



Acolhendo vidas...

Reservando 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: JANEIRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 4.356 DE 07 DEZEMBRO DE 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2024	02/01/2024	02/01/2024 A 27/12/2024	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\$)
05/01/2023	123.973,11	05/01/2023	0007/01	R\$ 123.973,11

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	123.973,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	123.973,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	123.973,11

(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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 73.315,67		R\$ 73.315,67	R\$ 73.315,67	
FÉRIAS	R\$ 5.249,27		R\$ 5.249,27	R\$ 5.249,27	
FGTS	R\$ 9.426,94		R\$ 9.426,94	R\$ 9.426,94	
IRRF	R\$ 3.475,67		R\$ 3.475,67	R\$ 3.475,67	
CONTR. PREVIDENCIA	R\$ 7.869,06		R\$ 7.869,06	R\$ 7.869,06	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.004,18		R\$ 1.004,18	R\$ 1.004,18	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 12.945,20		R\$ 12.945,20	R\$ 12.945,20	
Outros materiais de consumo	R\$ 862,55		R\$ 862,55	R\$ 862,55	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.089,46		R\$ 2.089,46	R\$ 2.089,46	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.724,90		R\$ 2.724,90	R\$ 2.724,90	
Combustível	R\$ 1.200,20		R\$ 1.200,20	R\$ 1.200,20	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 221,30		R\$ 221,30	R\$ 221,30	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 120.686,32		R\$ 120.686,32	R\$ 120.686,32	

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 DEPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.695,55
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.907,45
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.772,02
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.412,87
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.861,28
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.500,13
dez/23	05/01/2024	FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.591,75
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.692,47
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.209,74
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.002,80
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	CRITIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.774,26
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.879,16
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	545,20
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	462,48
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	64,32
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.807,65

dez/23	05/01/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.976,75
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.581,88
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.098,28
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.177,79
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.294,06
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.825,53
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.309,77
dez/23	05/01/2024	FÉRIAS	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.657,52
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.803,79
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.350,87
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.042,67
dez/23	05/01/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.826,76
05/01/2024	05/01/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	9.426,94
07/12/2023	05/01/2024	N.F. 32.896	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.416,02
07/12/2023	05/01/2024	N.F.32.897	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	614,10
08/01/2024	08/01/2024	N.F	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	459,00
23/12/2023	08/01/2024	N.F.1783294663-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
30/11/2023	08/01/2024	N.F. 316552-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
dez/23	08/01/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/12/2024	ÁGUA	64,22

14/12/2023	08/01/2024	N.F. 5388	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,60
04/01/2024	08/01/2024	N.F. 9.214	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	104,70
dez/23	08/01/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	11.344,73
01/01/2024	08/01/2024	N.F.4282639	CLINET	INTERNET	79,00
02/01/2024	08/01/2024	N.F.13411	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	361,98
02/01/2024	08/01/2024	N.F.7493	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	642,20
02/01/2024	08/01/2024	N.F.4.835	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
02/01/2024	08/01/2024	N.F. 20058	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.200,20
02/01/2024	08/01/2024	N.F. 1325	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	484,30
10/01/2024	10/01/2024	N.F.9.066	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.851,57
10/01/2024	10/01/2024	N.F.9.068	TENDA ATACADO S.A	PRODUTO DE LIMPEZA	105,92
10/01/2024	10/01/2024	N.F.9.067	TENDA ATACADO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO	22,70
08/01/2024	15/01/2024	N.F.52433	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	344,26
08/01/2024	15/01/2024	N.F.52435	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	294,50
03/01/2024	15/01/2024	N.F.10605	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.312,00
03/01/2024	15/01/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
04/01/2024	15/01/2024	N.F.98.518	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	836,40
04/01/2024	15/01/2024	N.F.98.518	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	275,00

12/01/2024	15/01/2024	N.F. 52516	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
12/01/2024	15/01/2024	N.F.52517	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	52,25
12/01/2024	15/01/2024	N.F.4.858	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
03/01/2024	15/01/2024	N.F.19.061	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.643,61
15/01/2024	16/01/2023	N.F.4883	R G GIANERI COSMETICOS -ME	MATERIAIS DE CONSUMO	284,85
15/01/2024	16/01/2024	N.F.031726074	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.510,10
16/01/2024	16/01/2024	N.F.4308	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
24/01/2024	26/01/2024	N.F.107	DANIEL ARTEN	MATERIAIS DE CONSUMO	280,00
23/01/2024	26/01/2024	N.F.238	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.993,28
29/01/2024	29/01/2024	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.301,14
TOTAL					120.686,32

TOTAL DAS DESPESAS	120.686,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	3.286,79

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






Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 123.973,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 120.686,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.286,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.286,79

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, 06 de Fevereiro 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 eol. (19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/12/2023 à 31/12/2023

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	31/12/2023	2.695,55
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/12/2023	2.907,45
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/12/2023	5.772,02
48	ANDREA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/12/2023	3.412,87
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	31/12/2023	1.861,28
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/12/2023	4.500,13
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/12/2023	3.692,47
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/12/2023	3.209,74
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/12/2023	2.002,80
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	31/12/2023	1.774,26
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	31/12/2023	1.879,16
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/12/2023	545,20
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/12/2023	462,48
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/12/2023	64,32
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/12/2023	1.807,65
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/12/2023	3.976,75
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/12/2023	3.581,88
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/12/2023	3.098,28
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/12/2023	3.177,79
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/12/2023	2.294,06
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/12/2023	1.825,53
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/12/2023	1.309,77
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165.761.668-18	31/12/2023	1.803,79
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/12/2023	3.156,83
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/12/2023	3.042,67
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/12/2023	2.826,76
Total:				66.681,49

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

dez/23

ENCARGOS	
DARF	R\$ 11.390,53
FGTS	R\$ 9.503,68
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESpesas BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 20.894,21
TOTAL REPASSE	
	20.894,21

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

Escritorio Joaquim C. Pavão

D. Pessoal: Anderson/Edna

27/12/2023

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:29
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO
CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA
CONTA: SP

DATA DE PAGAMENTO: 48.084-3

VALOR CREDITADO (R\$): 05/01/2024

2.695,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.09A.26A.1AA.ADA.12D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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		185,97	
120	13º Salário Complementar	8,00	77,48	
148	Horas Extras 70%	49,00	743,89	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,39
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,09
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		6,97

Data para pagamento
05/01/2024

Total Vencimentos 2.972,00
Total Descontos 276,45
Total Liquido --> 2.695,55

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.894,52	2.972,00	237,76	2.894,52	*****

Ana Paula Camargo
Assinatura

05/01/2024
Data

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:30
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.907,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.53A.31A.D20.968.8F7

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		66,86						
120	13º Salário Complementar	12,00	27,05						
148	Horas Extras 70%	12,00	267,43						
1247	Prêmio Permanência	3,00	84,00						
11	INSS Sobre Salário	12,00			289,25				
13	IRRF Sobre Salário	7,50			43,37				
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00			3,25				
1277	IRRF 13º Complementar	7,50			2,02				
Data para pagamento 05/01/2024						Total Vencimentos	Total Descontos		
						3.245,34	337,89		
						Total Líquido -->			
						2.907,45			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
2.800,00		3.218,29	3.245,34	259,62	3.218,29	7,50			

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

05/01/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:30
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.772,02

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

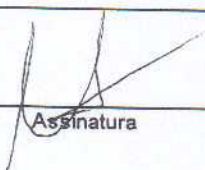
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FE5.15A.020.F34.5F1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00		
1247	Prêmio Permanência	6,00	5.649,45	
1260	Adicional Sobreaviso		338,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00	1.480,00	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		871,48
				824,92

Data para pagamento 05/01/2024 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 7.468,42	Total Descontos 1.696,40
				Total Liquido -->	5.772,02
Salario 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

05/01/2024
Data

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:29
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:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.412,87

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.657.D4B.5F8.8C5.EF5

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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		342,72	
120	13º Salário Complementar	12,00	136,00	
148	Horas Extras 70%	86,00	1.370,89	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		356,23
13	IRRF Sobre Salário	15,00		116,88
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		16,32
1277	IRRF 13º Complementar	7,50		10,20

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 3.912,50	Total Descontos 499,63
				Total Liquido -->	3.412,87
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.776,50	Base Calculo FGTS 3.912,50	FGTS do MES 313,00	Base Calculo IRRF 3.776,50	Faixa IRRF 7,50

Andreia Ribeiro de Moraes
Assinatura

05/01/2024
Data

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:29
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA

CPF: 273.819.978-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

37.693-0

DATA DE PAGAMENTO:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.861,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8E5.843.D2B.367.71A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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				
1	Salário								
1247	Prêmio Permanência	30,00	1.964,66						
11	INSS Sobre Salário	3,00	58,94						
		9,00			162,32				

Data para pagamento
05/01/2024

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.964,66	2.023,60	2.023,60	161,89	2.023,60	162,32
				Total Líquido -->	1.861,28
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				2.023,60	****

Assinatura

Data

05 / 01 / 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE

CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

7.091,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.161,37	
120	13º Salário Complementar		1,00	
1247	Prêmio Permanência	6,00	249,68	
1260	Adicional Sobreaviso		1.100,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		597,45
13	IRRF Sobre Salário	27,50		414,14
170	INSS 13º Salário Complementar	14,00		0,14
1277	IRRF 13º Complementar	22,50		0,19

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 5.512,05	Total Descontos 1.011,92
				Total Liquido -->	4.500,13
Salario Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 5.511,05	Base Calculo FGTS 5.512,05	FGTS do MES 440,96	Base Calculo IRRF 5.511,05	Faixa IRRF 27,50

Assinatura

Data

05/01/2024

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 8 de Dezembro de 2023

Sr.(a)

BRUNA SPOLADORE

CTPS (nº/série/uf): 00010664/00393/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

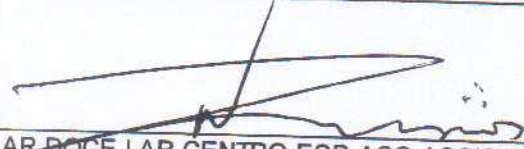

Depto.: ABRIGO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/11/2022 à 02/11/2023	08/01/2024 à 22/01/2024	23/01/2024

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 05/01/2024.

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: 41 - BRUNA SPOLADORE

CTPS Nº/Série: 00010664/00393/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 03/11/2022 a 02/11/2023

Período de gozo: 08/01/2024 a 22/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 4.161,37	Salário Variável 118,39	Remuneração base para fins de férias 4.279,76
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2024					
43 - Férias	15	2.139,88	44 - IRRF Sobre Férias	15,99	
50 - 1/3 de Férias		713,29	45 - INSS Sobre Férias	245,43	
Total Proventos (A)	R\$	2.853,17	Total Descontos (B)	R\$	261,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	2.591,75				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.591,75

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.591,75 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 05 de Janeiro de 2024


Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

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.

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:27
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.692,47

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B64.B3B.252.AE5.8AF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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				
1	Salário	30,00	1.964,66						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		247,76						
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40						
120	13º Salário Complementar	12,00	100,68						
148	Horas Extras 70%	48,00	991,05						
1041	Adicional Noturno Valor		297,31						
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88						
11	INSS Sobre Salário	14,00			415,03				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			181,61				
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00			12,08				
1277	IRRF 13º Complementar	7,50			7,55				
Data para pagamento 05/01/2024					Total Vencimentos 4.308,74	Total Descontos 616,27			
					Total Liquido --> 3.692,47				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.964,66	4.208,06	4.308,74	344,69	4.208,06	7,50				

Celina Nunes
Assinatura

05/01/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:30
2427002427

07/02/2024 15:48:35

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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.209,74

TÉRMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.64D.0F9.2CA.7DA.85E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		274,11	
120	13º Salário Complementar	12,00	110,89	
148	Horas Extras 70%	66,00	1.096,45	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	12,00		325,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		78,47
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		13,31
1277	IRRF 13º Complementar	7,50		4,33

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 3.631,36	Total Descontos 421,62
				Total Liquido --> 3.209,74	
Salário Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 3.520,47	Base Calculo FGTS 3.631,36	FGTS do MES 290,51	Base Calculo IRRF 3.520,47	Faixa IRRF 7,50

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

05/01/2024
Data

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:30
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:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.002,80

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

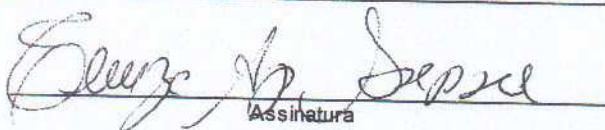
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.358.3E5.90A.B8E.38C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		80,75	
120	13º Salário Complementar	10,00	33,64	
148	Horas Extras 70%	24,00	323,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,29
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		3,03

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.179,12	176,32
				Total Líquido -->	2.002,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	2.145,48	2.179,12	174,33	2.145,48	*****


Assinatura

05 / 01 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:30
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.774,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9DF.A9A.1D4.932.21A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.888,45	
120	13º Salário Complementar		7,30	
148	Horas Extras 70%	9,00	3,04	
11	INSS Sobre Salário	2,00	29,19	
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		153,44
				0,28

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 1.927,98	Total Descontos 153,72
Salário Base 1.888,45	Sal.Contr.INSS 1.924,94	Base Cálculo FGTS 1.927,98	FGTS do MES 154,24	Total Liquido --> Base Cálculo IRRF 1.924,94	Faixa IRRF ****

Crístiane P. Gallano
Assinatura

05/01/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:28
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.879,16

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9A7.530.29E.B6C.59D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
1247	Prêmio Permanência	4,00	78,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,09

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 2.043,25	Total Descontos 164,09
				Total Liquido --> 2.043,25	1.879,16
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.043,25	Base Calculo FGTS 2.043,25	FGTS do MES 163,46	Base Calculo IRRF 2.043,25	Faixa IRRF *****


Assinatura

05/01/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:30
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAENE M VASCONCELOS

CPF: 970.700.505-00

AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA

CONTA:

88.300.132-2

DATA DE PAGAMENTO:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

545,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.59B.99F.A82.198.9F3

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	JAENE MERE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/12/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	9,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50	589,40	44,20				

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 589,40	Total Descontos 44,20
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 589,40	Base Calculo FGTS 589,40	FGTS do MES 47,15	Total Liquido --> 589,40	545,20
				Base Calculo IRRF 589,40	Faixa IRRF *****

Jaene Mere Vasconcelos
Assinatura

05/01/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:30
2427002427

07/02/2024 15:48:35

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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 462,48

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.914.537.BAB.606.A60

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
2	Salário Hora	21,67	394,77	
3	Repouso Semanal Remunerado	5,00	91,10	
270	Férias No Mês	15,00	462,32	
271	1/3 de Férias no Mês		154,11	
1247	Prêmio Permanência	3,00	14,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,50
53	Líquido de Férias			570,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			46,23

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 1.116,41	Total Descontos 653,93
				Total Liquido -->	462,48
Salario Base 18,22	Sal.Contr.INSS 1.116,41	Base Calculo FGTS 1.116,41	FGTS do MES 89,31	Base Calculo IRRF 499,98	Faixa IRRF ****

Assinatura

05 10 1 24
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

CONTA:

36.417-7

DATA DE PAGAMENTO:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

64,32

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CF6.7A6.7ED.F1A.6CA

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	1,00	65,49	
270	Férias No Mês	29,00	2.399,48	
271	1/3 de Férias no Mês		799,83	
1247	Prêmio Permanência	6,00	3,93	
11	INSS Sobre Salário	12,00		5,10
53	Liquido de Férias			2.870,24
253	IRRF Descontado nas Férias			38,87
322	INSS Férias Mês -Recibo			290,20

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.268,73	3.204,41
				Total Liquido -->	64,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.268,73	3.268,73	261,49	69,42	*****


Assinatura

05/01/2024
Data

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:28
 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: 05/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.807,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

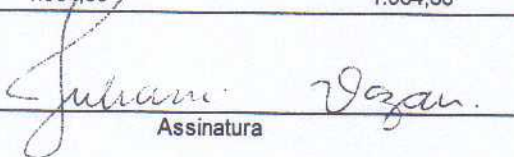
AUTENTICACAO SISBB: 3.DBA.3E3.674.A2A.18A

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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	30,00	1.964,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,01

Data para pagamento 05/01/2024		Total Vencimentos 1.964,66		Total Descontos 157,01	
		Total Liquido -->		1.807,65	
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 1.964,66	Base Calculo FGTS 1.964,66	FGTS do MES 157,17	Base Calculo IRRF 1.964,66	Faixa IRRF *****


 Assinatura

05 101 129
 Data

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:28
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

CONTA:

SP

47.521-1

DATA DE PAGAMENTO:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.976,75


TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	3.600,00	
1260	Adicional Sobreaviso		1.175,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		494,40
13	IRRF Sobre Salário	22,50		303,85

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 4.775,00	Total Descontos 798,25
				Total Liquido -->	3.976,75
Salario Base 3.600,00	Sal.Contr:INSS 4.775,00	Base Calculo FGTS 4.775,00	FGTS do MES 382,00	Base Calculo IRRF 4.775,00	Faixa IRRF 22,50


Assinatura

05 105 12024
Data

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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.581,88

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4CB.4BD.C7A.22D.23C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		238,65	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
120	13º Salário Complementar	12,00	99,77	
148	Horas Extras 70%	48,00	954,61	
1041	Adicional Noturno Valor		286,38	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	14,00		393,37
13	IRRF Sobre Salário	15,00		158,40
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		11,98
1277	IRRF 13º Complementar	7,50		7,49

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.153,12	571,24
				Total Liquido -->	3.581,88
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	4.053,35	4.153,12	332,25	4.053,35	7,50

Luciana da Silva Frazao
Assinatura

05, 01, 2024
Data

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:27
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.098,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.305.FD5.E26.94B.638

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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		
1	Salário							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			1.964,66			
6	Adicional Noturno Integral				123,88			
120	13º Salário Complementar	30,00			589,40			
148	Horas Extras 70%	12,00			50,34			
1041	Adicional Noturno Valor	24,00			495,52			
1247	Prêmio Permanência				148,66			
11	INSS Sobre Salário	6,00			117,88			
13	IRRF Sobre Salário	12,00				315,85		
170	INSS 13º Salário Complementar	15,00				66,40		
1277	IRRF 13º Complementar	12,00				6,04		
		7,50				3,77		
Data para pagamento 05/01/2024					Total Vencimentos 3.490,34	Total Descontos 392,06		
Salario Base 1.964,66					Total Liquido --> 3.098,28			
Sal.Contr.INSS 3.440,00		Base Calculo FGTS 3.490,34		FGTS do MES 279,23	Base Calculo IRRF 3.440,00	Faixa IRRF 7,50		


Assinatura

05/01/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:28
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.177,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E26.49A.D2D.1F3.B3B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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		124,79	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
120	13º Salário Complementar	12,00	56,81	
148	Horas Extras 70%	24,00	499,17	
1041	Adicional Noturno Valor		226,26	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		328,07
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,67
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		6,82
1277	IRRF 13º Complementar	7,50		4,27

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 3.598,62	Total Descontos 420,83
				Total Liquido -->	3.177,79
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.541,81	Base Calculo FGTS 3.598,62	FGTS do MES 287,88	Base Calculo IRRF 3.541,81	Faixa IRRF 15,00

Maria C. Lopes
Assinatura

05/01/2024
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.294,06

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6B5.99B.57B.235.149

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		98,68	
120	13º Salário Complementar	12,00	41,12	
148	Horas Extras 70%	26,00	394,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,42
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		3,70

Data para pagamento 05/01/2024					Total Vencimentos 2.499,18	Total Descontos 205,12
					Total Liquido -->	2.294,06
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.458,06	Base Calculo FGTS 2.499,18	FGTS do MES 199,93	Base Calculo IRRF 2.458,06	Faixa IRRF *****	

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

05 10 12.024
Data

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:28
 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: 05/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.825,53

TÉRMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei n° 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6CB.6F3.992.631.997

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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				
1	Salário	30,00	1.984,66						
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65						
11	INSS Sobre Salário	9,00			158,78				

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.984,31	158,78
				Total Líquido -->	1.825,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.984,66	1.984,31	1.984,31	158,74	1.984,31	*****

naire de Oliveira
Assinatura

05/01/2024
Data

07/02/2024 15:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:27
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

CONTA:

20.930-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.967,29

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5FE.D6C.278.159.7BE

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	20,00	1.391,53	
270	Férias No Mês	10,00	715,77	
271	1/3 de Férias no Mês		238,59	
1247	Prêmio Permanência		41,75	
11	INSS Sobre Salário	3,00		
53	Liquido de Férias	9,00		123,51
322	INSS Férias Mês -Recibo			882,79
				71,57

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 2.387,64	Total Descontos 1.077,87
				Total Liquido --> 1.309,77	
Salario Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.387,64	Base Calculo FGTS 2.387,64	FGTS do MES 191,01	Base Calculo IRRF 1.433,28	Faixa IRRF *****


Assinatura

05, 01, 2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 1 de Dezembro de 2023

Sr.(a)

PAULO FRANCO BUENO

CTPS (nº/série/uf): 00038827/00530/SP

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023


Ano 2024

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/01/2023 à 09/01/2024	09/01/2024 à 07/02/2024	08/02/2024

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 05/01/2024.

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: 10/01/2023 a 09/01/2024

Período de gozo: 09/01/2024 a 07/02/2024 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 113,87	Remuneração base para fins de férias 2.201,16
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2024					
43 - Férias	23	1.687,56	44 - IRRF Sobre Férias	22,12	
50 - 1/3 de Férias		562,52	45 - INSS Sobre Férias	195,68	
Total Proventos (A)	R\$	2.250,07	Total Descontos (B)	R\$	217,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)				
R\$	2.032,27				

Fevereiro / 2024

43 - Férias	7	513,60	45 - INSS Sobre Férias	59,56	
50 - 1/3 de Férias		171,20			
Total Proventos (A)	R\$	684,81	Total Descontos (B)	R\$	59,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				
R\$	625,25				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.657,52

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.657,52 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 05 de Janeiro de 2024


Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

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

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

FAVORECIDO: REGINA D S FREITAS

CPF: 165.761.668-18

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

105.133-4

DATA DE PAGAMENTO:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.803,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

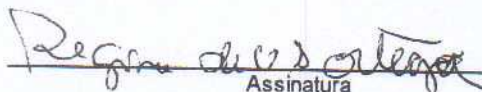
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.91A.CB1.637.E73.696

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 29/04/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,38	
120	13º Salário Complementar	12,00	16,82	
148	Horas Extras 70%	12,00	161,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,12
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		1,51

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 1.960,42	Total Descontos 156,63
				Total Liquido --> 1.803,79	
Salário Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 1.943,60	Base Calculo FGTS 1.960,42	FGTS do MES 156,84	Base Calculo IRRF 1.943,60	Faixa IRRF *****


Assinatura

05/01/2024
Data

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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.350,87

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B8C.CF0.6DE.A4C.A8F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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		110,07	
120	13º Salário Complementar		45,86	
148	Horas Extras 70%	29,00	440,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,54
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		3,44

Data para pagamento 05/01/2024		Total Vencimentos	Total Descontos		
		2.560,85	209,98		
		Total Liquido →	2.350,87		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.514,99	2.560,85	204,87	2.514,99	*****

Renata da S. Frazão
Assinatura

05/01/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:27
 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: 05/01/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.042,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei n° 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		121,15	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
120	13° Salário Complementar	12,00	50,07	
148	Horas Extras 70%	24,00	484,59	
1041	Adicional Noturno Valor		145,38	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		306,74
13	IRRF Sobre Salário	15,00		55,02
170	INSS 13° Salário Complementar	12,00		6,01
1277	IRRF 13° Complementar	7,50		3,75

Data para pagamento 05/01/2024 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 3.414,19	Total Descontos 371,52
	Total Liquido -->	3.042,67
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.364,12	Base Calculo FGTS 3.414,19
	FGTS do MES 273,14	Base Calculo IRRF 3.364,12
		Faixa IRRF 7,50

Rosilaine G. Alvarenga
 Assinatura

05 01 2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO
CPF: 102.041.958-02
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.387-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.826,76

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2BB.752.BA6.CB1.95E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,40	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
120	13º Salário Complementar	12,00	28,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	249,58	
1041	Adicional Noturno Valor		113,13	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,75
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		3,41
1277	IRRF 13º Complementar	7,50		2,13

Data para pagamento 05/01/2024				Total Vencimentos 3.145,10	Total Descontos 318,34
				Total Liquido --> 2.826,76	
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 3.116,70	Base Calculo FGTS 3.145,10	FGTS do MES 251,61	Base Calculo IRRF 3.116,70	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

05/01/2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350814116037271
08/01/2024 14:23:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.45
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 8589000094-8 26940179240-4
 10768405084-0 64096370001-1
 Data do pagamento 05/01/2024
 CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37
 COMPETENCIA 12/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2024
 VALOR DEPOSITO 9.426,94
 Valor Total 9.426,94

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. N° 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: C.226.542.D52.BFA.3CF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 15:32:20

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 117.836,84	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.426,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.426,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858900000948 269401792404 107684050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 15:32:20

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. N° 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

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 117.836,84	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.426,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.426,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858900000948 269401792404 107684050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900080115356001422960340002695870000241602

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	10.502
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.416,02
VALOR COBRADO	2.416,02

NR.AUTENTICACAO F.660.368.216.6F2.AC1

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 06/2024,
 Lei Autoriz. N° 4356
 de 07/12/2024
 ANO 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01153.560014 22960.340002 6 95870000241602

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF/CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência: 0012/29603-4 Vencimento: 06/01/2024

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

109/00011535-6	109	RS				0012/29603-4
07/12/2023	32896/1	DP	N			2.416,02

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4356
 de 07/12/2024
 ANO 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01153.560014 22960.340002 6 95870000241602

ATENÇÃO: PREFERENCIALMENTE PAGUE NO ITAÚ
 APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

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

07/12/2023	32896/1	DP	N			109/00011535-6
	109	RS				2.416,02

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº. 32896

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,45

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

Código de Barras

Autenticação Mecânica - FICHA DE COBRANÇAS



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

NF-e
Nº 000.032.896
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3523 1203 0710 5000 0158 5500 1000 0328 9613 9603 7992



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

Nº 000.032.896
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

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

135232158450866 07/12/2023 12:49:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 07/12/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:48:56

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 32896 - Valor Original: R\$ 2.416,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.416,02
-----------------	---

DUPLICATAS

Número 001	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei Autoriz. Nº 4356 de 07/12/2024 ANO 2024
Vencimento 06/01/2024	
Valor R\$ 2.416,02	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 235,28	VALOR DO ICMS 41,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.666,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 250,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.416,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	30,0000	4,7900	14,40	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77786	AMIDO MILHO ENJOY 500G	11081200	020	5102	UND	2,0000	5,9900	1,80	10,18	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
105095	ARROZ SUPER ECCO TPI 5KG	10063021	040	5102	UND	5,0000	23,9900	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100845	AZEITE GOMES COSTA EX VIRGEM VIDRO 500ML	15092000	060	5405	UND	2,0000	44,9900	13,50	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	5,0000	7,4900	5,60	31,85	12,39	2,23	0,00	18,00	0,00
609099	BISC POLVILHO CASSINI 200G	19059090	000	5102	UND	10,0000	9,9900	15,00	84,90	84,90	15,28	0,00	18,00	0,00
140694	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 345G	19053100	020	5102	UND	5,0000	6,9900	5,25	29,70	11,55	2,08	0,00	18,00	0,00
101451	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL VACUO 500G	09012100	060	5405	UND	5,0000	14,9900	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104431	COLORIFICO MULTI GOSTO 500G	21039021	060	5405	UND	1,0000	23,9900	3,60	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960330	FAR TRIGO C OAMO TPI 1KG	11010010	020	5102	UND	3,0000	5,4900	2,46	14,01	8,17	0,98	0,00	12,00	0,00
613193	FEIJAO GASPAS 1KG	07133399	040	5102	UND	25,0000	6,4900	21,00	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	2,0000	4,9900	1,50	8,48	8,48	1,53	0,00	18,00	0,00
45756	LEITE PO DANONE APTAMIL 1 800G	19011090	060	5405	UND	12,0000	84,9900	51,00	968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	6,0000	4,2900	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59756	MARG CLAYBOM CREMOSA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	8,0000	8,4900	10,16	57,76	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	4,20	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	15,0000	6,9900	7,35	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194441	OREGANO MULTI GOSTO 100G	12119010	000	5102	UND	1,0000	19,9900	2,00	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7.5M	76071110	000	5102	UND	4,0000	9,9900	6,00	33,96	33,96	6,11	0,00	18,00	0,00
104741	PAPEL TOALHA TOOTEX C/2	48189090	060	5405	UND	8,0000	4,2900	6,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147770	PIMENTA DO REINO PRETA MULTI GOSTO 25G	09041200	000	5102	UND	2,0000	8,4500	2,54	14,36	14,36	2,58	0,00	18,00	0,00
518654	POLPA DM FRUTA ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	30,0000	3,9900	18,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544558	POLPA DM FRUTA LARANJA/ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	30,0000	4,4900	24,50	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08111000	060	5405	UND	40,0000	4,4900	32,40	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105669	QJO RALADO PIRACANJUBA 50G	04062000	000	5102	UND	10,0000	3,4900	0,00	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UND	4,0000	3,4900	2,08	11,88	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

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

PORTUGA
 SUPERMERCADOS

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000.032.896
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1203 0710 5000 0158 5500 1000 0328 9613 9603 7992

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

135232158450866 07/12/2023 12:49:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido No 26613 - 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
 FIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
 AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 359,82 Federal e R\$: 468,99 Estadual Lei 12.741. Fonte:
 IBBPI 2A4940 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4366
 de 07/12/2024
 ANO 2024

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080115349001422960340002795870000061410

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	10.503
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	614,10
VALOR COBRADO	614,10

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

NR. AUTENTICACAO 6.C30.800.F87.1A4.FBC

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01153.490014 22960.340002 7 95870000061410

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacado / Avalista: Vencimento: 06/01/2024

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

109/00011534-9	109	R\$			0012/29603-4
07/12/2023	32897/1	DP	N		614,10

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4386
de 07/12/2024
ANO 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01153.490014 22960.340002 7 95870000061410

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Vencimento: 06/01/2024 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

07/12/2023	32897/1	DP	N		109/00011534-9
109	R\$				614,10

Beneficiário e sacado não assumem responsabilidade exclusiva de exclusão de beneficiário.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 32897

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,37

() Desconto / Abatimento

() Mora/Multa

() Valor Cobrado

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

Código de Barra



Autenticação Mecânica / PREENCHE COMPENSACAO

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

NF-e
Nº 000.032.897
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.897
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1203 0710 5000 0158 5500 1000 0328 9718 5456 6101

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
135232158453449 07/12/2023 12:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 07/12/2023
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:49:05

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 32897 - Valor Original: R\$ 614,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 614,10
-----------------	---

DUPLICATAS

Numero	001	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei Autoriz. Nº 4356 de 07/12/2024 LANO 2024
Vencimento	06/01/2024	
Valor	R\$ 614,10	

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	
122,92		22,13		0,00		0,00		746,38	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	132,28	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								614,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
122904	AGUA SANITARIA BE 2LT	28289011	060	5405	UND	3,0000	3,9900	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950219	DESINF LYSOFORM SUAVE 1LT	38089419	000	5102	UND	6,0000	18,9900	20,52	93,42	93,42	16,82	0,00	18,00	0,00
830383	DFT 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
809330	ESPONJA ACO BOM BRIL C/8	73231000	060	5405	UND	10,0000	3,4900	6,30	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566497	LIMPADOR YPE MULTI USO CLASSICO 500ML	34025000	060	5405	UND	8,0000	4,4900	6,48	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509426	SAB LIQ JOHNSONS BABY GLICERINADO 200ML	34013000	060	5405	UND	8,0000	29,9900	43,20	196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840475	SABAO PEDRA YPE NEUTRO C/5	34011900	000	5102	UND	2,0000	17,9900	6,48	29,50	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00
157066	SACO LIXO CASTELO FORTE 15LT C/20	39232110	060	5405	UND	10,0000	5,9500	10,70	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157090	SACO LIXO CASTELO FORTE 30LT C/10	39232110	060	5405	UND	10,0000	5,9500	10,70	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105998	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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No 26614 - 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\$ 127,95 Federal e R\$ 142,00 Estadual Lei 12.741 Fonte IRPF 23.49.0 -</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691403090106439710064632330011195910000045900

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	10.801
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	459,00
VALOR COBRADO	459,00

=====

TERMO DE COLABORACAO 06/2024¹
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
JANO 2024

NR.AUTENTICACAO 4.F8D.200.FA7.687.4EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 64632.330011 1 95910000045900

Valor R\$: 459,00

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 64632.330011 1 95910000045900

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

0646323-3

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

(-)Valor do documento

27/12/2023**775134****10/01/2024****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

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 64632.330011 1 95910000045900

Local do pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**10/01/2024**Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

27/12/2023**775134****DM****NAO****27/12/2023****0646323-3**

Espécie Moeda

Carteira

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:

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

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2023)

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA
CNPJ: 46.409.637/0001-97
Data: 08/01/2024

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	12/2023
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	12/2023
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	12/2023
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	12/2023
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	12/2023
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	12/2023
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	12/2023
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	12/2023
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	12/2023
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	12/2023
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	12/2023
403585	FRANCISCA JACINTA MENDES	227*****16	01/08/2022	18,36	12/2023
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	12/2023
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	12/2023
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	18,36	12/2023
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	12/2023
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	12/2023
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	12/2023
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	12/2023
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	12/2023
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	12/2023
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	18,36	12/2023
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	12/2023
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	12/2023
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	12/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024,
 Lei Autoriz. Nº 4356
 de 07/12/2024
 ANO 2024

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024,
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.45
 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 78329466399-3
 Data do pagamento 08/01/2024
 Valor Total 146,62

DOCUMENTO: 010802
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BB1.66B.198.7F8.70F

TERMO DE COLABORACAO 09/2024
 Lei Autoriz. N° 2056
 de 07/12/2024
 ANO 2024



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Barrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 106383949112
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: Dezembro/2023
Número da fatura: 1783294663-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/12/2023
Estado de instalação: São Paulo

12/01/2024
146,62

Descrição da sua fatura

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
LANO 2024

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Includes rows for Local, Long Distance, and Cellular usage.

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

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 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br; Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Data de Vencimento
12/01/2024

Valor a Pagar (R\$)
146,62

Código do cliente: 8999 4570 8260
Código para Cadastramento de Débito Automático: 899945708260-7
Número da Fatura: 1783294663-0

84640000001 0 46620082089 5 99457082601 0 78329466399 3



Pagar via Pix



491770618154

000006884 - 0000003442



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-3905

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a stamp: TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024.

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, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a stamp: TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a stamp: TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco cfa3.4d2d.6afb.33dc.7a33.7c1.b5dd.7d0f

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

146,62

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002432430000178902695960000468000

BENEFICIARIO:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	10.803
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.680,00
VALOR COBRADO	4.680,00

=====

TERMO DE COLABORACAO 06-2024
Lei Autoriz. N° 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

NR.AUTENTICACAO B.81E.BA2.1B2.D72.477

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.



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/01/2024	
Data do Documento 30/11/2023	Número do Documento 243230	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2023	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000243230-P	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000243230-P			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. N° 4356
de 07/12/2024
1 ANO 2024

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.024324 30000.178902 6 95960000468000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/11/2023	Número do Documento 243230	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2023	Nosso Número 09/00000243230-P		
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: / /					Nor		
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 09/00000243230-P		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000316552 - 1

Autenticidade

6PF3-03Z6

Data de Emissão

30/11/2023

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.itapirens@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 08/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

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 Município de Itapira

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	4.680,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.45
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 8261000000-7 64221316202-6
40115080000-1 08509202312-7
Data do pagamento 08/01/2024
Valor em Dinheiro 64,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,22
=====

DOCUMENTO: 010804
AUTENTICACAO SISBB: 1.52E.81C.6EE.82C.BFC

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autor: 2 N° 5386
de 07/12/2024
ANO 2024

 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	12/2023
Nome / Razão Social					
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084				CASA DE ACOLHIMENTO	
JD SÃO 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	7876	7876	00000000/00000015	30	13/12/2023
Ocorrência				Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura
				13/11/2023	15/01/2024
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
11/2023	0016	65,91	0001	TARIFA DE ÁGUA	8,87
10/2023	0026	92,82	0002	TARIFA DE ESGOTO	7,98
09/2023	0027	94,57	8032	TAXA DE LIXO (012/012)	47,37
08/2023	0020	70,55			
07/2023	0034	106,80			
06/2023	0050	162,32			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei Autoriz. N° 4356 de 07/12/2024 ANO 2024					
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:		64,22
0029	06	15/01/2024			
Mensagem / Débitos Anteriores					
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.		Data Vencimento	Mês Consumo
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390		15/01/2024	12/2023
CÓDIGO PROCESSAMENTO					
VALOR A PAGAR R\$:				64,22	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8261000000-7 64221316202-6 40115080000-1 08509202312-7



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691439070107481020929488700013395980000011660

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	10.805
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,60
VALOR COBRADO	116,60

TERMO DE COLABORACAO 06/2024,
Lei Autoriz. N° 4356
de 07/12/2024
JANU 2024

NR.AUTENTICACAO B.DE6.4B5.FC4.674.A5B

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

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

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

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

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA			CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/01/2024
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 0294887-0	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Agência / Código Beneficiário 4390-7748102
Data Documento 14/12/2023	N. Documento 294887	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 14/12/2023	Valor do Documento R\$ 116,60

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

**756-0****75691.43907 01074.810209 29488.700013 3 95980000011660**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 17/01/2024
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 14/12/2023	N. Documento 294887	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 14/12/2023	Nosso Número 0294887-0
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 116,60
Instruções da responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
<p>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</p>					(+) 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:					

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. N° 4366
de 07/12/2024
LANO 2024



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação



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



Número da NFS-e
5388
Código de Verificação de Autenticidade
N0EC3ZD1J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/12/2023 às 16:04:39
Chave de Acesso
1279530DGEN38KLKWK5SQN4YGB007IKD

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 14/12/2023
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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.013.160/0001-63	519026310116	54000005292	000015564	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA
Logradouro 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

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	LN	Hospedagem de site	120,00	R\$ 120,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4356
 de 07/12/2024
 ANO 2024

Tributos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Contribuição Social		
LC 116/2003: 01.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	2,8314%	0000010000003				
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,40	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,60						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5388** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N0EC3ZD1J**.

Data

CPF/RG

Assinatura

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049636929949001000440000032730449600000010470

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	10.806
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	104,70
VALOR COBRADO	104,70

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
1 ANO 2024

NR. AUTENTICACAO C.391.99E.F4A.92A.41D

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					
Data do documento 04/01/2024		Nº do documento NF 9214	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 04/01/2024
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI					UF SP
Endereço do sacado RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA					CEP 13920000
Sacador/avalista					Nosso Número 14/900000000003273-5
					CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37
					CEP 13922-006
					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,09 APOS : 19/01/2024
 JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06.2024
 Lei Autoriz. Nº 4356
 de 07/12/2024
 1 ANO 2024 ✓

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 19/01/2024	Valor do Documento 104,70

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 10496.36929 94900.100044 00000.327304 4 96000000010470

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 19/01/2024
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Data do documento 04/01/2024		Nº do documento NF 9214	Espécie de docto. DM	Carteira NÃO	Data do processamento 04/01/2024
Uso do Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor 104,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 2,09 APOS : 19/01/2024					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,35 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.214 SÉRIE 000
EMISSÃO: 04/01/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 104,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.214 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3524 0169 3523 1800 0138 5500 0000 0092 1411 2554 1017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 04/01/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO S PEDRO	CEP 13922-006
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	19/01/2024	104,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 104,70

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 / SH	CODEN / CEST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000318	LAMPADA LED BOLA 9W	85392990	0500	5405	PC	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100773	1602 VALVULA P/LAVATORIO PRATIC LEAO	84818011	0102	5102	UN	1,00	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4356
 de 07/12/2024
 ANO 2024

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$33,77(32,25%) FONTE IBPT * TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024	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: 31/12/2023

Data Emissão: 12/12/2023

Valor Produtos: 104,70

Desconto: 0,00

Valor Total: 104,70

Nr.Venda	Dt Emissão	Vir Produtos	Vir Desc.	Vir Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vir Produtos	Vir Desc.	Vir Total
PE0660631	12/12/2023	78,90	0,00	78,90	PE0661641	20/12/2023	25,80	0,00	25,80

TERMO DE COLABORACAO 2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
LANO 2024

Duplicata: NF0009214

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	19/01/2024	104,70



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381514327040981
15/01/2024 14:40:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.06
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 85850000113-0 44730385240-4
19071624003-5 94604497809-5
Data do pagamento 08/01/2024
Numero do Documento 07.16.24003.9460449-7
Valor Total 11.344,73

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei 13.127/2024
de 07.12.2024
ANO 2024

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

DOCUMENTO: 010807
AUTENTICACAO SISBB: 5.4BE.06C.DEC.CB9.FDD

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.409.637/0001-37

Razão Social
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24003.9460449-7

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000194177290

Valor Total do Documento

11.344,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.475,67			3.475,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.869,06			7.869,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		11.344,73			11.344,73

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
JANU 2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000113 0 44730385240 4 19071624003 5 94604497809 5



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.24003.9460449-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 11.344,73

Pague com o PIX



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791915276000223584861001122300696010000007900

BENEFICIARIO:

CILNET

NOME FANTASIA:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO 10.808

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 79,00

VALOR COBRADO 79,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.FBD.32F.CDF.9E1.C6C

=====

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 06/2024
Lei Auto-2 N 1056
de 07/12/2024
ANO 2024

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet GILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 08/01/2024	Data de Vencimento 20/01/2024
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.022.358.461-4	Número Documento: 22358461	Valor Documento R\$ 79,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00022358461

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.235848 61001.122300 6 96010000007900

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 20/01/2024
Beneficiário FasterNet GILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha					Agência / Código do Beneficiário
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei Autoriz. Nº 4356 de 07/12/2024 1 ANO 2024					
Data Documento 08/01/2024	N Documento 22358461	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 08/01/2024	Nosso Número 26/00.022.358.461-4
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 79,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 1,00%. Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,034% por dia.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Manoel Joao Ferreir, 84 13920-000 Pedreira SP 46.409.637/0001-37 Sacador/Avalista: FasterNet					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22) Nº 4282639 65722 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/1/2024
---	---

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 200 MEGA 2024 1R

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
CONEXÃO À INTERNET (lar doce lar) FIBRA 200 MEGA 2024 1R Fatura: 22358461 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	79,00 Vencimento: 20/01/2024

RESERVADO AO FISCO
d97c797ed85d7437ae72b962834cb962

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79,00	ALÍQUOTA 18%	VALOR DO ICMS 14,22	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 01/12/2023 - 31/12/2023
---	------------------------	-------------------------------	--

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 79,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4366
 de 07/12/2024
 ANO 2024

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:46
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090300091800700004364170196010000036198

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 10.809
NOSSO NUMERO 30009180000004364
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 361,98
VALOR COBRADO 361,98

NR.AUTENTICACAO 1.540.7A9.13A.440.369

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 06/2024,
Lei Autoriz. N° 4356
de 07/12/2024
LANO 2024



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 00004.364170 1 96010000036198			
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 20/01/2024		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 00030009180000004364		Valor do Documento 361,98	
Uso do Banco	Nr. do documento 13411	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.364170 1 96010000036198			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004364		(-) Valor do Documento 361,98	
Data do Documento 02/01/2024	Nr. do documento 13411	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2024	(-) 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 361,98		
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/01/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/01/2024						
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024 Lei Autoriz. Nº 4356 de 07/12/2024 ANO 2024						

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13411

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

Nº 13411

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240153859096000104550010000134111318486396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR: _____

CNPJ: 53859096000104

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240006486705 02/01/2024 14:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC

ENDEREÇO: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro/Distrito: Jardim São Pedro

Município: Pedreira

CEP: 13922006

CNPJ/CPF: 46409637000137

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/01/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:44

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024, Lei Autoriz. N.º 4.346 de 07/12/2023 ANO 2024

FATURA

ANO 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	23,84	VALOR DO ICMS	4,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	428,39
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	66,41	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	361,98

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896862992255	AZITROMICINA 500MG 5CPDS MEDQUIMICA DESCONTO: R\$ 3,52 (10,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,00	30042029	560	5929	UN	1,00	33,52	33,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658001925	DECONGEX PLUS 20ML DESCONTO: R\$ 1,95 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,32	30049099	060	5929	UN	1,00	16,27	16,27	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547500356	DIPIRONA SODICA 1GR 10CPDS PRATI-DONADUZZI DESCONTO: R\$ 4,76 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,12	30049069	060	5929	UN	1,00	15,88	15,88	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040329587	FLORATIL 200MG 6 ENVELOPES DESCONTO: R\$ 11,46 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 84,04	30049099	260	5929	UN	2,00	47,75	95,50	11,46	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
7899095204720	OTOSYLASE LIQ 10ML DESCONTO: R\$ 3,65 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,60	30049099	060	5929	UN	1,00	18,25	18,25	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331700121	SANASAR SAB 80GR DESCONTO: R\$ 5,95 (19,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,84	34011110	000	5929	UN	1,00	29,79	29,79	5,95	23,84	4,29	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI AUTORIZADORA N 4.346
DE 07/12/2023
ANO 2024

Documentos Fiscais Vinculados:
35231253859096000104590013526020493326024229
35231253859096000104590013526020396664888760
35231253859096000104590013526020460596443597
35231253859096000104590013526020460596443597

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 13411

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240153859096000104550010000134111318486396

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

135240006486705 02/01/2024 14:46

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
7891463000378	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	90183119	060	5929	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un	33079000	060	5929	UN	10,00	7,31	73,10	0,00	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
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
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
7896714205861	VAL BETAMETASONA CR 30GRS NEO QUIMICA DESCONTO R\$ 8,12 (29,98%), TOTAL LÍQ: R\$ 18,96	30045090	060	5929	UN	1,00	27,08	27,08	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35231253859096000104590013526020508890867941
35231253859096000104590013526020548616398726

Val Tributos Não Apurado R\$355,98 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:46
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090300091800700004363172996010000064220

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	10.810
NOSSO NUMERO	3000918000004363
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	642,20
VALOR COBRADO	642,20

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autor: z N° 2356
de 07/12/2024
JANO 2024

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DBB.924.E0A.611.032

=====

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

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

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

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.363172 9 96010000064220			
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 20/01/2024		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 00030009180000004363		Valor do Documento 642,20	
Uso do Banco	Nr. do documento 7493	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.363172 9 96010000064220			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/01/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004363		Valor do Documento 642,20	
Data do Documento 02/01/2024	Nr. do documento 7493	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024, Lei Autoriz. Nº 4386 de 07/12/2024 JAN 2024		(+ Valor Cobrado 642,20		

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



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 7493

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240153859096000376550010000074931581339647

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

135240006509308 02/01/2024 14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

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
7898146823385	RISPERIDONA 1MG 30CPDS BIOLAB DESCONTO: R\$ 23,80 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 55,58	30049069	060	5929	UN	2,00	39,69	79,38	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463000347	SERINGA DESCARTAVEL 3ML UNIT	90183119	060	5929	UN	3,00	1,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815090	SERINGA DESCARTAVEL 5ML DESCARPACK	90183119	060	5929	UN	3,00	1,58	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$642,20 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06 2024

Lei Autoriz. Nº 1386

de 07/12/2024

ANO 2024

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/12/2023 à 30/12/2023

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 02/01/2024 10:48:28

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: Jardim São Pedro

Cidade: Pedreira - SP

Telefone: (19) 38934335

CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
01/12/2023	083490	638.835	1/1	Venda	45,95
02/12/2023	218350	655.534	1/1	Venda	63,00
04/12/2023	083661	638.876	1/1	Venda	252,00
14/12/2023	220731	656.520	1/1	Venda	17,60
15/12/2023	088321	639.067	1/1	Venda	66,38
20/12/2023	087038	639.166	1/1	Venda	76,90
20/12/2023	221923	657.168	1/1	Venda	176,10
22/12/2023	222461	657.450	1/1	Venda	26,84
25/12/2023	223031	657.739	1/1	Venda	41,12
27/12/2023	085240	639.277	1/1	Venda	200,97
29/12/2023	223734	658.120	1/1	Venda	17,32
29/12/2023	223739	658.122	1/1	Venda	20,00

Total Cliente: 1.004,18
Total Crediário: 1.004,18

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
LANO 2024

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:46
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017791440000000700033001017296030000039500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	10.811
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024,
JANO 2024

NR.AUTENTICACAO 6.BC1.CB4.740.832.932

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.835
SÉRIE: 1

CONSIGAZ
A GAZA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME
Rua Prolongamento Da Rua Canancia, 526 - Jardim Emili
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.835
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0107 0251 2100 0137 5500 1000 0048 3515 7476 3100

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240003302946 - 02/01/2024 09:01:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN** CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37 DATA DA EMISSÃO 02/01/2024

ENDEREÇO **MANOEL JOAO FERREIRA, 84** BAIRRO/DISTRITO **SAO PEDRO** C.E.P. 13.920-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2024

MUNICÍPIO **PEDREIRA** FONE/FAX (19) 03893-3905 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DA SAÍDA 09:00:46

FATURA / DUPLICATA
F-000232/1 22/01/2024 395,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356 de 07/12/2024 ANO 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **1-Destinatário** CÓDIGO ANTT PLACA DO UF C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1	395,00	395,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
documento emitido por empresa me ou eqp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s):
R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fone: IBPT.
Fechamento: 132 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI 4356 DE 07/12/2023
ANO 2024

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento	22/01/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					Agência/Cód. do Beneficiário	3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
02/01/2024	NF 4835	DM	NAO ACEITO	02/01/2024	330	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	395,00
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00		
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final					Código de Barra	
Mensagem: JUROS DIARIO DE R\$ 0,13 COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 24/01/2024						

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00033.001017 2 96030000039500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento	22/01/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					Agência/Cód. do Beneficiário	3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
02/01/2024	NF 4835	DM	NAO ACEITO	02/01/2024	330	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	395,00
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00		
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,13 COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 24/01/2024					(-) Descontos/Abatimentos	0,00
					(+) Mora/Multas	0,00
					(=) Valor Cobrado	395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final					Código de Barra	

Autenticação Mecânica



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:46
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000294013000032501196030000120020

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

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. N° 1356
de 07/12/2024
JAN 2024

NR. DOCUMENTO	10.812
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,20
VALOR COBRADO	1.200,20

=====

NR.AUTENTICACAO 3.29C.F20.713.BD7.D3C

=====

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: 0000064320
 Valor: R\$ 1.200,20, Vencimento: 22/01/2024 23793.36809 90000.002940 13000.032501 1 96030000120020

(assinatura do recebedor)


LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 3366
 de 07/12/2024
 ANO 2024

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.002940 13000.032501 1 96030000120020			
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000					Nosso número 09/00000029413-9	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000064320	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 22/01/2024	Valor Documento R\$ 1.200,20
(-) 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 bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.002940 13000.032501 1 96030000120020			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 22/01/2024	
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9					Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5	
Data do Documento 02/01/2024	Nº do Documento 0000064320	Espécie Doc. DM	Aceita N	Data Processamento 02/01/2024	Nosso Número 09/00000029413-9	
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.200,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa / Juros	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 HS

66.157.389/0001-91

02/01/2024 13:59:30

Período de documentos selecionados: 02/12/2023 à 27/12/2023

Emissão: 02/01/2024	Fechamento: 02/01/2024	Vencimento: 22/01/2024
Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO		Telefone: (19) 3893-4335
Documento: 00000000064320		

Total da Venda: R\$1.200,20	Desconto NFA: R\$0	Quantidade: 228,49
Recebido a Vista: R\$0,00	Total de Produtos R\$0	
Total do Título	Acréscimo	Desconto
R\$1.200,20	R\$0,00	R\$0,00
		Valor Pago
		R\$0,00
		Saldo
		R\$1.200,20

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Vel. Unit.	Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
175692		1 / 1	06/12/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	6,190	47,695	0,000	4,770	295,230	CLAUDIO	DJM-7328	463576	483	10,13

Assinatur a: *Claudio Roberto Campos*

188228		1 / 1	18/12/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	5,990	49,262	0,000	4,930	295,070	CLAUDIO	DJM-7328	464059	483	9,80
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	--------	-----	------

Assinatur a: *Claudio Roberto Campos*

184237		1 / 1	27/12/2023	DIESEL S-10 EVOLUX	5,990	48,288	0,000	4,830	289,240	PAULO BUEN	DJM-7328	464419	360	7,46
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a: *Paulo Buen*

Total de Agregad	3				145,245		R\$0,00	R\$14,93	R\$879,54					1328
-------------------------	----------	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	-------------

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Vel. Unit.	Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
172057		1 / 1	02/12/2023	ETANOL COMUM	3,790	24,972	0,000	2,500	94,640	CLAUDIO	DPG-3H59	44809	286	10,85

Assinatur a: *Claudio Roberto Campos*

183461		1 / 1	15/12/2023	ETANOL COMUM	3,790	32,430	0,000	3,250	122,900	CLAUDIO	DPG-3H59	45153	244	7,52
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Claudio Roberto Campos*

190218		1 / 1	22/12/2023	ETANOL V-POWER	3,980	25,846	0,000	2,580	103,120	PAULO BUEN	DPG-3H59	45372	219	8,47
--------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Paulo Buen*

Total de Agregad	3				83,245		R\$0,00	R\$8,34	R\$328,66					729
-------------------------	----------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------	--	--	--	--	------------

Total Geral:					228,495		R\$0,00	R\$23,27	R\$1.200,20					
---------------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. N° 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

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 ACOLOHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SP, VALOR TOTAL: R\$ 1.200,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 20058
SÉRIE: 1

SHELL
TRIUNFO 24 HS
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA
AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-000 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20058
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0166 1573 8900 0191 5500 1000 0200 5814 4598 2780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240007329507 - 02/01/2024 16:18:21

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 ACOLOHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO
02/01/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/01/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13920-000

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:18:21

FATURA / DUPLICATA

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\$ 1.200,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$238,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOF	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 18,999 % = R\$ 41,33 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	57,398	R\$ 3,79	R\$ 217,54	0	0	0	0	0	0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITVADO Tributos Incidentes 18,997 % = R\$ 19,59 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	25,845	R\$ 3,99	R\$ 103,12	0	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITVADO Tributos Incidentes 19,099 % = R\$ 111,60 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	97,548	R\$ 5,99	R\$ 584,31	0	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITVADO Tributos Incidentes 19,1 % = R\$ 56,39 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	47,695	R\$ 6,19	R\$ 295,23	0	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 172057, 175692, 183461, 186228, 190218, 194237
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 84,01 Federal, R\$ 144,90 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06-2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.46
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\$ 484,30
DEBITO EM: 08/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010813
AUTENTICACAO SISBB: 4.93D.520.08D.2C3.81C

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. N° 1356
de 07/12/2024
JAN 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEREMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001325 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/01/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 484,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001325 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0103 7815 4500 0170 5500 1000 0013 2511 0034 1038
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUTO/Venda Produtos Adq. Terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240006201068 02/01/2024 14:14:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
nome / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL	CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 02/01/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2024	484,30									

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	484,30
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	484,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 43	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CRORCM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	318,00	0,60	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000548	PAO MINI DE SAL	19059090	0102	5102	KG	40,00	0,35	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	43,00	6,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz Nº 4356
de 07/12/2024
JANO 2024

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$145,29(30%) FONTE IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361014064996721
10/01/2024 14:12:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.32
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

FAVORECIDO: TENDA ATACADO SA
CPF/CNPJ: 01.157.555/0001-04
VALOR: R\$ 1.851,57
DEBITO EM: 10/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 8.113.2C0.C0B.353.01C

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 1356
de 07/12/2024
ANO 2024



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

Filial: TA66

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.009.066
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3524 0101 1575 5500 6650 5500 1000 0090 6613 9571 4266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240069639701 - 10.01.2024 - 15:34:52

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
 ENDEREÇO R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 84
 BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO
 CEP 13920-000
 MUNICIPIO PEDREIRA FONE/FAX 19996235987
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 10.01.2024
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 HORA DE SAÍDA

FATURA
 OUTROS
 VENCTO.: 11.01.2024 - VLR.: 1.851,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 221,85	VALOR DO ICMS 39,66	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.851,57
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 1.851,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 183 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 166,322 PESO LÍQUIDO 165,604

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
939987	ACUCAR REF GLOBO 1KG	17019900	060	5405	PT001PT	10	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
971842	ARROZ TIPO 1 MILU 5KG	10063021	020	5102	UN001UN	10	22,90	0,00	229,00	89,06	16,03	18,00	0,00
939723	AZITE MORIXE EXTRA VIRGEM 500ML	15092000	260	5405	UN001UN	5	30,49	0,00	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00
962839	BATATA PALHA CROCANTE 400G	20052000	060	5405	UN001UN	3	11,29	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00
996278	BISC POLVILHO BISCOITONE SALG 80G	19059090	020	5102	UN001UN	10	3,35	0,00	33,50	22,33	4,02	18,00	0,00
959610	BISC AGUA E SAL GALO 360G	19053100	020	5102	UN001UN	5	4,39	0,00	21,95	8,54	1,54	18,00	0,00
984487	BISC MAIZENA RENATA 360G	19053100	020	5102	PT001PT	5	4,65	0,00	23,25	9,04	1,63	18,00	0,00
984192	CAFE TRAD CASERO 500G	09012100	060	5405	PT001PT	7	8,49	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00
964381	FERMENTO PO NITA 100G	21023000	020	5102	UN001UN	2	3,39	0,00	6,78	4,52	0,81	18,00	0,00
982112	FORMULA INF NESTOGENO 2 1,2KG	19011090	060	5405	UN001UN	12	67,90	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00
972493	LETE LONGA VIDA INTEGRAL AURORA 1L	04012010	060	5405	UN001UN	24	3,89	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00
989213	CR DE LETE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN001UN	5	2,89	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00
926697	FARINHA MILHO AMARELA PQ 500G	11022000	020	5102	PT001PT	4	6,69	0,00	26,76	10,41	1,87	18,00	0,00
956720	FAROFA PRONTA TRAND PQ 500G	19019090	020	5102	UN001UN	4	7,15	0,00	28,60	19,07	3,43	18,00	0,00
954064	FARINHA DE TRIGO SELECT 1KG	11010010	020	5102	UN001UN	3	2,49	0,00	7,47	4,36	0,52	12,00	0,00
990528	AMIDO DE MILHO APTI 200G	11081200	000	5102	UN001UN	2	3,59	0,00	7,18	7,18	1,29	18,00	0,00
964009	MAIONESE QUERO PET 495G	21039011	560	5405	UN001UN	10	5,69	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
932642	MOLHO TOM TRAD STELLA DORO SCH 300G	21032010	060	5405	UN001UN	15	1,19	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00
977257	OREGANO PQ 15G	12119010	240	5102	UN001UN	3	1,39	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
977504	PIMENTA REINO PO PRETA PQ 60G	09041200	020	5102	UN001UN	2	7,59	0,00	15,18	10,12	1,82	18,00	0,00
940746	QUEJO RALADO PARMESAO KAMAN 40G	04062000	020	5102	PT001PT	10	3,19	0,00	31,90	21,27	3,83	18,00	0,00
977128	SAL REFINADO SELECT 1KG	25010020	020	5102	PT001PT	7	1,89	0,00	13,23	5,15	0,93	18,00	0,00
905400	COLORIFICO PQ 1,100KG	21039021	020	5102	PT001PT	1	12,59	0,00	12,59	8,39	1,51	18,00	0,00
989748	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5405	UN001UN	20	5,29	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00
976174	VINAGRE ALCOL COLORIDO VITALIA 750ML	22090000	020	5102	UN001UN	4	1,55	0,00	6,20	2,41	0,43	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 B. reduz.Conf. Art. 39 anexo II-RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4366
 de 07/12/2024
 ANO 2024

Repres.Coml.: 966 / Fatura: 0103018339 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 661200046061
 Documento Interno NF-e: 0301446194

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 000.009.066 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.32
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

FAVORECIDO: TENDA ATACADO SA

CPF/CNPJ: 01.157.555/0001-04

VALOR: R\$ 105,92

DEBITO EM: 10/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: F.501.B3B.0CC.7D3.E41

TERMO DE COLABORACAO 06.2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
JANO 2024



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

Filial: TA66

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

Nº 000.009.068
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3524 0101 1575 5500 6650 5500 1000 0090 6813 9864 4506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240069657124 - 10.01.2024 - 15:36:34

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

DATA DA EMISSÃO

10.01.2024

ENDEREÇO

R MANOEL JOAO FERRERA - Nº 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19996235987

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 11.01.2024 - VLR.: 105,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 66,80	VALOR DO ICMS 12,02	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 105,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 105,92

RAZÃO SOCIAL

16

FRETE POR CONTA

0-Emitente
1-Destinatário

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,448

PESO LÍQUIDO

8,440

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
875912	DESINF LYSOFORM ORIGINAL 500ML	38089419	000	5102	UN001UN	8	8,35	0,00	66,80	66,80	12,02	18,00	0,00
88366	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34025000	560	5405	FR001FR	8	4,89	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4366
 de 07/12/2024
 ANO 2024

Repres.Coml.: 966 / Fatura: 0103018350 / Código: 0400961957 - Nº Pedido: 661200046065
 Documento Interno NF-e: 0301446607

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.068

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.32
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

FAVORECIDO: TENDA ATACADO SA

CPF/CNPJ: 01.157.555/0001-04

VALOR: R\$ 22,70

DEBITO EM: 10/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 1.802.13D.CF0.F58.B4A

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
LANO 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.009.067
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3524 0101 1575 5500 6660 5500 1000 0090 6713 9781 4001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB
 5102 - VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240069643499 - 10.01.2024 - 15:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 158.158.200.115 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0066-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A 46.409.637/0001-37
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 84 SAO PEDRO 13920-000
 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PEDREIRA 19996235987 SP ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 10.01.2024
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 HORA DE SAÍDA

FATURA
 OUTROS
 VENCTO.: 11.01.2024 - VLR.: 22,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
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		22,70	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 6 DIVERSOS 0,780 0,778

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
996962	FOLHA ALUM DOMUS 45CMX7,5M	76071110	000	5102	UN001UN	2	4,45	0,00	8,90	8,90	1,60	18,00	0,00
70505	FOSFORO QUELIZ 10UN	36060000	000	5102	PT001PT	2	2,45	0,00	4,90	4,90	0,88	18,00	0,00
938456	COPO DESC KEROCOPO TR 180ML	39241000	080	5405	UN001UN	2	4,45	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52666/2007 RICMS/SP
 RESERVADO AO FISCO
 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4356
 de 07/12/2024
 ANO 2024

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e Nº 000.009.067
 SÉRIE: 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381514327040981
15/01/2024 14:38:4315/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000047413008765607195960000034426

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 11.501
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 344,26
VALOR COBRADO 344,26
=====NR. AUTENTICACAO 8.910.6B7.831.C30.5D3
=====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 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
JAN 2024

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 02/01/2024	Número do Documento 400004713	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 09/00400004713-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 344,26

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 06/2024
Lei Autoriz. N° 4366
de 07/12/2024
LANG 2024

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000047131 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400004713-7
Autenticação mecânica		

237-2					23790.42209 90040.000474 13008.765607 1 95960000034426	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 02/01/2024	Número do Documento 400004713	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 09/00400004713-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 344,26	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,14 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, 4000047131 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400004713-7
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		





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



Número da NFS-e
52433
 Código de Verificação de Autenticidade
5NCUUI03K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 às 22:55:49

Chave de Acesso
 1288134EPZRRUG7EYTWOLZHUNHLK23F5

Criada em substituição à NFS-e 52432

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 08/01/2024
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

CPF/CNPJ 01.663.516/0001-89	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000004396	Cadastro 000014663	Nome/Razão Social INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA
Logradouro RUA SAO JOSE, 00101	CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento SOBRE LOJA	Bairro CENTRO
			Telefone 0038521540	E-mail atendimetopedreira@intercardbrasil.com.br

CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Logradouro R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Complemento 0
			Bairro SAO PEDRO
			Cod. IBGE 3537107
			Telefone 00 38934335
			E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

Seq	Descricao	Qtde	VI Unit	VI Total
1	EXAME CLINICO	1	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	PCMSO POR FUNCIONARIO	25	8,69	217,25

Data de Vencimento: 15/01/2024

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 344,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4356
 de 07/12/2024
 ANO 2024

LC 116/2003: 04,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	5,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 362,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,38	R\$ 18,12	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	JRRF	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\$ 344,26

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$48,74 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$11,78

Informações Complementares

Termo de Colaboração 06/2024
 Lei 4.356 de 07/12/2023
 Ano 2024

RECEBI(EMOS) DE INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 52433 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5NCUUI03K.

Data

CPF/RG

Assinatura



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 01/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 25

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	40	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)
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	35	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	59	Ativo	MONITOR (A)

Descrição	Itens Faturados	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,69	25	217,25
Totais de Valores Empresa:				217,25

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	1	R\$ 0,00
Totais de exames por empresa:		6	R\$ 145,13

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
FRANCISCA JACINTA MENDES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	11/12/2023	DEMISSSIONAL	18,53
FRANCISCA JACINTA MENDES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	11/12/2023	DEMISSSIONAL	19,50
FRANCISCA JACINTA MENDES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	11/12/2023	DEMISSSIONAL	19,50
FRANCISCA JACINTA MENDES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	11/12/2023	DEMISSSIONAL	47,95
FRANCISCA JACINTA MENDES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	11/12/2023	DEMISSSIONAL	39,65
FRANCISCA JACINTA MENDES	65000015 EXAME CLÍNICO	11/12/2023	DEMISSSIONAL	0,00

Total Faturado 362,38
Valor de Iss Retido 18,12

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790422099004000053210008765603196000000029450

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	11.502
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	294,50
VALOR COBRADO	294,50

NR. AUTENTICACAO	A.037.483.5A3.59A.619
------------------	-----------------------

=====

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 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
LARGO 2024

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 19/01/2024	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 04/01/2024	Número do Documento 400005310	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 09/00400005310-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 294,50	

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei Autoriz. Nº 4386
de 07/12/2024
ANO 2024

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000053101 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400005310-2

Autenticação mecânica

Bradesco**237-2**

23790.42209 90040.000532 10008.765603 1 96000000029450

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 19/01/2024	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 04/01/2024	Número do Documento 400005310	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 09/00400005310-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 294,50	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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, 4000053101 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400005310-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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



Número da NFS-e
52435
Código de Verificação de Autenticidade
Q0YXZZZJQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 às 23:00:53

Chave de Acesso
 1288141NF4AOQVIJML1KQ6X5QQALHAJ

Criada em substituição à NFS-e 52434

Para certificação de autenticidade acesse
<http://ntransnet.pedreira.sp.gov.br:5861/assw>
 eb, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/01/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

CPF/CNPJ 01.663.516/0001-89	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 5400004396	Cadastro 000014663	Nome/Razão Social INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA
Logradouro RUA SAO JOSE, 00101	Complemento SOBRE LOJA	Bairro CENTRO		
CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038521540	E-mail atendimetopedreira@intercardbrasil.com.br	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Logradouro R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Complemento 0	Bairro SAO PEDRO	
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 00 38934335
			E-mail financeiro@lardocelapedreira.com.br

Seq	Descrição	Qtde	Vi Unit	Vi Total
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1	90,00	90,00	90,00
2	OUTROS 3 / 12 AEP - AVALIACAO PRELIMINAR ERGONOMIC1	80,00	80,00	80,00
3	LTCAT 3 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
4	OUTROS 3 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	70,00	70,00	70,00

Data de Vencimento: 19/01/2024
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 294,50

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 1356
 de 07/12/2024
LANO 2024

LC 116/2003: 17.09				Contribuição Social		
Parâmetros	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	5,00%	0000170000009				
Valor Total dos Serviços R\$ 310,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 310,00	Total do ISS R\$ 15,50	ISS Retido 1 - Sim	
					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\$ 294,50				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

Termo de Colaboração 06/2024
 Lei 4.356 de 07/12/2023
 Ano 2024

RECEBI(EMOS) DE **INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52435** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q0YXZZZJQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 01/2024

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 3 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 3 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC		80,00	1	80,00
OUTROS 3 / 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 04 2024
Lei Autoriz. Nº 3356
de 07/12/2024.
ANO 2024

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403487001620520800002396040000131200

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	11.503
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.312,00
VALOR COBRADO	1.312,00

NR.AUTENTICACAO E.29E.0FF.966.F87.6E5

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 06/2024,
Lei Autoriz. Nº 4366 /
de 07/12/2024
ANO 2024

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04034.870016 20520.800002 3 96040000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					23/01/2024
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52					0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/01/2024		DSI	N	11/01/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.312,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONOR REF MES 122023					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei Autoriz. Nº 4356 de 07/12/2024 ANO 2024					(=) 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

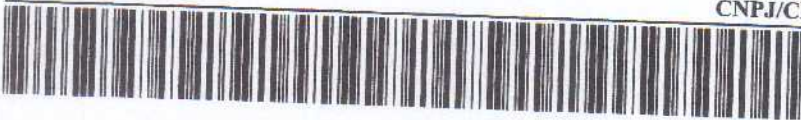


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04034.870016 20520.800002 3 96040000131200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					23/01/2024
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52					0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/01/2024		DSI	N	11/01/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.312,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONOR REF MES 122023					(+) 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
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
10605
 Código de Verificação de Autenticidade
N77FHESP6
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2024 às 11:48:07
 Chave de Acesso
1285302LFANKDBJZQTLLSQH00AMWKR3Z

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/01/2024
Opante 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 20.757.619/0001-52	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 54000012139	Cadastro 000076472	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40	Complemento		Bairro VILA MONTE ALEGRE	
CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3893-1577	E-mail joaquimcpavao@uol.com.br	

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4356
 de 07/12/2024
ANO 2024

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

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 **10605** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N77FHESP6**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381610135842421
16/01/2024 10:18:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.58
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 84610000001-3 34960000001-6
10394584230-2 01242240125-2
Data do pagamento 15/01/2024
Valor Total 134,96
=====

TERMO DE COLABORACAO 06.2024
Lei Autoriz. Nº 3356
de 07/12/2024
JAN 2024

DOCUMENTO: 011504
AUTENTICACAO SISBB: 4.145.6FF.2E8.093.A53

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 01/2024
 Período: 02/12/2023 a 01/01/2024
 Data de emissão: 03/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
 Central de Relacionamento: 10315.

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

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

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
 Lei Autoriz. Nº 4356
 de 07/12/2024
 ANO 2023

Vencimento
 25/01/2024

Total a Pagar - R\$
 134,96

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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 8GB MAS	1	1	44,99
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	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	1,17TB	73,87MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	286,48MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	180.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	51m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m06s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		9,60MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			134,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento
25/01/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

Cód. Débito Automático: 0394584230 - 3 | Nº da Conta: 0394584230 | Mês Referência: 01/2024

846100000013 | 349800800018 | 103945842302 | 012422401252



15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400104733175296030000111140

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 11.505
NOSSO NUMERO 18151890000104733
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.111,40
VALOR COBRADO 1.111,40

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. N° 4356
de 07/12/2024
LANO 2024

=====

NR. AUTENTICACAO F.43D.C7F.2D5.7B2.247

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

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

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

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

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000104733		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Emissão 22/01/2024		Número do Documento E300985181		<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado
Especie R\$		Valor do Documento 1.111,40		<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Falecido
Assinatura		Data		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Assinatura		Data		Data do Processamento 04/01/2024		

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:				Vencimento 22/01/2024	
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0				Nosso Número 18151890000104733	
Data do Documento 04/01/2024		Número do Documento E300985181		Especie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 04/01/2024		Valor do Documento 1.111,40	
Carteira 17/019		Especie R\$		(-) Desconto	
Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30250211/P30251458/P30251459/P30251601/ Juros de mora de R\$ 3,70 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -				CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

Autenticação Mecânica

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:				Vencimento 22/01/2024	
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0				Nosso Número 18151890000104733	
Data do Documento 04/01/2024		Número do Documento E300985181		Especie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 04/01/2024		Valor do Documento 1.111,40	
Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		(-) Desconto	
Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30250211/P30251458/P30251459/P30251601/ Juros de mora de R\$ 3,70 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -				CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.098.518 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3524 0102 5146 1700 0150 5500 0000 0985 1811 5032 1019

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

135240020875058 04/01/2024 09:47:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

04/01/2024

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/01/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

PHONE / FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VERG	VALOR	Nº DUPLICATA	VERG	VALOR	Nº DUPLICATA	VERG	VALOR	Nº DUPLICATA	VERG	VALOR
001	22/01/2024	1.111,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	532,90	VALOR DO ICMS	95,92	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.111,40	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	1.111,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT. EST.	UNID.	QUANT. COM.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
000117	PANO MULTI USO 28X300 MTS LIFE CLEAN/INOVEN	52039240	000	5102	RL	1,00	110,000	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00
007533	LA DE AÇO ASSOLAN REF. 28.2001	73231000	060	5405	PT	5,00	3,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015379	CLORO 5 LTS HARMONIEK 3%	28289011	060	5102	GL	3,00	15,000	45,00	0,00	45,00	8,10	0,00
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38089190	060	5102	GL	3,00	17,800	53,40	0,00	53,40	9,61	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEK HARCCLIN	38089419	060	5102	GL	3,00	10,500	31,50	0,00	31,50	5,67	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIEK HARCCLIN	28289019	060	5405	GL	3,00	10,900	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	060	5405	FD	1,00	75,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002895	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 20X800grs SACHE	34025000	060	5405	CX	1,00	215,000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	52,700	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	52,700	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000940	PAPEL INTER. BCO 2D. G/1000 PRIMULA EXTRA GDE	48162000	060	5405	PT	2,00	15,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34029039	060	5102	UN	2,00	3,000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00
000954	FOSFORO C/10 CXS C/40 PALITOS "MAÇO" GABOARDI	36050000	060	5102	PT	3,00	4,000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00
000150	PAPEL SULFITE A4 210X297 5000F CHAMEX OFFICE (Cx)	48025610	060	5102	CX	1,00	275,000	275,00	0,00	275,00	49,50	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei Autoriz Nº 4356
 de 07/12/2023
 ANO 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R\$ 532,9 - CST: 60 = R\$ 578,5 -	
[60-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA] VAL APROX TRIBUTOS R\$240,62(21,65%) FONTE IBPT	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024	

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000054068008765601196060000008645

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	11.506
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	86,45
VALOR COBRADO	86,45

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D7E.EE2.7AE.6CF.A29

=====

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.

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				Vencimento 25/01/2024	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189				Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 09/01/2024	Número do Documento 400005468	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 09/00400005468-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86,45

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
LANG 2024

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000054681 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400005468-0
Autenticação mecânica		

237-2				23790.42209 90040.000540 68008.765601 1 96060000008645	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				Vencimento 25/01/2024	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189				Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 09/01/2024	Número do Documento 400005468	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 09/00400005468-0
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, 4000054681 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400005468-0
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		





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



Número da NFS-e
52516
Código de Verificação de Autenticidade
6WMOQPA2W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2024 às 11:37:04

Chave de Acesso
1289815VGONB9BK3QXNVF5PEMDHF4BW

Criada em substituição à NFS-e 52457

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 12/01/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

CPF/CNPJ 01.663.516/0001-89	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 5400004396	Cadastro 000014663	Nome/Razão Social INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA
Logradouro RUA SAO JOSE, 00101	Complemento SOBRE LOJA	Bairro CENTRO	CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 0038521540	E-mail atendimetopedreira@intercardbrasil.com.br			

CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Logradouro R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Complemento 0	Bairro SAO PEDRO	
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 00 38934335
		E-mail financeiro@lardocelapedreira.com.br	

Seq	Descricao	Qtde	VI Unit	VI Total
1	CONTROLE DE ABSENTEISMO - CONTROLE DE ABSENTEISMO26	3,50	91,00	
Data de Vencimento: 25/01/2024				
Desconto: R\$,00				
Valor Líquido: R\$ 86,45				

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 5,00%	Atividade Município 000004000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 91,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 91,00	Total do ISS R\$ 4,55	ISS Retido 1 - Sim
					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\$ 86,45 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,24 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$2,96

Informações Complementares

Termo de Colaboração 06/2024
Lei 4.356 de 07/12/2023
Ano 2024

RECEBI(EMOS) DE **INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52516** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6WMOQPA2W**.

Data

CPF/RG

Assinatura

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000055719008765604196060000005225

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	11.507
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	52,25
VALOR COBRADO	52,25

=====

NR.AUTENTICACAO F.12C.257.C7B.568.225

=====

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 06/2024
Lei Autoriz. Nº 1366
de 07/12/2024
LANO 2024

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/01/2024
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 09/01/2024	Número do Documento 400005519	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 09/00400005519-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52,25

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 06.2024
Lei Autoriz. Nº 4368
de 07/12/2024
JAN 2024

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000055191 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400005519-9
Autenticação mecânica		

237-2					23790.42209 90040.000557 19008.765604 1 96060000005225	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 25/01/2024	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 09/01/2024	Número do Documento 400005519	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 09/00400005519-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52,25	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,17						
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, 4000055191 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400005519-9
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		





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



Número da NFS-e
52517
Código de Verificação de Autenticidade
4XG1YQ6R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2024 às 11:41:32

Chave de Acesso
1289816R0LSAISNH0ZXH4EIB0Z0J7QHW

Criada em substituição à NFS-e 52456

Para certificação da autenticidade acesse
http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw
eb, 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 12/01/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

CPF/CNPJ 01.663.516/0001-89	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 5400004396	Cadastro 000014663	Nome/Razão Social INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA
Logradouro RUA SAO JOSE, 00101	Complemento SOBRE LOJA	Bairro CENTRO		
CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038521540	E-mail atendimetopedreira@intercardbrasil.com.br	

CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Logradouro R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Complemento 0	Bairro SAO PEDRO	
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 00 38934335
		E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br	

Seq	Descricao	Qtde	VI Unit	VI Total
1	CONSULTORIA 1 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00	40,00	40,00
2	TREINAMENTOS 1 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	15,00	15,00	15,00

Data de Vencimento: 25/01/2024
 Desconto: R\$.00
 Valor Líquido: R\$ 52,25

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
 Lei Autoriz. Nº 4366
 de 07/12/2023
 ANO 2024

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 55,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 55,00	Total do ISS R\$ 2,75	ISS Retido 1 - Sim
					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\$ 52,25				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	

Informações Complementares

Termo de Colaboração 08/2024
 Lei 4.356 de 07/12/2023
 Ano 2024

RECEBI(EMOS) DE **INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **52517** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4XG1YQ6R**.

Data

CPF/RG

Assinatura

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017791440000000700034701011796120000039500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	11.508
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. N° 4356
de 07/12/2024
JANU 2024

NR. AUTENTICACAO A.9E4.A6B.3DD.73E.8F4

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.858
SÉRIE: 1

CONSIGAZ
A TUAZUVA É O NOSSO FORTALECIMENTO

**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME**

Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emilia
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.858
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0107 0251 2100 0137 5500 1000 0048 5816 8431 4304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240087651974 - 12/01/2024 16:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
12/01/2024

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

C.E.P.
13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/01/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
(19) 03893-3905

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:12:11

FATURA / DUPLICATA

F-000250/1 31/01/2024 395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACADO FJH8467	UF SP	CNPJ/CPF 07.025.121/0001-37
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1	395,00	395,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
1 ANO 2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

documento emitido por empresa que optou pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 52,54 (13,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT;
REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fecimento: 250 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI 4356 DE 07/12/2023
ANO 2024

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Beneficiário

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37

PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data de Processamento	Vencimento
12/01/2024	NF 4858	DM	NAO ACEITO	12/01/2024	31/01/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	Agência/Cód. do Beneficiário
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	3861 / 177144
Pagador:					Nosso Número
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37					347
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO					(-) Valor do Documento
13920-000 - PEDREIRA - SP					395,00

Beneficiário Final

Mensagem:

Código de Baixa

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00034.701011 7 96120000039500

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Beneficiário

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37

PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Vencimento
12/01/2024	NF 4858	DM	NAO ACEITO	12/01/2024	31/01/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	Agência/Cód. do Beneficiário
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	3861 / 177144
Instruções					Nosso Número
					347
					(-) Valor do Documento
					395,00

(-) Descontos/Abatimentos

0,00

(+/-) Mora/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

395,00

Pagador:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37

RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO

13920-000 - PEDREIRA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070428660001221313300002196130000364361

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	11.509
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.643,61
VALOR COBRADO	3.643,61

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
JANU 2024

NR. AUTENTICACAO E.FBF.247.602.940.EFB

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04286.600012 21313.300002 1 96130000364361

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/02/2024
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 03/01/2024	Núm. do documento 19061	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00042866 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.643,61
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 06-2024 Lei Autoriz. N° 4356 de 07/12/2024 ANO 2024					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04286.600012 21313.300002 1 96130000364361

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/02/2024
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 03/01/2024	Núm. do documento 19061	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00042866 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.643,61
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
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.061 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/01/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.643,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.061 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0112 2377 9400 0190 5500 1000 0190 6111 0050 1027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240015210383 03/01/2024 15:05:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,61

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPTU
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	1,60	4,50	7,20	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
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
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	6,00	6,50	39,00	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
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	0,80	6,00	4,80	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
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	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
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	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,20	8,50	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	13,00	3,00	39,00	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
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	20,00	2,00	40,00	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	6,00	30,00	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
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	0,50	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	5,00	6,00	30,00	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
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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 3643,61 - 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 VAL APROX TRIBUTOS R\$728, 72(20%) FONTE IBPT ABRIGO - PE 28255-26310-26375-26387-26492-26524-26541-26602-26627-REF DEZEMBRO/2023	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei Autoriz. Nº 4356 de 07/12/2024 ANO 2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei Autoriz. N° 4356 de 07/12/2024 1 ANO 2024		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0112 2377 9400 0190 5500 1000 0190 6111 0050 1027	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
				Nº 000.019.061 fl. 2 / 3		SÉRIE 001	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240015210383 03/01/2024 15:05:50		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ERI	CFE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBENTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	4,00	8,00	32,00	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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,80	8,50	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	11,30	3,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	9,50	57,00	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
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	22,00	2,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,50	23,00	34,50	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	6,00	30,00	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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,80	8,50	23,80	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
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
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	18,00	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,90	3,50	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cherilo Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	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
000021	Mandioca - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Lima - KG	08055000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	0,25	6,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	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	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	1,50	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,50	23,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	26,70	3,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,80	8,50	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	28,00	2,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	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
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Lima - KG	08055000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	Passo - KG	08093010	040	5102	KG	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	7,80	4,50	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	Pimentão Vermelho - KG	07096000	040	5102	KG	0,95	15,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	Pimentão Amarelo - KG	07096000	040	5102	KG	0,95	15,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000148	Salsa - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,50	23,00	34,50	0,00	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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.061 fl. 3 / 3 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0112 2377 9400 0190 5500 1000 0190 6111 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 DO SUBST. TRIM 135240015210383 03/01/2024 15:05:50		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 12.237.794/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UMID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	29,00	3,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	5,00	8,00	40,00	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
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	1,60	3,50	5,60	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
000021	Mandioca - KG	07141000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	2,70	10,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	Berinjela - KG	07083000	040	5102	KG	2,50	3,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Betala Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000124	Ameixa - KG	08094000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	7,00	4,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	Pimentão Vermelho - KG	07096000	040	5102	KG	0,50	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
ANO 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381610005245721
16/01/2024 10:06:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.18
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: 32.410-8

TERMO DE COLABORACAO de 2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
JAN 2024

FAVORECIDO: R G GIANERI COSMETICOS

CPF/CNPJ: 11.256.892/0001-02

VALOR: R\$ 284,85

DEBITO EM: 16/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011601

AUTENTICACAO SISBB: A.A30.2B0.555.72B.3A0

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE R G GIANERI COSMETICOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 15/01/2024 - DEST. / REM.: DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 284,85

NF-e
Nº 000004883
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



R G GIANERI COSMETICOS - ME
R SAO JOSE, 31
CENTRO - PEDREIRA - SP
13920-970
CNPJ: 11.256.892/0001-02
IE: 519032817110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000004883 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0111 2568 9200 0102 5500 1000 0048 8314 8830 0036

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NF SUBST CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240104360656 15/01/2024 15:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519032817110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.256.892/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

15/01/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/01/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,76	284,85
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	284,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45098	LUVA LATEX DESCARPACK	40151900	0500	5929	UN	15,00	18,99	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
JANO 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3524 0111 2568 9200 0102 6500 2000 0092 5214 9971 0462)
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$143,76 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381610135842421
16/01/2024 10:17:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.56
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	83610000015-4	10100052308-0
	13601215404-5	10000341447-9
Data do pagamento		16/01/2024
Valor em Dinheiro		1.510,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.510,10

TERMO DE COLABORACAO 08.2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 5.0F5.F6A.49E.370.119

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
 Lei Autoriz. Nº 4386
 de 07/12/2024
 JUNHO 2024

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 031726074 Série C
 Data de Emissão: 15/01/2024
 Data de Apresentação: 16/01/2024
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 410000341447
 Leitura Próximo Mês: 15/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	D61C.F018.51B8.4B2F.B96A.D415.F024.62A3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 903.973.298-88
 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	REGULACAO 3061007452	JAN/2024	23/01/2024	1.510,10

DISCRIMINACAO DA OPERACAO RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/24	1.806,000	kWh	0,50641240	937,54	937,54	18,00	168,76	789,78	6,38	29,60	Verde 15 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/24	1.806,000	kWh	0,29849098	553,71	553,71	18,00	99,67	464,04	3,77	17,48	Verde 15 Dias
	Total Distribuidora					1.491,25							Verde 15 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				18,85							

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 JAN	1806	30
2023 DEZ	1821	32
NOV	1840	29
OUT	1945	32
SET	1386	30
AGO	1367	32
JUL	1290	30
JUN	1297	29
MAI	1465	32
ABR	1763	30
MAR	1779	30
FEV	1463	28
JAN	1507	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,30904000	0,23331000

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO - DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		18/01/2024	16/12/2023	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30061450	Ativa	17006	15151	1,00	1.865		15/02/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
 CDE Ecassez Hídrica TUSD R\$ 21,36 TE R\$ 8,29

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 031726074 Série C

Código Aut-Banco
 410000341447

Total a Pagar (R\$)
 1.510,10

Data de Vencimento
 23/01/2024

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

BRINK BROGLIO
 REDE FARTRIUNFO
 DROGARIA PEDREIRA

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
 R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
 RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE

836100000154 101000523080 136012154045 100003414479



Autenticação Mecânica

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000071909048800872008795014796010000030192

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Evoluprint Locacao De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

PAGADOR:

Lar Doce Lar Centro Especializado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	11.603
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	301,92
VALOR COBRADO	301,92

=====

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

NR.AUTENTICACAO E.A7F.CAF.7A0.0AF.1B9

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/01/2024

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Pdv 4308
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO.



Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 19090.488008
72008.795014 7 96010000030192**

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024



Data de emissão: 16/01/2024

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

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 72008.795014 7 96010000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/01/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		19.090.488/0001-13		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
16/01/2024	72008795	DV	N	190904880072008795	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☑ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

comercial@evoluprint.com.br

☑ Rua da Amizade | n° 248 | Jardim do Brás | Hortolândia SP



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4308

Hortolândia, 16 de janeiro de 2024.

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 06/2024
Lei Autoriz. N° 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

Vencimento: 20/01/2024

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5M2BJFCA0001NL, com produção 1.027 páginas no período de 11/12 a 16/01/2024.	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: 16/01/2024
Fatura nº: 4308

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima
Hortolândia – SP - CEP 13185-432
Fone: (19) 3809-2460
administrativo@evoluprint.com.br



TÉRMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

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@lardocelarpedreira.com.br
CEP: 13920-000

Data Fát.	Modelo	Série	Localização Esplo.	Comp. Inicial	Comp. Final	Total Pág.	Dias - Base
16/01/2024	Samsung SCX-4833	Z5M2BJFCA0001NL	-	1.587	2.614	1.027	1.027

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

Período de Fechamento: De: 11/12/2023 à 16/01/2024
Forma Pagamento: Boleto
Venc. Fatura: 20/01/2024
Total de Pág.: 1.027
Excedentes: 0
Franquia: 2.500
Taxa Fixa: R\$ 301,92
Outros Acrésc.: R\$ -
Total à Pagar: R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: __/__/____

Evoluprint

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



Venda N°: 004308

09:20 16/01/2024

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

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

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO				
Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9511	20/01/24	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
ANO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. N° 4356
de 07/12/2024
JANO 2024

Detalhes da impressora

x

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

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

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **00-15-99-CF-C3-3F**

Número de série: **Z5M2BJFCA0001NL**

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

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **16/01/2024 08:26** (51 minutos atrás)

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

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

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Matr. Dire. e Suprimentos**

Nº de patrimônio: **8-222853**

Observação: **Impressora instalada para P&B**

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	2614	16/01/2024 08:26
Impressão P&B	1664	16/01/2024 08:26
Cópia P&B	778	16/01/2024 08:26
Digitalização geral	633	16/01/2024 08:26
Impressão P&B duplex	158	16/01/2024 08:26



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342611017425071
26/01/2024 11:06:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.11
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: 28.090-9

TERMO DE COLABORACAO 06.2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
LANO 2024

FAVORECIDO: DANIEL ARTEN

CPF/CNPJ: 05.148.376/0001-61

VALOR: R\$

280,00

DEBITO EM: 26/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012601

AUTENTICACAO SISBB: 7.A3B.8EC.FB4.E10.BE5



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3524.0105.1483.7600.0161.5600.0000.0001.0726.2740.6053

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

107

Série 0

Data de Emissão

24/01/2024

Data Saída

24/01/2024

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: DANIEL ARTEN

CNPJ: 05.148.376/0001-61

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE 122

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: PEDREIRA

CEP: 13920-000

UF: SP

Data de Impressão

24/01/2024 17:00

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO ESPEC.DE ACOLHIMENTO E ASS.SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84

CEP: 13922-006

BAIRRO: JARDIM SÃO PEDRO

MUNICÍPIO: PEDREIRA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	SUPORTE TRI-ARTICULADO PARA TV	1,000	UN	130,00	130,00
2	CONVERSOR AQUARIC DTV-9000	1,000	UN	150,00	150,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4356
de 07/12/2024
ANO 2024

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

REFERENTE ORDEM SERVIÇO 13325.

VALOR: 280,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS
ACESSÓRIAS: 0,00
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 280,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.11
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\$ 2.993,28
DEBITO EM: 26/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 4.54F.1C3.889.1C1.5CC

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4386
de 07/12/2024
1-ANO 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.238
		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</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.238</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 0103 0161 4000 0146 5500 1000 0002 3813 1000 0843</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>519026180117</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF</p> <p>03.016.140/0001-46</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>LAR DOCE LAR CENTRO ESP. DE ACOLHIMENTO E ASSIST. SOCIAL LDL</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>Pedreira</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>SAO PEDRO</p> <p>CEP</p> <p>13920-000</p> <p>FONE/FAX</p> <p>1938934335</p> <p>UF</p> <p>SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</p> <p>00:00</p>

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	2.993,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.993,28

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	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: 39,87	02071400	0102	5102	KG	15,0000	13,9000	208,50			0,00		0,00
1.301	COXA SOBRECOXA DE FRANGO C/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,25	02071400	0102	5102	KG	15,0000	9,5000	142,50			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: 125,81	02013000	0102	5102	KG	20,0000	32,9000	658,00			0,00		0,00
1.306	ACEM EM CUBOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,70	02013000	0102	5102	KG	10,0000	23,9000	239,00			0,00		0,00
1.307	CARNE MOIDA (PATINHO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,78	02013000	0102	5102	KG	15,0000	32,0000	480,00			0,00		0,00
1.308	BISTECA SUINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,32	02063000	1102	5102	KG	3,0000	14,5000	43,50			0,00		0,00
1.280	PATINHO MOIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,34	02013000	0102	5102	KG	7,0840	32,0000	226,68			0,00		0,00
1.310	PECA DE CUPIM	02013000	0102	5102	KG	6,0000	35,0000	210,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<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: 572,33</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024 Lei Autoriz. Nº 4386 de 07/12/2024 F. ANO 2024</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 000.000.238

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0103 0161 4000 0146 5500 1000 0002 3813 1000 0843

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

135240161838799 - 23/01/2024 10:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 3356
de 07/12/2024
ANO 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312908512545981
29/01/2024 09:02:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:18
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA D S FREITAS
CPF: 165.761.668-18
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 105.133-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.301,14

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4386
de 07/12/2024
JANU 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8BA.D10.D89.AD0.B8C

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

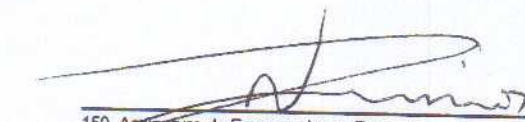
01 CNPJ/CEI 46.409.637/0001-37		02 Razão Social/Nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		
10 PIS/PASEP 12143733994		11 Nome REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA		
17 C T P S (nº, série, UF) 1657616 / 6818 / SP	18 CPF 165.761.668-18	19 Data de Nascimento 09/01/1968	20 Nome da Mãe DEUSDETE DE OLIVEIRA SOUZA	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 29/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2024	26 Data de Afastamento 19/01/2024	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

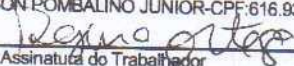
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.301,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 de de de

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei Autoriz. Nº 4366
de 07/12/2024
- ANO 2024 -


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


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA: