.819/0001-52	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			

CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 58000013121	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

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

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

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		

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 **10435** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PMZCQ2PZA**

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000324715195710000058170

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIME

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	120.714
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	581,70
VALOR COBRADO	581,70

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

NR.AUTENTICACAO 2.050.543.9DB.3ED.E50

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.

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920000	
Data do documento 06/12/2023	Nº do documento NF 9161	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 06/12/2023	Nosso Número 14/900000000003247-6
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI			CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37		
Endereço do sacado RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920-000	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,63 APOS : 21/12/2023
 JUROS DE R\$: 1,92 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			21/12/2023	581,70

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

CAIXA 104-0 10496.36929 94900.100044 0000.324715 1 95710000058170

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 21/12/2023
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Data do documento 06/12/2023	Nº do documento NF 9161	Espécie de docto. DM	Acite NÃO	Data do processamento 06/12/2023	Nosso Número 14/900000000003247-6
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 581,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 11,63 APOS : 21/12/2023 JUROS DE R\$: 1,92 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO PEDREIRA	CPF/CNPJ:	46.409.637/0001-37
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 13920-000
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009161 SÉRIE 000
EMISSÃO: 06/12/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 581,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009161 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3523 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0091 6111 2554 1016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232150707538 06/12/2023 16:31:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 06/12/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO S PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	PHONE / FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2023	581,70									

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	581,70
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	581,70	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000330	NIPLA GALV 3/4	73079200	0500	5405	PC	1,00	11,15	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000332	TE GALV 3/4	73079200	0500	5405	PC	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000436	COTOVELO SOLD 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	6,00	0,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000457	ADAP SOLD 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001115	LUVA CORRER P/TUBO PVC ROSCA BCO 3/4*	39174090	0500	5405	UN	1,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002085	TORNEIRA BOIA 3/4 DECA	84818019	0500	5405	PC	2,00	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011084	PLAFON PLASTICO C/BOCAL BRANCO	85386100	0500	5405	PC	1,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097126	LAMPADA LED BOLA 30W	85392990	0500	5405	PC	1,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098328	VALVULA RED. DE PRESSAO 3/4 BLUKIT	84813000	0500	5405	PC	1,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099624	LAMPADA LED BOLA 15W	85392990	0500	5405	UN	3,00	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101247	REPARO MADRIELLY UNIVERSAL R07 3409	84818019	0102	5102	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - Não GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Não SUJEITO a RETENCAO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$184,88(31,78%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

LOJA PEDREIRA

RELAÇÃO DO FATURAMENTO

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA

Bairro: S PEDRO

Telefone: 3893-4335

Fechado Até: 30/11/2023

Data Emissão: 07/11/2023

Valor Produtos: 581,70

Desconto: 0,00

Valor Total: 581,70

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0656607	07/11/2023	37,05	0,00	37,05	PE0657311	13/11/2023	234,00	0,00	234,00
PE0657858	17/11/2023	59,70	0,00	59,70	PE0658174	21/11/2023	250,95	0,00	250,95

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

Duplicata: NF0009161

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	21/12/2023	581,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.08
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 1.002.916-6

FAVORECIDO: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 603.673.268-68

VALOR: R\$ 2.300,00

DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120715

AUTENTICACAO SISBB: 8.38E.501.508.8B9.BF6

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 10/12/2022

ANO 2023



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

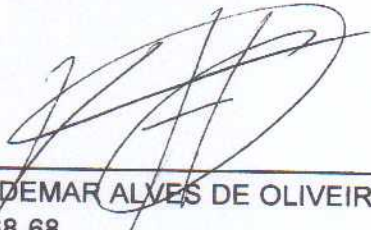
RECIBO

Eu, VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA, portador do CPF n. 603.673.268-68, declaro na qualidade de Locador do imóvel situado na cidade de Pedreira/SP, à Rua Manoel João Ferreira, 84 – corcovado, que recebi nesta data, da empresa LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, na qualidade de locatário, a quantia de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de **Novembro/2023**, conforme discriminado abaixo:

Aluguel	R\$ 2.300,00
IRRF	R\$ 0,00
Aluguel Líquido	R\$ 2.300,00

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

Pedreira, 07 de Dezembro de 2023.



LOCADOR: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 603.673.268-68



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.08
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA
CONTA: 1.008.645-9

FAVORECIDO: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 102.618.098-81
VALOR: R\$ 2.300,00
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120716
AUTENTICACAO SISBB: 2.C47.637.4ED.1D0.E4C

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



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

RECIBO

Eu, ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA, portadora do CPF n. 102.618.098-81, declaro na qualidade de Locadora do imóvel situado na cidade de Pedreira/SP, à Rua Manoel João Ferreira, 84 – corcovado, que recebi nesta data, da empresa LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, na qualidade de locatária, a quantia de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de **Novembro/2023**.

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

Aluguel	R\$ 2.300,00
IRRF	R\$ 0,00
Aluguel Líquido	R\$ 2.300,00

Pedreira, 07 de Dezembro de 2023.

LOCADOR: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 102.618.098-81



07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070428256001221313300002495830000290875

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	120.717
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.908,75
VALOR COBRADO	2.908,75

NR.AUTENTICACAO 8.851.3D2.D01.B25.551

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04282.560012 21313.300002 4 95830000290875			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 04/12/2023	Núm. do documento 18989	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 157 / 00042825 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.908,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04282.560012 21313.300002 4 95830000290875			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 04/12/2023	Núm. do documento 18989	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 157 / 00042825 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.908,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 Lei Autoriz. Nº 4246 de 16/12/2022 Ano 2023					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/12/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.908,75

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018989
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000018989 fl. 1 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1212 2377 9400 0190 5500 1000 0189 8911 0050 1027

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232124154255 04/12/2023 08:21:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL

ENDEREÇO
R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)

MUNICÍPIO PEDREIRA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37 DATA DA EMISSÃO 04/12/2023

BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO CEP 00000-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2023

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.908,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

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 / NPI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	5,50	3,50	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000103	Limaó - KG	08055000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000001	Banana Preta - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	4,10	8,50	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	1,70	7,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	20,00	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	7,50	4,50	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000021	Mandioca - KG	07141000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000022	Berinjala - KG	07083000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07068000	040	5102	KG	0,60	6,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CST: 40 = R\$ 2908,75 -

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\$581,75(20%) FONTE IBPT

ABRIGO : PEDIDO 25857-25965-26085-26103-26169-26213 - FECHAMENTO

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP
 TEL: (19)3893-1051

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000018989 fl. 2 / 3
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1212 2377 9400 0190 5500 1000 0189 8911 0050 1027

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232124154255 04/12/2023 08:21:43

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 / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESPESAS	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ADICIONAIS
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040 5102	KG	8,00	4,00	32,00	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
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040 5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040 5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099900	040 5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040 5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040 5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	Maca Fuji - 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	4,00	8,00	32,00	0,00	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	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040 5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040 5102	KG	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040 5102	KG	15,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040 5102	KG	8,00	4,50	36,00	0,00	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	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040 5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040 5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031018	040 5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040 5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040 5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099900	040 5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040 5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040 5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040 5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07098300	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040 5102	KG	0,50	6,00	3,00	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
000170	Cheiro Verde - UN	07099900	040 5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040 5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040 5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	Maca Fuji - 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	4,00	8,00	32,00	0,00	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	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040 5102	KG	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040 5102	KG	14,00	3,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040 5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	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	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040 5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040 5102	UN	16,00	2,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040 5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	Espinafre - UN	07097000	040 5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiquinha - KG	07141000	040 5102	KG	3,00	10,00	30,00	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
000022	Berinjela - KG	07093000	040 5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040 5102	KG	5,80	4,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040 5102	KG	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040 5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040 5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040 5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031018	040 5102	KG	2,00	5,00	10,00	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
000073	Rucula - UN	07099900	040 5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040 5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiquinha - KG	07141000	040 5102	KG	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040 5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040 5102	KG	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07098300	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040 5102	KG	0,60	6,00	3,60	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
000112	Quiabo - KG	07089000	040 5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040 5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	Brocoflis - UN	07041000	040 5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099900	040 5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040 5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	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	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	4,00	8,00	32,00	0,00	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	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040 5102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040 5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040 5102	KG	14,50	3,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 -
PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1051

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018989 fl. 3 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1212 2377 9400 0190 5500 1000 0189 8911 0050 1027

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232124154255 04/12/2023 08:21:43

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 / SH	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040 5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040 5102	UN	17,00	2,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040 5102	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040 5102	KG	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacete - KG	08044000	040 5102	KG	4,40	7,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	Abobora Seca - KG	07099990	040 5102	KG	13,00	4,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340713495079771
07/12/2023 13:59:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.47
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: 3397-9 - AG.EMP.GUARULHOS-U.GUAR.
CONTA: 204.325-4

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

FAVORECIDO: TENDA ATACADO SA
CPF/CNPJ: 01.157.555/0001-04
VALOR: R\$ 639,08
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120718
AUTENTICACAO SISBB: 7.745.5FB.A77.8FA.EC7

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



TENDA ATACADO SA
 AVENIDA WALDYR BEIRA - Nº 300 LGLEBA A
 FIGUEIRA
 AMPARO - SP
 CEP 13904-452
 FONE:11-2489-2900

Filia: TA66

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2 1
Nº 000.008.313
 SERIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3523 1201 1575 5500 6650 5500 1000 0083 1313 4743 9652

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232160643694 - 07.12.2023 - 16:19:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 168.168.200.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 01.157.555/0066-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A

CNPJ/CPF
 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO

R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 84

BAIRRO/DISTRITO
 SAO PEDRO

CEP
 13920-000

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX
 19996235987

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 07.12.2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 08.12.2023 - VLR: 639,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 639,08
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 639,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário <input type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 52	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 68,588	PESO LÍQUIDO 68,562

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
985452	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G	18069000	060	5405	UN001UN	26	10,59	0,00	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00
969504	SUCO INTEGRAL UVA AURORA 1,5L	20096100	060	5405	UN001UN	26	13,99	0,00	363,74	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

RESERVADO AO FISCO

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

Repres.Coml.: 966 / Fatura: 0102926542 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 661200041650
 Documento Interno NF-e: 0297852046

639,08 - " E "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.008.313



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370817531507491
08/12/2023 18:00:35

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:50:21
242702427 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.624.000.000.702
VALOR TOTAL	442,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
1º Ano 2023

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IND ALIM CHEGA MAIS L ME
AGENCIA: 6624-9 CONTA: 702-1

NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034
=====

NR. AUTENTICACAO	2.562.D4F.BD7.F65.AAB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA



RUA das Margaridas, 189 - Cidade Jardim II - AMERICANA - SP - CEP: 13467-140
Fone: www.lyncissistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.027.892
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1247 9308 6200 0187 5500 1000 0278 9211 1082 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232160350632 07/12/2023 15:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165039287116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.930.862/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

07/12/2023

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:51:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

442,00

VALOR DO ICMS

79,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

442,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

442,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

26

ESPÉCIE

PC

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
158	PANETONE CHOCOLATE TRUFADO UN	19052010	000	5101	UN	26,00	17,000	0,00	442,00	442,00	79,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido/Vendedor: 2087 / EDSON ROGERIO MAGOSSO
ICMS 18% cf. inciso I, artigo 52, Livro 1 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO DE 2024
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092222310493269601042580009195700000007900

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 ASS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	79,00
VALOR COBRADO	79,00

NR.AUTENTICACAO 2.AB1.D98.EA5.BFD.92A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Como pagar online:

- Caso prefira pagar pelo Home Banking, utilize:
- ✓ Linha Digital: 34191.09222 23104.932696 01042.580009 1 95700000007900
- Valor: R\$ 79,00

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09222 23104.932696 01042.580009 1 95700000007900			
Cedente CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA	Agência/Código do Cedente 2690-10425-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 222310493	
Número do documento 22231049	CPF/CNPJ 004127856000183	Vencimento 20/12/2023		Valor documento 79,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Social Ldl					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09222 23104.932696 01042.580009 1 95700000007900			
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento			Vencimento 20/12/2023		
Cedente CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA			Agência/Código cedente 2690/2690-8		
Data do documento 13/12/2023	Nº documento 22231049	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 13/12/2023	Nosso número 222310493
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 79,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
APOS O VENCIMENTO MULTA R\$ 1,5% + MORA R\$ 0,03 AO DIA. SUJEITO A BLOQUEIO APOS 15 DIAS VENCIDO					(-) Outras deduções
Acesso: www.fassternet.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					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

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 4159713 65253 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023
--	--

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 (lar doce lar) FIBRA 100 MEGA	79,00
Fatura: 22231049	Vencimento: 20/12/2023
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%	
Fonte: IBPT Chave D11D7F	

RESERVADO AO FISCO eb18511ad92a61a7c68826f4312076a4

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
79,00	18%	14,22	01/11/2023 - 30/11/2023

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

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

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379042209900400003672700876560729570000029450

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	121.302
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	294,50
VALOR COBRADO	294,50

NR. AUTENTICACAO C.5A1.5B1.466.FD5.7F7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 03/12/2023	Número do Documento 400003627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 09/00400003627-5
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 de 16/12/2022
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, 4000036271 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400003627-5

Autenticação mecânica

237-2					23790.42209 90040.000367 27008.765607 2 95700000029450	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 03/12/2023	Número do Documento 400003627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 09/00400003627-5	
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, 4000036271 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189			Código de Baixa 009/00400003627-5		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

RPS / Número da Nota
44673 / 51643

Data e Hora de Emissão
05/12/2023

Código de Verificação
4JQRSHAY2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1	90.00		90.00
2	OUTROS 2 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMICA	80.00		80.00
3	LTCAT 2 / 12 LTCAT	1	70.00	70.00
4	OUTROS 2 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	70.00		70.00

Data de Vencimento: 20/12/2023
Desconto: R\$.00
Valor Líquido: R\$ 294.50

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

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

VALOR DA NOTA = R\$ 310.00

Serviço Prestado

17.09 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS

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\$ 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: 22/01/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44673, emitido em 05/12/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 12/2023

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 2 / 12 LTCAT	70,00	1	70,00
OUTROS 2 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	80,00	1	80,00
OUTROS 2 / 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

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

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009018151890040010438017559570000093985

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 121.303

NOSSO NUMERO 18151890000104380

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 939,85

VALOR COBRADO 939,85

NR.AUTENTICACAO E.6AE.F17.A8F.182.10C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

**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)		
Agador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000104380		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. Indicado
Vencimento 20/12/2023	Número do Documento E300978881	Espécie R\$	Valor do Documento 939,85	<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 04/12/2023	

**001-9**
TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2023
 Lei Autoriz. Nº 4246
 de 16/12/2022
 Ano 2023
Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil						Vencimento 20/12/2023
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:						Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 04/12/2023	Número do Documento E300978881	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2023	Nosso Número 18151890000104380	
Isso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 939,85	
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30248723/P30249313/ Juros de mora de R\$ 3,13 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,13 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Agador: 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						Código de Baixa
Final:						

Autenticação Mecânica

**001-9**

00190.00009 01815.189004 00104.380175 5 95700000093985

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil						Vencimento 20/12/2023
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:						Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 04/12/2023	Número do Documento E300978881	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2023	Nosso Número 18151890000104380	
Isso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 939,85	
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30248723/P30249313/ Juros de mora de R\$ 3,13 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,13 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Agador: 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						Código de Baixa
Final:						

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 000.097.888 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3523 1202 5146 1700 0150 5500 0000 0978 8811 5032 1010

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232126346360 04/12/2023 10:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
3893-2129

UF
SP

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

CEP
13920-000

DATA DA EMISSÃO
04/12/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/12/2023

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR
001	20/12/2023	939,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	157,35	VALOR DO ICMS	28,31	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	939,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NETA	939,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE CIF

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
012385	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38089190	000	5102 GL	8,00	17,80	106,80	0,00	106,80	19,22	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIX HARCCLIN	38089419	000	5102 GL	4,00	10,20	40,80	0,00	40,80	7,34	0,00	18,00	0,00
002630	SABAO PO TIXAN YFE MACIEZ (CX)	34025000	080	5405 CX	30,00	10,75	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017289	ALCOOL GEL GALÃO 5 LTS AUDAX	38089429	080	5405 GL	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405 PT	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 80 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405 PT	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	080	5405 FD	2,00	75,00	150,00	0,00	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	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34028039	000	5102 UN	3,00	3,25	9,75	0,00	9,75	1,75	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CST: 00 = R\$ 157,35 - CST: 60 = R\$ 782,5 -

RESERVADO AO FISCO

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000038321008765600195720000019000

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	121.304
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR. AUTENTICACAO 4.23F.85E.70B.F7B.E45

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/12/2023	Número do Documento 400003821	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2023	Nosso Número 09/00400003821-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190.00

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

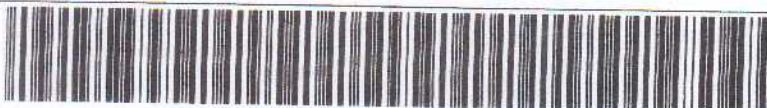
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000038211 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400003821-9
		Autenticação mecânica

Bradesco 237-2 23790.42209 90040.000383 21008.765600 1 95720000019000					Vencimento 22/12/2023
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Nosso Número 09/00400003821-9
Data do Documento 06/12/2023	Número do Documento 400003821	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2023	(=) Valor do Documento 190.00
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.63 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000038211 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37			
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400003821-9			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

RPS / Número da Nota
44749 / 51715

Data e Hora de Emissão
07/12/2023

Código de Verificação
JCBXBQB7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89**

Inscrição Municipal: **54000004396**

Inscrição Estadual:

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

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

Município: **PEDREIRA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: **ISENTA**

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

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

Tel: **19 38934335**

Município: **PEDREIRA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Data de Vencimento: **22/12/2023**

Desconto: **R\$,00**

Valor Líquido: **R\$ 190,00**

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

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 200.00

Serviço Prestado

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: 22/01/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44749, emitido em 07/12/2023.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 12/2023

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

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONSULTORIA 12 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00	1	40,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 12 / 12 Laudo de Vibração 1 P	115,00	1	115,00
OUTROS 12 / 12 AET - Avaliação Ergonômica do Traba	30,00	1	30,00
TREINAMENTOS 12 / 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

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790422099004000037577008765602595720000008645

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	121.305
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	86,45
VALOR COBRADO	86,45

=====

NR.AUTENTICACAO 5.694.3AB.339.BE6.7FA
=====

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

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

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

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

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

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/12/2023	Número do Documento 400003777	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2023	Nosso Número 09/00400003777-8
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,, HAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2023
Lei Autoriz. Nº 4246
de 18/12/2022
Ano 2023

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000037771 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400003777-8

Autenticação mecânica

Bradesco**237-2**

23790.42209 90040.000375 77008.765602 5 95720000008645

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 06/12/2023	Número do Documento 400003777	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2023	Nosso Número 09/00400003777-8
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, 4000037771
13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Pagador/Avalista BRADESCO - 01663516000189

Código de Baixa
009/00400003777-8



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
44748 / 61714

Data e Hora de Emissão
07/12/2023

Código de Verificação
CVMZ8MJUJ

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 N° 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, N° 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: 22/12/2023
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 86,45

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023
Lei Autoriz. N° 4246
de 16/12/2022
2º Ano 2023

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

VALOR DA NOTA = R\$ 91,00

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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: 22/01/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 44748, emitido em 07/12/2023.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 12/2023

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

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
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: 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\$ 529,70
DEBITO EM: 13/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121306
AUTENTICACAO SISBB: C.834.0B4.EC6.056.395

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001318 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/12/2023 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 529,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001318 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1203 7815 4500 0170 5500 1000 0013 1811 0034 1038 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		135232173403900 09/12/2023 09:06:19	
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	09/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Manoel Joao Ferreira, 84		Sao Pedro	13920-000
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	16/12/2023	529,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	529,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
O PROPRIO		0 - REMETENTE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
41			
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DEBÍTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	41,00	6,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	376,00	0,70	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -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\$158,91(30%) FONTE IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.51
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\$ 3.522,80
DEBITO EM: 13/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121307
AUTENTICACAO SISBB: 9.861.D75.925.B2E.FA9

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.233
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.233 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 1203 0161 4000 0146 5500 1000 0002 3313 1000 0841</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232197268179 - 12/12/2023 13:11</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519026180117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 03.016.140/0001-46
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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	12/12/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2023
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX 1938934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

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	3.522,80	
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	3.522,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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: 36,33	02071400	0102	5102	KG	20,0000	9,5000	190,00			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: 27,30	02071400	0102	5102	KG	12,0000	11,9000	142,80			0,00		0,00
1.305	BIFE DE COXAO MOLE (BIFE) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 157,26	02013000	0102	5102	KG	25,0000	32,9000	822,50			0,00		0,00
1.306	ACEM EM CUBOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 77,68	02013000	0102	5102	KG	17,0000	23,9000	406,30			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: 41,59	02063000	1102	5102	KG	15,0000	14,5000	217,50			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	18,9000	189,00			0,00		0,00
1.310	PEÇA DE CUPIM	02013000	0102	5102	KG	6,0000	35,0000	210,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34000005264	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

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: 673,69</p>	<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023 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 000.000.233

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO PISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1203 0161 4000 0146 5500 1000 0002 3313 1000 0841

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

135232197268179 - 12/12/2023 13:11

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.311	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,15 MUSSARELA FATIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,94	04061010	0500	5405	KG	3,0000	36,5000	109,50			0,00		0,00
1.312	PRESUNTO FATIADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,41	16024900	0500	5405	KG	2,0000	22,0000	44,00			0,00		0,00
1.007	BACON Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,16	02101900	0500	5405	KG	1,0000	27,0000	27,00			0,00		0,00
1.304	LINGUICA PURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,00	16010000	0500	5102	KG	4,0000	17,0000	68,00			0,00		0,00
1.146	SALSICHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,81	16021000	0500	5405	KG	4,0000	8,9000	35,60			0,00		0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341114555777401
11/01/2024 15:13:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.34
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000001-5 34960080001-6
10394584230-2 12236231225-0
Data do pagamento 13/12/2023
Valor Total 134,96
=====

DOCUMENTO: 121308
AUTENTICACAO SISBB: 9.08D.7A0.A9C.DBE.94C

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 12/2023
 Período: 03/11/2023 a 01/11/2023
 Data de emissão: 03/12/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108363949112
 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
25/12/2023

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	44,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			134,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	117,55MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	686,88MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	180.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	100m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m12s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		2,74MB	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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento
25/12/2023

Total a Pagar - R\$
134,96

Cód. Débito Automático: 0394584230 - 3 | Nº da Conta: 0394584230 | Mês Referência: 12/2023

846900000015 | 346600800016 | 103945842302 | 122362312250

Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:30
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORRACIONAL SOCIETATE DE CREDITO DIRE

4039000007190904880086777219301639570000030192
NR. DOCUMENTO 121.309
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 301,92
VALOR COBRADO 301,92

NR.AUTENTICACAO 1.F75.1C6.ED2.FAE.7B6

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.

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/12/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO DE 2024
Lei Autoriz. Nº 4246
de 16/12/2022
Ano 2023

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de
barras

Descrição

Pdv 4276



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488008
67772.193016 3 95700000030192

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo

Após o vencimento

R\$ 6,04

0,33%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 13/12/2023

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

cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 67772.193016 3 95700000030192

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		CPF/CNPJ do Beneficiário 19.090.488/0001-13	Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 13/12/2023	Nr. do Documento 67772193	Espécie Doc DV	Aceite N
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



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4276

Hortolândia, 11 de dezembro de 2023.

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

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

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

Vencimento: 20/12/2023

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5M2BJFCA0001NL, com produção 394 páginas no período de 17/11 a 11/12/2023.	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: 11/12/2023

Fatura nº: 4276

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2023

Lei Autoriz. Nº 4246

de 16/12/2022

Ano 2023

Evolutprint Desenvolvendo Soluções

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

Hortolândia – SP - CEP 13185-432

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evolutprint.com.br

CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114



Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E

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

Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelearpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Data Fct.	Modelo	Série	Localização Espeto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
11/12/2023	Samsung SCX-4833	Z5M2BJFCA0001NL		1.193	1.587	394	394

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

Período de Fechamento: De: 17/11/2023 à 11/12/2023

Forma Pagamento: Boleto

Venc. Fatura: 20/12/2023

Total de Pág.: 394

Franquia: 2.500

Excedentes: 0

Valor Página: 0,08

Taxa Fixa: R\$ 301,92

Outros Acrésc.: R\$ -

Total à Pagar: R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: __/__/____

Evoluprint

Rua Cicero Ramos Meira, 216 - Jardim Nossa Senhora de Fátima
Hortolândia - SP
(19) 3809-2460
comercial@evoluprint.com.br www.evoluprint.com.br



Venda N°: 004276

09:54 11/12/2023

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

Codigo	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-9479	20/12/23	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

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

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

Detalhes da impressora

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

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

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **00-15-99-CF-C3-3F**

Número de série: **Z5M2BJFCA0001NL**

Monitorada desde: **06/10/2023 07:36**

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **11/12/2023 09:20** (31 minutos atrás)

Firmware: **V2.00.01.33 Nov-11-2013**

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

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Sala de TI**

Nº de patrimônio: **Rev 02 Nov**

Observação: **Impressora em uso para o grupo**

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	1587	11/12/2023 09:20
Impressão P&B	1054	11/12/2023 09:20
Cópia P&B	361	11/12/2023 09:20
Digitalização geral	430	11/12/2023 09:20
Impressão P&B duplex	158	11/12/2023 09:20



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361809123868721
18/12/2023 09:16:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8365000015-0 60720052328-2
03450446604-5 10000341447-9
Data do pagamento 18/12/2023
Valor em Dinheiro 1.560,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.560,72
=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.329.4FB.482.F63.606

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 031254076 Série C
Data de Emissão: 18/12/2023
Data de Apresentação: 18/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 15/01/2024

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

Reservado ao Fisco
1353.0E80.C61F.A918.634C.5941.472B.63FC

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: 003.673.268-68
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704152169	INSTALACAO 3061007462	DEZ/2023	26/12/2023	1.560,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,30%	COFINS 3,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 907203942249												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	1.521,000	KWh	0,50461218	960,36	960,36	18,00	174,48	794,88	8,30	28,65	Verde
0801	Consumo - TE	DEZ/23	1.521,000	KWh	0,29802707	572,51	572,51	18,00	103,05	469,46	3,76	17,51	16 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.541,87							16 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				18,86							16 Dias Verde

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 DEZ	1521	32
NOV	1640	29
OUT	1945	32
SET	1386	30
AGO	1387	32
JUL	1269	30
JUN	1297	29
MAI	1465	32
ABR	1753	30
MAR	1779	30
FEV	1493	28
JAN	1507	31
2022 DEZ	1448	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,50461000	0,23331000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 18/12/2023	Leitura 14/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
30061450	Ativo	15161	13230	1,00	1.921		15/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 22,09 TE R\$ 6,56

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 031254076 Série C

CódDebAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.560,72

Data de Vencimento
26/12/2023

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

DROGARIA PEDREIRA
MERCEARIA DO DAVID
REDE FARTRIUNFO

RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
R. ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO

836500000150 607200523282 034504466045 100003414479

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:12:52
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCISCA JACINTA MENDES
CPF: 227.335.258-16
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 7.297-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.064,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3C5.7B8.AC2.261.6D3

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12742944232 FRANCISCA JACINTA MENDES

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
2273352 / 5816 / SP 227.335.258-16 20/08/1984 MARIA DAS GRAÇAS MENDES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/05/2022 11/11/2023 10/12/2023 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.064,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedruca _____, 20 de Dezembro de 2023

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

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

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

13º Salário - 2ª 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	20/12/2023	916,53
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	20/12/2023	1.441,92
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	20/12/2023	2.189,43
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	20/12/2023	1.179,67
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	20/12/2023	1.016,25
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	20/12/2023	1.695,04
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	20/12/2023	1.269,66
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	20/12/2023	1.124,04
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	20/12/2023	939,57
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	20/12/2023	821,60
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	20/12/2023	1.037,13
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	20/12/2023	420,03
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	20/12/2023	1.106,70
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	20/12/2023	480,57
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	20/12/2023	555,00
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	20/12/2023	1.223,58
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	20/12/2023	1.307,88
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	20/12/2023	1.309,72
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	20/12/2023	941,03
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	20/12/2023	910,29
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	20/12/2023	968,88
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	20/12/2023	899,74
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	20/12/2023	668,20
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	20/12/2023	1.172,50
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	20/12/2023	1.219,16
Total:				26.814,12

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

13º Salário 2023

ENCARGOS

DARF	R\$	6.446,35
FGTS		
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESPEAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	6.446,35

TOTAL REPASSE

6.446,35

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
04/12/2023

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:42
 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: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 916,53

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.DCC.BDD.047.7A9.323

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2023				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ANA PAULA CAMARGO	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISSÃO: 16/05/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.708,73	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			658,22
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		133,98

Data para pagamento		Total Vencimentos		Total Descontos	
20/12/2023		1.708,73		792,20	
		Total Liquido -->		916,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	1.708,73	1.050,51	84,04	1.708,73	*****

Ana Paula Camargo
 Assinatura

20 / 12 / 2023
 Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:43
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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.441,92

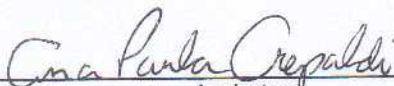
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.1C9.2A5.D07.B53.EAE

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.2a.P Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
60	ANA PAULA CREPALDI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 28/05/2019		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.898,87	
1247	Prêmio Permanência	12,00	84,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.254,24
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		25,72
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		260,99

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 2.982,87	Total Descontos 1.540,95
				Total Liquido -->	1.441,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.982,87	1.728,63	138,29	2.982,87	7,50


Assinatura

20, 12, 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:43
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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.189,43

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.F93.228.E0A.2D2.79D

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.2a.P Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1	
ADMISSÃO: 07/03/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	5.871,38	
1247	Prêmio Permanência	12,00	338,97	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.798,18
111	IRRF Sobre 13º Salário	27,50		527,39
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		695,35

Data para pagamento 20/12/2023 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 6.210,35	Total Descontos 4.020,92
				Total Liquido -->	2.189,43
Salario Base 5.649,45	Sal.Contr.JNSS 6.210,35	Base Calculo FGTS 3.412,17	FGTS do MES 272,97	Base Calculo IRRF 6.210,35	Faixa IRRF 27,50


Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:42
 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: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.179,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.B1C.535.D8C.26F.925

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023				
		PEDREIRA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
48	ANDREA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408			1	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/10/2017				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.767,99	
1247	Prêmio Permanência	12,00	98,23	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.422,58
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		16,97
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		247,00

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 2.866,22	Total Descontos 1.686,55
				Total Liquido -->	1.179,67
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.866,22	Base Calculo FGTS 1.443,64	FGTS do MES 115,49	Base Calculo IRRF 2.866,22	Faixa IRRF 7,50

Andreia R. de Moraes
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:42
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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.016,25


EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.360.4C6.E7F.63B.8FB

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.2a.P Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 23/01/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.404,51	
1247	Prêmio Permanência	12,00	58,94	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.245,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		201,91

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 2.463,45	Total Descontos 1.447,20
				Total Liquido -->	1.016,25
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.463,45	Base Calculo FGTS 1.218,16	FGTS do MES 97,45	Base Calculo IRRF 2.463,45	Faixa IRRF *****


Assinatura

20/12/2023
Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:43
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE

CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
 44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.695,04

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.2a.P Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505	ADMISÃO: 03/11/2016		1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.258,42	
1247	Prêmio Permanência	12,00	249,68	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.138,92
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		217,10
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		457,04

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 4.508,10	Total Descontos 2.813,06
				Total Liquido -->	1.695,04
Salario Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 4.508,10	Base Calculo FGTS 2.369,18	FGTS do MES 189,53	Base Calculo IRRF 4.508,10	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

20 / 12 / 2023

Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:41
 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:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.269,66

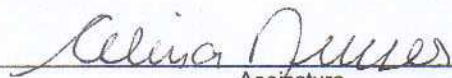
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.1B2.355.910.78E.F3B

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.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.359,64	
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	12,00	117,88	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.494,16
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		32,02
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		271,08

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 3.066,92	Total Descontos 1.797,26
				Total Liquido -->	1.269,66
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.066,92	Base Calculo FGTS 1.572,76	FGTS do MES 125,82	Base Calculo IRRF 3.066,92	Faixa IRRF 7,50


 Assinatura

20 / 12 / 2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:44
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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,04

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.463.81F.782.F34.9EC

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.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.524,29	
1247	Prêmio Permanência	12,00	62,62	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.249,39
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		213,48

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 2.586,91	Total Descontos 1.462,87
				Total Liquido -->	1.124,04
Salário Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.586,91	Base Calculo FGTS 1.337,52	FGTS do MES 107,00	Base Calculo IRRF 2.586,91	Faixa IRRF *****

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

20, 12, 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:43
 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: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 939,57

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.3F6.BA0.1B3.AC1.0CB

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISÃO: 09/03/2023		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	1.841,43	755,94				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			145,92				
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00						

Data para pagamento 20/12/2023	Total Vencimentos 1.841,43	Total Descontos 901,86
	Total Liquido -->	939,57
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 1.841,43	Base Calculo FGTS 1.085,49
	FGTS do MES 86,84	Base Calculo IRRF 1.841,43
		Faixa IRRF *****


Assinatura

20, 12, 2023
Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:43
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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 821,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.506.B89.50C.D25.833

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.2a.P Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO MONITOR(A)	371410	ADMISÃO: 01/04/2023		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.523,55	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			584,64
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		117,31

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 1.523,55	Total Descontos 701,95
				Total Liquido -->	821,60
Salario Base 1.888,45	Sal.Contr.INSS 1.523,55	Base Calculo FGTS 938,91	FGTS do MES 75,11	Base Calculo IRRF 1.523,55	Faixa IRRF *****

Cristiane P. Gallano
Assinatura

20/12/2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:42
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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.037,13

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.D0D.8A4.633.DB3.056

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI						RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84						13o.SAL.2a.P			
46.409.637/0001-37						Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.374,38	
1247	Prêmio Permanência	12,00	78,59	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.214,88
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		200,96

Data para pagamento					Total Vencimentos	Total Descontos
20/12/2023					2.452,97	1.415,84
					Total Liquido -->	1.037,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falsa IRRF	
1.964,66	2.452,97	1.238,09	99,05	2.452,97	*****	


Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:44
 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: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 420,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.105.78C.E12.FB7.E8E

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.2a.P Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 14/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	934,30	
1247	Prêmio Permanência	12,00	27,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			469,48
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,12

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 961,63	Total Descontos 541,60
				Total Liquido -->	420,03
Salário Base 18,22	Sal.Contr.INSS 961,63	Base Calculo FGTS 492,15	FGTS do MES 39,37	Base Calculo IRRF 961,63	Faixa IRRF *****



Assinatura

20 12 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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.106,70

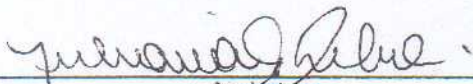
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.823.6E2.30E.174.F52

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				PEDREIRA - SP				
46.409.637/0001-37				13o.SAL.2a.P				
				Dezembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410			1	0	-0	1
				ADMISSÃO: 19/06/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.527,32	
1247	Prêmio Permanência	12,00	117,88	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.318,03
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		220,47

Data para pagamento				Total Vencimentos	Total Descontos
20/12/2023				2.645,20	1.538,50
				Total Liquido -->	1.106,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.645,20	1.327,17	106,17	2.645,20	*****


Assinatura

20, 12, 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:42
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

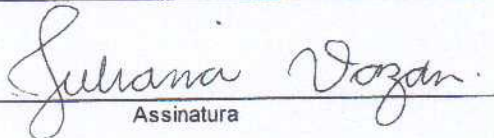
FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
 CPF: 232.214.828-84
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 42.193-6
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 480,57

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.3D9.EF9.584.371.428

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.2a.P Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 04/10/2023		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	678,52						
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			147,07					
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		50,88					

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 678,52	Total Descontos 197,95
				Total Liquido -->	480,57
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 678,52	Base Calculo FGTS 531,45	FGTS do MES 42,52	Base Calculo IRRF 678,52	Faixa IRRF *****


 Assinatura

20 / 12 / 2023
 Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:42
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN
 CPF: 252.150.308-80
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 47.521-1
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 555,00

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.2a.P Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/11/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	600,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		45,00

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 600,00	Total Descontos 45,00
				Total Liquido -->	555,00
Salário Base 3.600,00	Sal.Contr.JNSS 600,00	Base Calculo FGTS 600,00	FGTS do MES 48,00	Base Calculo IRRF 600,00	Faixa IRRF *****


 Assinatura


 Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:43
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:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.223,58

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.B9E.299.8A8.AF2.A86

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.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.617,40	
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	12,00	19,65	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.668,67
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		43,98
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		290,22

Data para pagamento 20/12/2023		Total Vencimentos 3.226,45			Total Descontos 2.002,87	
		Total Liquido -->			1.223,58	
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.226,45	Base Calculo FGTS 1.557,78	FGTS do MES 124,62	Base Calculo IRRF 3.226,45	Faixa IRRF 7,50	

Luciana da Silva Frazao
Assinatura

20, 12, 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:41
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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.307,88

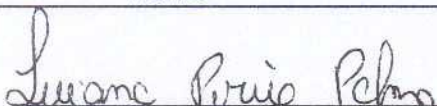
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.13E.8AD.832.926.233

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.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.412,69	
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	12,00	117,88	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.498,64
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		36,00
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		277,45

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 3.119,97	Total Descontos 1.812,09
				Total Liquido -->	1.307,88
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.119,97	Base Calculo FGTS 1.621,33	FGTS do MES 129,71	Base Calculo IRRF 3.119,97	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

20/12/2023
Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:42
 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: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.309,72

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.414.B9C.505.E9A.C2D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023				
PEDREIRA - SP				Depto	Setor	Secao	Folha	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local				
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	
							1	
							ADMISSÃO: 01/01/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela		2.476,93	
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	589,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.453,63
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		31,97
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		271,01

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 3.066,33	Total Descontos 1.756,61
				Total Liquido -->	1.309,72
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.066,33	Base Calculo FGTS 1.612,70	FGTS do MES 129,02	Base Calculo IRRF 3.066,33	Faixa IRRF 7,50

M.M. Lopes
 Assinatura

20/12/2023
 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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 941,03

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.1AB.D80.0A3.8C3.7D9

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.313,47	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.184,03
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		188,41

Data para pagamento					Total Vencimentos	Total Descontos
20/12/2023					2.313,47	1.372,44
					Total Liquido -->	941,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.964,66	2.313,47	1.129,44	90,36	2.313,47	*****	

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

20 102.12.023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:42
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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 910,29

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.42A.C41.97D.F72.182

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.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.168,83	
1247	Prêmio Permanência	12,00	19,65	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.101,03
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		177,16

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 2.188,48	Total Descontos 1.278,19
				Total Liquido -->	910,29
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.188,48	Base Calculo FGTS 1.087,45	FGTS do MES 87,00	Base Calculo IRRF 2.188,48	Faixa IRRF *****

Naír de Oliveira
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:41
 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: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 968,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.078.6EF.189.174.41C

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.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.201,16	
1247	Prêmio Permanência	12,00	62,62	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.110,96
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		183,94

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 2.263,78	Total Descontos 1.294,90
				Total Liquido -->	968,88
Salario Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.263,78	Base Calculo FGTS 1.152,82	FGTS do MES 92,23	Base Calculo IRRF 2.263,78	Faixa IRRF ****


 Assinatura

20/12/2023
 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: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 899,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.65A.669.97D.F99.53A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	514320	ADMISSÃO: 29/04/2022		0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.200,70	1.122,70
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			178,26
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		

Data para pagamento				Total Vencimentos	Total Descontos
20/12/2023				2.200,70	1.300,96
				Total Liquido -->	899,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	2.200,70	1.078,00	86,24	2.200,70	****


Assinatura

20, 12, 2023
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:43
 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: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 668,20

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.1DF.5AF.069.1E4.DC6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37						RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2023						
PEDREIRA - SP						Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 01/07/2023	0	0	0	0	1				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
93	13º Salário 2ª Parcela		1.190,99									
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário				433,47							
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50			89,32							
Data para pagamento 20/12/2023						Total Vencimentos 1.190,99	Total Descontos 522,79					
						Total Liquido --> 668,20						
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falsa IRRF							
1.964,66	1.190,99	757,52	60,60	1.190,99	*****							

Renata Frazao
 Assinatura

20 / 12 / 2023
 Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:41
 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:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.172,50

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.2a.P

Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.214,00	
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	12,00	58,94	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.426,63
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		16,68
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		246,53

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 2.862,34	Total Descontos 1.689,84
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Liquido -->	1.172,50
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.862,34	Base Calculo FGTS 1.435,71	FGTS do MES 114,86	Base Calculo IRRF 2.862,34	Faixa IRRF 7,50

Rosilaine G. Alvarenga
 Assinatura

20 12 2023
 Data

20/12/2023 16:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:28:42
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO

CPF: 102.041.958-02

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

36.387-1

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.219,16

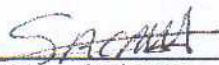
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.F37.89A.B9C.F35.6F2

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.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela		2.270,52	
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	589,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.378,03
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		16,49
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		246,24

Data para pagamento 20/12/2023				Total Vencimentos 2.859,92	Total Descontos 1.640,76
				Total Liquido -->	1.219,16
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.859,92	Base Calculo FGTS 1.481,89	FGTS do MES 118,55	Base Calculo IRRF 2.859,92	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

20 / 12 / 2023
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341114555777401
11/01/2024 15:12:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.52
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

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 85890000054-9 82030385233-5
54071623347-0 25364020630-5
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23347.2536402-0
Valor Total 5.482,03

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

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 1.05E.FF3.0D4.236.11E



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.409.637/0001-37	Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.2536402-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187769526 13º salário			Valor Total do Documento 5.482,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.482,03			5.482,03
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	5.482,03			5.482,03

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 09:11:06

85890000054 9 82030385233 5 54071623347 0 25364020630 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000054 9 82030385233 5 54071623347 0 25364020630 5



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.23347.2536402-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 5.482,03

Pague com o PIX

