



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: FEVEREIRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

LEI AUTORIZADA : LEI N°4.356 DE 07 DEZEMBRO DE 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2024	R\$ 128.177,00	06/02/2024	0007/02	R\$ 128.177,00
				R\$
				R\$
				R\$
				R\$
				R\$
				R\$
				R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		3.286,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		128.177,00
(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\$		131.463,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		131.463,79

(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.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 casadeacolhimentolar doceclar@hotmail.com
 (19) 3893-4335 99648-9276



Handwritten signature



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	ORIGEM DOS RECURSOS		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	
Recursos humanos					
Salário	R\$ 60.208,59		R\$ 60.208,59	R\$ 60.208,59	
Férias	R\$ 4.925,52		R\$ 4.925,52	R\$ 4.925,52	
Impostos:	R\$ 6.599,80		R\$ 6.599,80	R\$ 6.599,80	
FGTS	R\$ 11.633,15		R\$ 11.633,15	R\$ 11.633,15	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 1.702,78		R\$ 1.702,78	R\$ 1.702,78	
PI\$			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão	R\$ 8.584,83		R\$ 8.584,83	R\$ 8.584,83	
Sindicato Bem Estar	R\$ 459,00		R\$ 459,00	R\$ 459,00	
Vale Alimentação	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 3.067,10		R\$ 3.067,10	R\$ 3.067,10	
Hortifruit	R\$ 3.467,97		R\$ 3.467,97	R\$ 3.467,97	
Açugue	R\$ 3.119,51		R\$ 3.119,51	R\$ 3.119,51	
Leite/Pão	R\$ 386,90		R\$ 386,90	R\$ 386,90	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 194,01		R\$ 194,01	R\$ 194,01	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 824,66		R\$ 824,66	R\$ 824,66	
Farmácia	R\$ 2.058,52		R\$ 2.058,52	R\$ 2.058,52	
Material Consumo	R\$ 336,41		R\$ 336,41	R\$ 336,41	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Escritório	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
InterCard	R\$ 1.249,67		R\$ 1.249,67	R\$ 1.249,67	
Locação de imóveis					
			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.576,52		R\$ 1.576,52	R\$ 1.576,52	
Água	R\$ 71,24		R\$ 71,24	R\$ 71,24	
Gás	R\$ 790,00		R\$ 790,00	R\$ 790,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 281,58		R\$ 281,58	R\$ 281,58	
Combustível	R\$ 718,13		R\$ 718,13	R\$ 718,13	
Bens e materiais permanentes					
			R\$ -	R\$ -	
Manutenção					
	R\$ 1.441,00		R\$ 1.441,00	R\$ 1.441,00	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 119.983,80		R\$ 119.983,80	R\$ 119.983,80	

Rua Manoel João Ferreira, 54 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 - Pedreira-SP
 casadeacolhimentolar doce lar@hotmail.com
 (11) 3893-4335 99648-9276



[Handwritten signature]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Jan/24	05/01/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.057,69
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.685,39
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.208,01
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.729,75
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.632,63
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.469,48
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.517,90
Jan/24	07/02/2024	FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.522,33
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.195,30
Jan/24	07/02/2024	FÉRIAS	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.403,19
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.002,97
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	CRITIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.978,70
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.932,27
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.809,03
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.117,58
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.853,21
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.057,69
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.217,82
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.659,19
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.749,27
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.542,44
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.128,30
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.027,84
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	472,60
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	484,62
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.410,04
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.399,01
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.535,68
Jan/24	07/02/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	334,18
02/02/2024	07/02/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	5.956,01

31/01/2024	07/02/2024	N.F	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	459,00
23/01/2024	07/02/2024	N.F.1795987711-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
30/01/2024	07/02/2024	N.F.35.070	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	194,01
15/01/2024	07/02/2024	N.F.33.799	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	554,82
29/12/2023	07/02/2024	N.F. 321920-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.500,00
jan/24	07/02/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 12/01/2024	ÁGUA	71,24
23/01/2024	07/02/2024	N.F. 27.017	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -ME	MATERIAIS DE CONSUMO	250,50
24/01/2024	07/02/2024	N.F. 5410	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,61
02/02/2024	07/02/2024	N.F.1340	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	386,90
01/02/2024	19/02/2024	N.F.4406099	CLINET	INTERNET	84,99
12/02/2024	19/02/2024	N.F.4333	E S SANTOS INFORMATICA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
jan/24	19/02/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	8.302,58
15/02/2024	19/02/2024	N.F.12514	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	484,45
06/02/2024	19/02/2024	N.F. 46529/53109	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
06/02/2024	19/02/2024	N.F. 46527/53108	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
06/02/2024	19/02/2024	N.F. 46528/53110	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	813,15
05/02/2024	19/02/2024	N.F.9.275	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	91,20
01/02/2024	19/02/2024	N.F.20223	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	718,13
01/02/2024	19/02/2024	N.F.7542	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	799,31
01/02/2024	19/02/2024	N.F.13672	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.259,21
15/02/2024	19/02/2024	N.F.10706	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
05/02/2024	19/02/2024	N.F.4.873	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
09/02/2024	19/02/2024	N.F.241	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.119,51
02/02/2024	20/02/2024	N.F.99.191	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	533,00
20/02/2024	20/02/2024	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	8.584,83
15/02/2024	20/02/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	5.677,14
15/02/2024	20/02/2024	N.F.032195098	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.576,52
04/02/2024	20/02/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
01/02/2024	20/02/2024	N.F.19.118	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.467,97
15/02/2024	20/02/2024	N.F.7597	W.F.EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	218,74
15/02/2024	20/02/2024	N.F.4.425	W.F.EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	230,00

19/02/2024	21/02/2024	N.F.2	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO	300,00
23/02/2024	28/02/2024	N.F.4.908	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
19/02/2024	28/02/2024	N.F.34.609	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.512,28
19/02/2024	28/02/2024	N.F.34.611	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	291,66
19/02/2024	28/02/2024	N.F.34.610	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	85,91
				TOTAL	119.983,80
TOTAL DAS DESPESAS (H)					119.983,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					11.479,99

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 - (5) Salários, encargos e benefícios.
 - (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 - (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 - (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 - (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 casadeacolhimentalardocelar@hotmail.com
 (19) 3893-4335 99648-9276





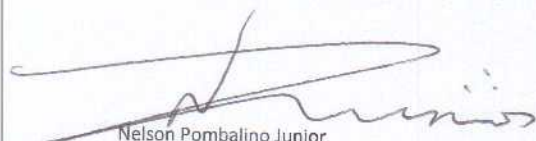
Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	131.463,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	119.983,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	11.479,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	11.479,99

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, 11 de Fevereiro de 2024.


 Nelson Pombalino Junior
 Presidente

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
 (19) 3893-4335 99648-9276



Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/01/2024 à 31/01/2024

Pág: 1

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	31/01/2024	2.057,69
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/01/2024	2.685,39
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/01/2024	6.208,01
48	ANDREA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/01/2024	2.729,75
56	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	31/01/2024	1.632,63
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/01/2024	2.469,48
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/01/2024	2.517,90
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/01/2024	2.195,30
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/01/2024	2.002,97
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	31/01/2024	1.978,70
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES SILVA	225.535.868-92	31/01/2024	1.932,27
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/01/2024	1.809,03
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/01/2024	1.117,58
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/01/2024	1.853,21
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/01/2024	2.057,69
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/01/2024	4.217,82
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/01/2024	2.659,19
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/01/2024	2.749,27
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/01/2024	2.542,44
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/01/2024	2.128,30
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/01/2024	2.027,84
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/01/2024	472,60
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/01/2024	484,62
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/01/2024	2.410,04
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/01/2024	2.399,01
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/01/2024	2.535,68
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/01/2024	334,18
			Total:	60.208,59

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

Relação de Totais Líquidos

Período de: 30/01/2024 à 28/02/2024

Pág: 1

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOC

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
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/01/2024	3.522,33
Total:				3.522,33

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.057,69

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A16.C00.1A1.747.32E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.964,66	
148	Horas Extras 70%		45,54	
11	INSS Sobre Salário	15,00 9,00	227,72	
				180,23

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

Data para pagamento
06/02/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.237,92	180,23
				Total Liquido -->	2.057,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.237,92	2.237,92	179,03	2.237,92	*****

Ana Paula Camargo
Assinatura

07/02/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:12
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

CONTA: 19.714-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.685,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5A1.E75.B02.DA1.668

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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
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		
5	D.S.R Sobre Horas Extras		2.800,00	
148	Horas Extras 70%		13,37	
1247	Prêmio Permanência	3,00	66,86	
11	INSS Sobre Salário	3,00	84,00	
13	IRRF Sobre Salário	12,00		254,52
		7,50		24,32

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

Data para pagamento
06/02/2024

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.800,00	2.964,23	2.964,23	237,14	2.964,23	278,84
				Total Liquido -->	2.685,39
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.964,23	7,50


Assinatura

07/02/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO

CPF: 302.669.378-29

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 36.395-2 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 6.208,01

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E79.46F.90F.E7A.FC2

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105	ADMISÃO: 07/03/2016		1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	5.649,45					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		106,43					
148	Horas Extras 70%	11,50	532,15					
1247	Prêmio Permanência	6,00	338,97					
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,69				
13	IRRF Sobre Salário	27,50		990,30				
Data para pagamento 06/02/2024					Total Vencimentos	Total Descontos		
					8.107,00	1.898,99		
					Total Liquido -->	6.208,01		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
5.649,45	7.786,02	8.107,00	648,56	8.107,00	27,50			

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


Assinatura

07/02/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CPF: 252.690.368-86

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

190.413-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.729,75

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 Janeiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408	ADMISSÃO: 01/10/2017		1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		159,41	
148	Horas Extras 70%	50,00	797,03	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,13
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,45

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

Data para pagamento
06/02/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.019,33	289,58
				Total Liquido -->	2.729,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.019,33	3.019,33	241,55	3.019,33	7,50

Andreia R de morais
Assinatura

07/02/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
CPF: 273.819.978-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.693-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,63

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.582.A74.F53.872.603

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
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	4,00			78,59						
39	Faltas (Dias)	9,00					138,19				
							272,43				

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

Data para pagamento 06/02/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.043,25	410,62
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	1.632,63
1.964,66	1.770,82	1.770,82	141,67	Base Calculo IRRF	
				1.770,82	Faixa IRRF *****


Assinatura

07 102 1 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE

CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.469,48

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CA3.64D.87C.C3C.D67

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
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			
270	Férias No Mês	15,00	2.080,69	
271	1/3 de Férias no Mês	15,00	2.139,88	
1247	Prêmio Permanência		713,29	
1260	Adicional Sobreaviso	6,00	124,84	
11	INSS Sobre Salário		650,00	
13	IRRF Sobre Salário	14,00		
53	Liquido de Férias	7,50		372,44
253	IRRF Descontado nas Férias			13,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			2.591,75
				15,99
				245,43

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

Data para pagamento
06/02/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
4.161,37	5.708,70	5.708,70	456,69	5.708,70	3.239,22
				Total Liquido -->	2.469,48
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.855,53	7,50

Assinatura

07 / 102 / 2024
Data

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

CONTA:

SP

58.938-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

6.040,23

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

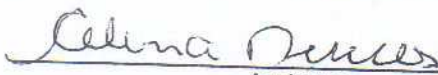
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA8.E97.FE3.E8C.CB2

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
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		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral		12,39	
148	Horas Extras 70%	30,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	3,00	61,94	
11	INSS Sobre Salário	6,00	117,88	
		12,00		228,37

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

Data para pagamento 06/02/2024				Total Vencimentos 2.746,27	Total Descontos 228,37
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.746,27	Base Calculo FGTS 2.746,27	FGTS do MES 219,70	Total Liquido --> 2.517,90	Base Calculo IRRF 2.746,27
				Faixa IRRF *****	


Assinatura

07/02/2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Janeiro de 2024

Sr.(a)

CELINA NUNES

CTPS (nº/série/uf): 00083691/00095/SP

Depto.: ABRIGO

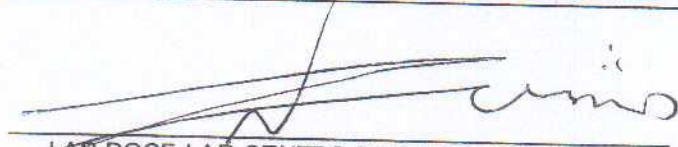
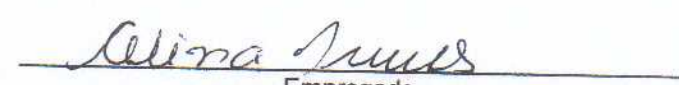
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/02/2023 à 31/01/2024	01/02/2024 à 01/03/2024	02/03/2024

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 30/01/2024.

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: 33 - CELINA NUNES

CTPS N°/Série: 00083691/00095/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024

Período de gozo: 01/02/2024 a 01/03/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.964,66	Salário Variável 500,21	Remuneração base para fins de férias 2.464,87
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2024			
43 - Férias	29	2.382,71	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		984,15	45 - INSS Sobre Férias
287 - Ad. Noturno Integral Férias		569,75	
Total Proventos (A)		R\$ 3.936,61	Total Descontos (B)
			R\$ 537,07
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 3.399,54			

Março / 2024			
43 - Férias	1	82,16	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		33,94	
287 - Ad. Noturno Integral Férias		19,65	
Total Proventos (A)		R\$ 135,75	Total Descontos (B)
			R\$ 12,96
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 122,79			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.522,33

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.522,33 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Janeiro de 2024

Celina Nunes

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.195,30

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A50.C47.DC3.F00.2C0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
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		39,87	
148	Horas Extras 70%	12,00	199,36	
1247	Prêmio Permanência	3,00	62,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,84

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

Data para pagamento 06/02/2024 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.389,14	Total Descontos 193,84
	Total Líquido ->	2.195,30
Salário Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.389,14	Base Calculo FGTS 2.389,14
	FGTS do MES 191,13	Base Calculo IRRF 2.389,14
		Faixa IRRF ****

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

07/02/2024
Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE
AGENCIA: 2427 CONTA: 100.034-9
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
CPF/CNPJ: 717.675.258-34
AGENCIA: 2427 CONTA: 8.051-9
DATA DO PAGAMENTO: 23/02/2024
VALOR: 1.403,19
NR. DOCUMENTO: 1.403,19

NR. AUTENTICACAO: F.B02.107.142.71B.4AD

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

AVISO DE FERIAS

PEDREIRA, 22 de Janeiro de 2024

Sr.(a)

CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CTPS (nº/série/uf): 00084511/00465/SP

Depto.:

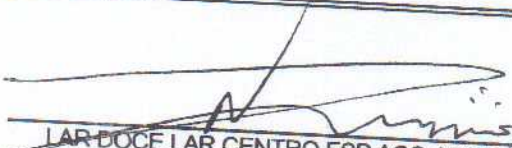

TERMO DE COLABORAÇÃO: 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
25/04/2022 à 24/04/2023	22/02/2024 à 07/03/2024	08/03/2024

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 20/02/2024.

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: 59 - CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CTPS Nº/Série: 00084511/00465/SP

Período aquisitivo: 25/04/2022 a 24/04/2023

Período de gozo: 22/02/2024 a 07/03/2024

Depto.:

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 190,75	Remuneração base para fins de férias 2.278,04
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2024			
43 - Férias	8	607,48	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		202,49	61,60
Total Proventos (A)		R\$ 809,97	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 61,60
R\$ 748,37		Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)	

Março / 2024			
43 - Férias	7	531,54	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		177,18	53,90
Total Proventos (A)		R\$ 708,72	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 53,90
R\$ 654,82		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.403,19

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.403,19 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 20 de Fevereiro de 2024

Claudio Roberto Cremasco
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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE
CPF: 318.052.868-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.464-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.002,97

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

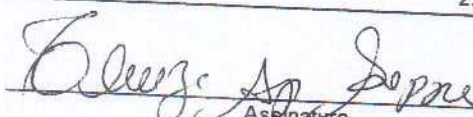
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.570.FC7.867.B56.983

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 09/03/2023						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			1.741,72			
148	Horas Extras 70%	27,00			72,68			
11	INSS Sobre Salário	9,00			363,39			
						174,82		

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

Data para pagamento 06/02/2024				Total Vencimentos 2.177,79	Total Descontos 174,82
Salário Base 1.741,72	Sal Contr.INSS 2.177,79	Base Calculo FGTS 2.177,79	FGTS do MES 174,22	Total Liquido --> 2.177,79	2.002,97
				Base Calculo IRRF 2.177,79	Faixa IRRF ****


Assinatura

07/02/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO

CPF: 335.820.398-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

37.911-5

VALOR CREDITADO (R\$):

07/02/2024

1.978,70

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 Janeiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras			
140	Horas Extras 70%		43,78	
11	INSS Sobre Salário	15,00 9,00	218,89	172,42

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

Data para pagamento
 06/02/2024

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.888,45	2.151,12	2.151,12	172,09	2.151,12	172,42
				Total Liquido -->	1.978,70
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.151,12	*****

Cristiane P. Gallano
 Assinatura

07/02/24
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA F DOMINGUES SILVA
CPF: 225.535.868-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.391-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.932,27

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B46.76A.B6B.1FA.207

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
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			
5	D.S.R Sobre Horas Extras	30,00	1.964,66	
148	Horas Extras 70%		9,47	
1247	Prêmio Permanência	3,00	47,37	
11	INSS Sobre Salário	4,00	78,59	
		9,00		167,82

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

Data para pagamento 06/02/2024				Total Vencimentos 2.100,09	Total Descontos 167,82
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.100,09	Base Calculo FGTS 2.100,09	FGTS do MES 168,01	Total Liquido --> Base Calculo IRRF 2.100,09	1.932,27 Faixa IRRF *****

Daniela Domingues
Assinatura

07/02/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:13
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 BA
CONTA: 88.300.132-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.809,03

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8E3.F7C.D66.BE3.82B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 22/12/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.964,66	155,63

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

Data para pagamento 06/02/2024				Total Vencimentos 1.964,66	Total Descontos 155,63
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 1.964,66	Base Calculo FGTS 1.964,66	FGTS do MES 157,17	Total Liquido --> Base Calculo IRRF 1.964,66	1.809,03 Faixa IRRF *****

Jaene Meire Vasconcelos
Assinatura

07 / 02 / 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
37.700-7

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.117,58

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

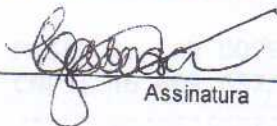
AUTENTICACAO SISBB: 3.94A.FE2.F3D.B29.6E3

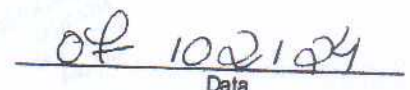
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 14/01/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora			
3	Repouso Semanal Remunerado	43,33	789,53	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	8,33	151,77	
148	Horas Extras 70%		37,17	
1247	Prêmio Permanência	6,00	193,28	
11	INSS Sobre Salário	4,00	36,44	
		7,50		90,61

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

Data para pagamento 06/02/2024					Total Vencimentos 1.208,19	Total Descontos 90,61
Salário Base 18,22	Sal.Contr.INSS 1.208,19	Base Calculo FGTS 1.208,19	FGTS do MES 96,66	Total Liquido --> 1.208,19	Base Calculo IRRF 1.208,19	Faixa IRRF *****


Assinatura


Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA
 CPF: 282.392.988-69
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA
 CONTA: 36.417-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.853,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.965.6E4.B7C.3DB.33B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
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			
157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	1,00	1.899,17	
1247	Prêmio Permanência		82,74	
11	INSS Sobre Salário	6,00	27,58	
159	INSS Férias Mês Anterior	9,00	113,95	
167	Liquido Férias Mês Anterior			159,91
				10,01
				100,31

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

Data para pagamento 06/02/2024						Total Vencimentos 2.123,44	Total Descontos 270,23
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.123,44	Base Calculo FGTS 2.123,44	FGTS do MES 169,88	Total Liquido --> 2.013,12	Base Calculo IRRF 2.013,12	Faixa IRRF ****	


 Assinatura

07 10212024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN

CPF: 232.214.828-84

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

42.193-6

VALOR CREDITADO (R\$):

07/02/2024

2.057,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4C.B47.9A9.D50.F44

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

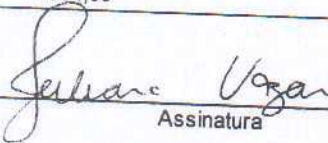
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 04/10/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.964,66	
148	Horas Extras 70%		45,54	
11	INSS Sobre Salário	15,00	227,72	
		9,00		180,23

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

Data para pagamento
06/02/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.237,92	180,23
				Total Liquido -->	2.057,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.237,92	2.237,92	179,03	2.237,92	*****


Assinatura

07 102 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN

CPF: 252.150.308-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

47.521-1

VALOR CREDITADO (R\$):

07/02/2024

4.217,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F70.D24.093.D93.337

TERMO DE COLABORACAO 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 Janeiro/2024			
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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	3.600,00	
148	Horas Extras 70%		81,60	
1260	Adicional Sobreaviso	10,00	408,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00	1.050,00	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		538,19
				383,59

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

Data para pagamento
06/02/2024

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.600,00	5.139,60	5.139,60	411,17	5.139,60	921,78
				Total Liquido -->	4.217,82
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				5.139,60	22,50

Katia Rosana Furlan
Assinatura

07 / 02 / 2024
Data

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO

CPF: 289.978.428-54

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
43.054-4

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.659,19

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C05.A83.4FA.6BB.262

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
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		59,66	
6	Adicional Noturno Integral		589,40	
148	Horas Extras 70%	30,00	298,32	
1247	Prêmio Permanência	15,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	1,00		
13	IRRF Sobre Salário	12,00		250,62
		7,50		21,88

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

Data para pagamento 06/02/2024				Total Vencimentos 2.931,69	Total Descontos 272,50
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.931,69	Base Calculo FGTS 2.931,69	FGTS do MES 234,54	Total Liquido --> 2.931,69	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

07/02/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.153-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,27

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

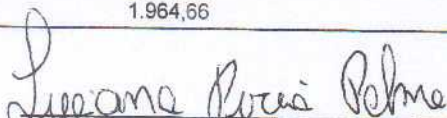
AUTENTICACAO SISBB: 5.E1C.3CC.DDF.6FF.631

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
ADMISSÃO: 17/02/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		61,94	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	15,00	309,70	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,04
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,27

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

Data para pagamento 06/02/2024				Total Vencimentos 3.043,58	Total Descontos 294,31
				Total Liquido ->	2.749,27
Salário Base 1.964,66	Sal. Contr. INSS 3.043,58	Base Calculo FGTS 3.043,58	FGTS do MES 243,49	Base Calculo IRRF 3.043,58	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

07/02/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:12
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: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.542,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B9E.A63.902.238.F13

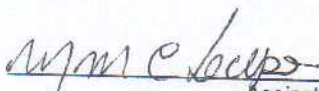
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral		12,57	
148	Horas Extras 70%	30,00	589,40	
1266	Prêmio Permanência Valor	3,00	62,85	
11	INSS Sobre Salário	12,00	157,17	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		233,21
				11,00

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

Data para pagamento 06/02/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.786,65	244,21
				Total Liquido -->	2.542,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falsa IRRF
1.964,66	2.786,65	2.786,65	222,93	2.786,65	7,50


Assinatura

07/02/2024
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:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.128,30

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.12F.4C5.A13.483.FE2

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Janeiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 19/01/2022		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		55,20	
148	Horas Extras 70%	18,00	276,00	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,21

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

Data para pagamento	Total Vencimentos	Total Descontos			
06/02/2024	2.315,51	187,21			
	Total Liquido -->	2.128,30			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.315,51	2.315,51	185,24	2.315,51	****

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

06 10212.024
Data

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA

CPF: 187.705.828-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
9.024-7

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.027,84

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.898.126.35B.7CA.45F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/06/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		36,80	
148	Horas Extras 70%	12,00	184,00	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,27

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

Data para pagamento 06/02/2024	Total Vencimentos 2.205,11	Total Descontos 177,27
	Total Líquido -->	2.027,84
Salário Base 1.964,66	Sal. Contr. INSS 2.205,11	Base Cálculo FGTS 2.205,11
	FGTS do MES 176,41	Base Cálculo IRRF 2.205,11
		Faixa IRRF *****

nair de Oliveira
Assinatura

07/02/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO
CPF: 024.829.128-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 20.930-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 472,60

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.341.690.947.5C9.65E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 10/01/2019		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	7,00	487,03		33,92			
270	Férias No Mês	23,00	1.687,56		2.032,27			
271	1/3 de Férias no Mês		562,52		22,12			
1247	Prêmio Permanência	4,00	19,48		195,68			
11	INSS Sobre Salário	12,00						
53	Liquido de Férias							
253	IRRF Descontado nas Férias							
322	INSS Férias Mês -Recibo							
Data para pagamento 06/02/2024 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.756,59	2.283,99		
					Total Liquido -->	472,60		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.087,29	2.756,59	2.756,59	220,53	506,51	*****			

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


Assinatura

07/02/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.37
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 1.017.721-4

FAVORECIDO: RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 955.672.403-68

VALOR: R\$ 484,62

DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020710

AUTENTICACAO SISBB: 8.418.5CB.A54.58B.804

TERMO DE COLABORACAO 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
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 23/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	523,91	
11	INSS Sobre Salário	7,50		39,29

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

Data para pagamento
06/02/2024

Total Vencimentos 523,91
Total Descontos 39,29
Total Liquido --> 484,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	523,91	523,91	41,91	523,91	*****

Raimunda P. da Conceição
Assinatura

07 102 12024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO
CPF: 351.380.728-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.201-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.183.860.618.834.2DC

TERMO DE COLABORACAO 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 Janeiro/2024					
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		11,84	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	3,00	59,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,07

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

Data para pagamento 06/02/2024				Total Vencimentos 2.625,11	Total Descontos 215,07
				Total Liquido -->	2.410,04
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.625,11	Base Calculo FGTS 2.625,11	FGTS do MES 210,01	Base Calculo IRRF 2.625,11	Faixa IRRF *****

Renata da S. Frazão
Assinatura

07/02/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CPF: 035.450.901-24

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

41.901-X

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.399,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

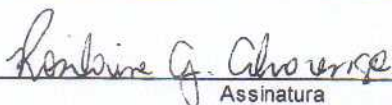
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANO 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 04/11/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,99

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

Data para pagamento 06/02/2024	Total Vencimentos 2.613,00	Total Descontos 213,99
	Total Liquido -->	2.399,01
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.613,00	Base Calculo FGTS 2.613,00
	FGTS do MES 209,04	Base Calculo IRRF 2.613,00
		Faixa IRRF *****


Assinatura

07 10/02/2024
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

CONTA:

SP
36.387-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.535,68

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A7A.7AF.B26.FA5.032

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
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		12,48	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	3,00	62,40	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,79

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

Data para pagamento 06/02/2024					Total Vencimentos 2.766,47	Total Descontos 230,79
				Total Liquido -->		2.535,68
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.766,47	Base Calculo FGTS 2.766,47	FGTS do MES 221,32	Base Calculo IRRF 2.766,47	Faixa IRRF *****	

Assinatura

07 / 02 / 2024

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA

CPF: 348.555.378-61

AGENCIA: 1515-6 - BARAO GERALDO

SP

CONTA:

66.477-4

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

334,18

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E41.AB0.FAE.61C.F4D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Janeiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 25/01/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	348,34	
4	Salário Família	1,00	11,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		26,12

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

Data para pagamento					Total Vencimentos	Total Descontos
06/02/2024					360,30	26,12
					Total Liquido -->	334,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.741,72	348,34	348,34	27,87	348,34	*****	

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

07/02/24
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351911320337691
19/02/2024 11:43:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.47
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 8580000059-3 56010179240-4
20768505084-0 64096370001-1

Data do pagamento 07/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 46409637/0001-37

COMPETENCIA 01/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2024

VALOR DEPOSITO 5.956,01

Valor Total 5.956,01

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 5.E2A.9A8.172.DDC.D6C

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2024 - 16:04:42

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 74.450,14	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.956,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.956,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000593 560101792404 207685050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2024 - 16:04:42

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356
de 07/12/2023
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 74.450,14	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.409.637/0001-37	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.956,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.956,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000593 560101792404 207685050840 640963700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691403090106439710066282090019196220000045900

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	20.702
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	459,00
VALOR COBRADO	459,00

NR. AUTENTICACAO 7.E79.7A3.7CD.4D2.479

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

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

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

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

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

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 66282.090019 1 96220000045900

Valor R\$: 459,00

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 66282.090019 1 96220000045900

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
					0662820-9
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento	
29/01/2024	796734		10/02/2024	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 nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 66282.090019 1 96220000045900

Local do pagamento					Data do documento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2024	
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	
29/01/2024	796734	DM	NAO	29/01/2024	0662820-9	
Uso do boleto	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento	
	1	R\$			459,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) 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 10/02/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2024)					(-)Descontos	
					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37						
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Data: 31/01/2024

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	01/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	01/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	01/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	01/2024
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/08/2022	18,36	01/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	01/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	01/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	01/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	01/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	01/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	01/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	18,36	01/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	01/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	01/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	18,36	01/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	01/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	01/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	01/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	01/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	01/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	01/2024
315251	REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	165*****18	01/08/2022	18,36	01/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	01/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	01/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	01/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.37
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 8467000001-7 46620082089-5
99457082601-0 79598771199-6
Data do pagamento 07/02/2024
Valor Total 146,62
=====

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: B.BAC.569.2A4.D58.0AE

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



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: 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: Janeiro/2024
Número da fatura: 1795987711-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/01/2024
Estado da instalação: São Paulo

12/02/2024
146,62

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-sections for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezero, Janeiro, Fevereiro.

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

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.

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment information box containing client name, date of maturity, amount to pay, QR code, and barcode.

495030605014

0000001766 - 00000000896



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 350899625-SP		
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP: 5307		série: UK subsérie:		
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/12/2023 a 22/01/2024	18%, 3,65%	204,79
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18	23/12/2023 a 22/01/2024		-137,18
3	1938934335 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/12/2023 a 22/01/2024	18%, 3,65%	204,79
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97	23/12/2023 a 22/01/2024		-146,97
5	Identificador de Chamada	23/12/2023 a 22/01/2024	5%, 9,25%	21,19
SUBTOTAL				146,62
TOTAL				146,62

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL		19-3893-3905						
Ligações Locais		0,00						
SUBTOTAL		0,00						
Ligações Locais para Celular (VCI)								
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	16/01/2024 15:51:49	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997219802	VCI VIVO	Normal	18%, 3,65%	0,00
SUBTOTAL		0,00						
TOTAL		0,00						

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL		19-3893-4335						
Ligações Locais		0,00						
SUBTOTAL		0,00						
Ligações Nacionais de Longa Distância								
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	15/01/2024 17:30:42	00:04:06	BRAGANCA PAULISTA	1140357580	DDD	Normal	18%, 3,65%	0,00
SUBTOTAL		0,00						
Ligações Locais para Celular (VCI)								
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	05/01/2024 15:15:47	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997254475	VCI VIVO	Normal	18%, 3,65%	0,00
9	05/01/2024 15:49:07	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997254475	VCI VIVO	Normal	18%, 3,65%	0,00
10	09/01/2024 12:01:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997903615	VCI VIVO	Normal	18%, 3,65%	0,00
11	15/01/2024 17:42:22	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997219802	VCI VIVO	Normal	18%, 3,65%	0,00
SUBTOTAL		0,00						
TOTAL		0,00						
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		146,62						

Reservado ao Fisco **ad3f380c.4ad7.e4a7.6b48.e8a9.19b9.cce4**

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

146,62

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500024804171196220000019401

BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO 20.704
NOSSO NUMERO 30009190000024804
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 194,01
VALOR COBRADO 194,01

NR. AUTENTICACAO 1.410.41B.6AD.288.8D0

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

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

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

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

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



Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/02/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 30/01/2024		Número do Documento NL 35070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2024
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9		Nosso Número 30009190000024804		(-) Valor do Documento 194,01	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000024804

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



Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/02/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 30/01/2024		Número do Documento NL 35070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2024
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9		Nosso Número 30009190000024804		(-) Valor do Documento 194,01	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor

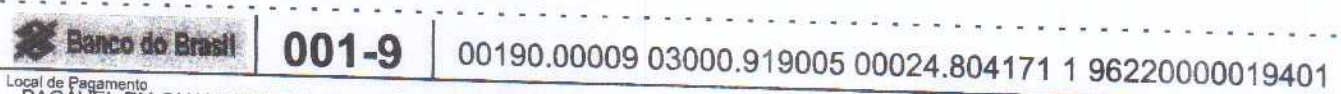
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
*Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento após 10/02/2024

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000024804

Autenticação mecânica



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/02/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 30/01/2024		Número do Documento NL 35070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2024
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9		Nosso Número 30009190000024804		(-) Valor do Documento 194,01	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
*Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento após 10/02/2024

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000024804

Sacador/Avallista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.035.070
Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA

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

1

Nº 000.035.070
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0350 7010 0337 2864

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240212018602 30/01/2024 11:33:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

30/01/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

JD. SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

30/01/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 35070 - Valor Original: R\$ 194,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 194,01

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/02/2024

Valor : R\$ 194,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,06 (34,57 %)	194,01
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	194,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898908429091	BOBINA FILME 28 CM C/ 300 MT CX C/ SERRILHA GUARUF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,10 (32,87 % FONTE IBPT)	39204390	0500	5405	UN	1,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027233532	CADERNO BROCH CD UNIV NUMERADO 100 FLS TILIBRA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,62 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	3,00	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01710005	PASTA SUSPENSÁ COMPLETA VARETA METAL C/10 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,47 (37,55 % FONTE IBPT)	42021900	0500	5405	UN	1,00	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,55 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,57	18,55	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,32 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,28	18,55	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000

Total Aprox. Tributos: R\$ 67,06 (34,56 % FONTE IBPT)**

**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA

Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Firma: Todas

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

Fone/Fax: 019 3893-4335

Dt.Abert:

Estado: SP

Vendedor: 1-BALCAO

Situação no SPC: Sem Restrições em:

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

Documento	Emissão	Venc.to.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1329321	06/12/23	10/01/24	46,50		0,00		1			19	
CP 1330916	27/12/23	10/02/24	104,61		0,00		1			0	
CP 1332226	15/01/24	10/02/24	42,90		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			194,01	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			194,01						Valor a Receber c/juros		194,01

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 29/02/2024)

Firma: Todas

Total Geral...	194,01	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	194,01				Total Geral Receber c/juros	194,01

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080116537001422960340002396260000055482

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 20.705
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 554,82
VALOR COBRADO 554,82

NR.AUTENTICACAO B.542.894.AEE.DB3.284

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 n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01165.370014 22960.340002 3 96260000055482

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador Avalista: Vencimento: 14/02/2024

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

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011653-7	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Aquite	Data do Processamento	Valor do Documento
15/01/2024	33799/1	DP	N		554,82

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01165.370014 22960.340002 3 96260000055482

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 14/02/2024

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

Data do Documento: 15/01/2024 Nº do Documento: 33799/1 Espécie Doc: DP Aquite: N Data do Processamento: Nosso Número: 109/00011653-7

Uso do Boleto: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 554,82

Instruções: Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 33799

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,33

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacador: 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 Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 000.033.799
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0103 0710 5000 0158 5500 1000 0337 9919 7067 3287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240102242462 15/01/2024 12:16:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519023720113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	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 15/01/2024
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 12:15:54

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 33799 - Valor Original: R\$ 554,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 554,82
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Vencimento	14/02/2024	Lei nº 4356
Valor	R\$ 554,82	de 07/12/2023
Ano 2024		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	653,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	98,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	554,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI
124990	LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO 1LT	04012010	060	5405	UND	48,0000	4,9900	24,00	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518654	POLPA DM FRUTA ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	3,9900	14,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518697	POLPA DM FRUTA GOIABA 100G	08119000	060	5405	UND	20,0000	3,9900	14,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544558	POLPA DM FRUTA LARANJA/ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	10,0000	4,4900	8,10	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08111000	060	5405	UND	20,0000	4,4900	16,20	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544531	POLPA DM LIMAO 100G	20093100	060	5405	UND	30,0000	3,9900	21,60	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No: 26837 - 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\$: 87,86 Federal e R\$: 91,26 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 244940 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002456397000178901196270000450000

BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

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

NR. DOCUMENTO 20.706
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.500,00
VALOR COBRADO 4.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C5D.377.593.5F9.654
=====

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 n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024



SEICON - FATURA

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Vencimento

15/02/2024

Data do Documento

29/12/2023

Número do Documento

245697

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

29/12/2023

Carteira

009

Espécie

R\$

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento

4.500,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

Nosso Número

09/00000245697-7

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

09/00000245697-7

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLH

CPF / CNPJ

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Rua / Numero / Complemento

R MANOEL JOAO FERREIRA, 84

Cep / Bairro / Cidade / Estado

13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)

25 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.500,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.024563 97000.178901 1 96270000450000

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO

Vencimento

15/02/2024

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

Data do Documento

29/12/2023

Número do Documento

245697

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

29/12/2023

Nosso Número

09/00000245697-7

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

4.500,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Não receber após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa:

Data recebimento:

Nor

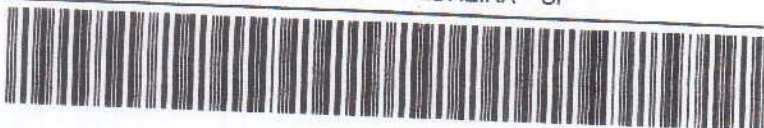
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa

09/00000245697-7



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000321920 - 1

Autenticidade

CXBN-A962

Data de Emissão

29/12/2023

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

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

25 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI
4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.500,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

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	4.500,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.37
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 82600000000-8 71241316202-5
40215080000-9 08509202401-8
Data do pagamento 07/02/2024
Valor em Dinheiro 71,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,24

DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB: 5.575.312.657.219.7A4

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
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 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 01/2024	
Nome / Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO			Complemento CASA DE ACOLHIMENTO		
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-000			Complemento CASA DE ACOLHIMENTO		
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 7876	Leitura Atual M3 7876	Consumo M3 00000000/00000015	Nr Dias 30	Data Leitura Atual 12/01/2024
Ocorrência			Data Leitura Anterior 13/12/2023	Data Pr. Próx. Leitura 13/02/2024	
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA			
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
12/2023	0015	64,22	0001	TARIFA DE ÁGUA	8,87
11/2023	0016	65,91	0002	TARIFA DE ESGOTO	7,98
10/2023	0026	92,82	8032	TAXA DE LIXO (001/012)	54,39
09/2023	0027	94,57			
08/2023	0020	70,55			
07/2023	0034	106,80			
			TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024		
Cons. Médio 0021	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/02/2024	VALOR A PAGAR R\$:		71,24
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654				
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Data Vencimento 15/02/2024	Mês Consumo 01/2024
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		71,24
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

8260000000-8 71241316202-5 40215080000-9 08509202401-8



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090146488300600014224174496270000025050

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	20.708
NOSSO NUMERO	14648830000014224
CONVENIO	01464883
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	250,50
VALOR COBRADO	250,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.56F.DF7.65A.F3F.CAC
=====

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

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

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

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

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



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

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

DATA DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.027.017
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0105 7818 2000 0181 5500 1000 0270 1712 4295 1714

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
135240163825330 - 23/01/2024 14:19:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
23/01/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

C.E.P.
13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/01/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:05:05

FATURA / DUPLICATA

F-010194/1 15/02/2024 250,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

0,00

VALOR DO I.C.M.S

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

250,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

90,49

VALOR TOTAL DA NOTA

250,50

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

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000633	VASSOURA CAPIRA GRANDE Valor aproximado dos tributos(s) R\$ 4,98 (134,5%) Federal, R\$ 0,66 (18,00%) Estadual	96039000	0102	5102	UN	1	37,00	37,00				
000756	AVENTAL DE PVC/BAGUN BRANCO 1,20 X 0,70 DLP Valor aproximado dos tributos(s) R\$ 19,67 (14,03%) Federal, R\$ 25,20 (18,00%) Estadual	59031000	0102	5102	UN	10	14,00	140,00				
001248	PANO XADREZ GR - DE Valor aproximado dos tributos(s) R\$ 2,95 (15,13%) Federal, R\$ 1,51 (18,00%) Estadual	63052000	0102	5102	UN	5	3,90	19,50				
001831	VASSOURA GOLDEN Valor aproximado dos tributos(s) R\$ 14,02 (25,90%) Federal, R\$ 13,50 (22,00%) Estadual	33049990	0102	5102	UN	2	27,00	54,00				

BOLETO
ANEXO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos(s) R\$ 41,17 (25,90%) Federal e R\$ 48,87 (28%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT.
Recebido em 20/04

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81			Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X	Recibo do Pagador Vencimento 15/02/2024	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN			Número do Documento bF-010394/1	Nosso Número 14648830000014224	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 250,50	(-) Desconto / Abatimento	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

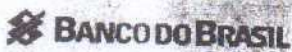
Demonstrativo:

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS
Boleto 1/1 referente a NFe: 000.027.017

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

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01464.883006 00014.224174 4 96270000025050

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81					Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X
Data Documento 23/01/2024	Número do Documento bF-010394/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2024	Nosso Número 14648830000014224
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 250,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,53 e Juros de R\$0,43 ao Dia SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS Boleto 1/1 referente a NFe: 000.027.017 Gerado pela Build Solutions (www.builsolutions.com.br)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 SAO PEDRO 13920-000					CNPJ: 46.409.637/0001-37
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569143907010748102092948880013696290000011661
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

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

NR. DOCUMENTO	20.709
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,61
VALOR COBRADO	116,61

=====

NR.AUTENTICACAO E.7C0.CB7.0DA.FFB.0ED
=====

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 17/02/2024	
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 0294888-8		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Data Documento 25/01/2024		N. Documento 294888		Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 25/01/2024
						Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102	
						Valor do Documento R\$ 116,61	

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

SICOOS 756-0 75691.43907 01074.810209 29488.880013 6 96290000011661

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/02/2024	
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 4390-7/748102	
Data Documento 25/01/2024		N. Documento 294888		Espécie do Documento ME		Aceite N	
Data de Processamento 25/01/2024		Nosso Número 0294888-8		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda	
Uso do Banco		Carteira 1/1		Espécie Moeda R\$		Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Valor do Documento R\$ 116,61	
<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>						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP						CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Sacador/Avallista:							



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação

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



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



Número da NFS-e
5410
Código de Verificação de Autenticidade
WRRQ3VG3P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2024 às 16:16:57
Chave de Acesso
1293567VT0286IVXMMJ891QNGQD5S944

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 24/01/2024
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 03.013.160/0001-63	RG/Inscrição Estadual 519026310116	Inscrição Municipal 54000005292	Cadastro 000015564	Nome/Razão Social M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA
Logradouro RUA LUIS NOVO, 00041	CEP 13920-000	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 00041-A	Bairro VILA SANTO ANTONIO
			Telefone 0038936001	E-mail elypan.maiara-fiscal@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	CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Complemento SAO PEDRO
			Cod. IBGE 3537107
			Telefone 19 38932129
			E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br

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

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

LC 116/2003: 01.03	Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	Aliquota 2,8275%	Atividade Município 0000010000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,39	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\$ 116,61

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5410** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WRRQ3VG3P**.

Data _____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.37
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

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

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD
CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70
VALOR: R\$ 386,90
DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020711
AUTENTICACAO SISBB: E.694.D33.D17.F89.1B1

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 02/02/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 386,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00001340
 SÉRIE 001

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 00001340 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0203 7815 4500 0170 5500 1000 0013 4011 0034 1038

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA PRODUTO/Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituic

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 519027576112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240240317060 02/02/2024 11:40:57

CNPJ / CPF
 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL

ENDEREÇO
 Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro / Distrito
 Sao Pedro

CNPJ / CPF
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
 02/02/2024

MUNICÍPIO
 PEDREIRA

FONE / FAX
 3893-4335

CEP
 13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 02/02/2024

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2024	386,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	386,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				386,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	CBDM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	IBPT
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	399,00	0,60	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	LEITE PETEAN SAQUINHO	04012090	0102	5405	PC	17,00	6,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000573	MOGI 2 L. ABACAXI	22021000	0102	5405	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510	PAO DE FORMA PANCO	19059010	0500	5403	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]
 I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II -NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
 NaO SUJEITO a RETENCAO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$116,07(30%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:59
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791915276000224866821001122304596320000008499

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	21.901
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	84,99
VALOR COBRADO	84,99

NR.AUTENTICACAO C.E43.19D.42D.6FC.ECC
=====

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

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

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

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

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

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 05/02/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.022.486.621-4	Número Documento: 22486621	Valor Documento R\$ 84,99
Referência: Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico. Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00022486621			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.248668 21001.122304 5 96320000008499

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						Data de Vencimento 20/02/2024
Beneficiário FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha						Agência / Código do Beneficiário
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024						
Data Documento 05/02/2024	N Documento 22486621	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 26/00.022.486.621-4	Valor do Documento R\$ 84,99
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	
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** N° 4406099
 (modelo 22) 66051

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: **SERV. TELECOM.**
 CFOP: **5303**
 DATA DA EMISSÃO: **01/2/2024**

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 (lardocel.me) FIBRA 200 MEGA 2024 1R Fatura: 22486621 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	84,99
	Vencimento: 20/02/2024

RESERVADO AO FISCO
 d42a7e5e4631c7f3f1f56253017f11ae

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
84,99	18%	15,30	01/01/2024 - 31/01/2024

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 84,99

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

4039000007190904880087574989901189632000030192

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 21.902

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

=====

NR.AUTENTICACAO F.997.C4A.FBC.E66.C0A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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



A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 301,92

Vencimento
20/02/2024

Beneficiário

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Pdv 4333
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO.

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 19090.488008
75749.899011 8 96320000030192

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 nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 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.



Data de emissão: 12/02/2024

Cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 75749.899011 8 96320000030192

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		20/02/2024	
Beneficiário				Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		CPF/CNPJ do Beneficiário		19.090.488/0001-13	
Data do Documento				12/02/2024		Nr. do Documento		75749899	
Espécie Doc		DV		Aceite		N		Nosso Número	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(x) Valor	
		01		R\$				(-) Valor do Documento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.								301,92	
								(-) 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 do Amizade | n° 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4333

Hortolândia, 12 de fevereiro 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

Vencimento: 20/02/2024

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

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5M2BJFCA0001NL, com produção 883 páginas no período de 16/01 a 12/02/2024.	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: 12/02/2024
Fatura nº: 4333

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

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



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

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br

CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E
Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84 - São Pedro
Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

CEP: 13920-000

E-mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br

Data Pag.	Modelo	Série	Localização Equip.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtd. Exced.
12/02/2024	Samsung SCX-4833	Z5M2BJFCA0001NL	-	2.614	3.497	883	883

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

Período de Fechamento: De: 16/01/2024 à 12/02/2024
Forma Pagamento: Boleto
Venc. Fatura: 20/02/2024
Total de Pág.: 883
Franquia: 2.500
Excedentes: 0
Valor Página: 0,08
Taxa Fixa: R\$ 301,92
Outros Acrésc.: -
Total à Pagar: R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: ___/___/___

Evoluprint

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



Venda N°: 004333

13:46 12/02/2024

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	Vir 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-9535	20/02/24	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3312010408183301
20/02/2024 10:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.06
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 8586000083-7 02580385240-7
51071624037-7 56345066719-7
Data do pagamento 19/02/2024
Numero do Documento 07.16.24037.5634506-6
Valor Total 8.302,58
=====

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

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: E.665.DE1.6F0.345.FC3

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

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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24037.5634506-6	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203369510			Valor Total do Documento 8.302,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.702,78			1.702,78
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.599,80			6.599,80
Totais		8.302,58			8.302,58

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000083 7	02580385240 7	51071624037 7	56345066719 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.409.637/0001-37
 Número: 07.16.24037.5634506-6
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 8.302,58

Pague com o PIX



19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:59
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000085475001522847330002396320000048445

BENEFICIARIO:
DEDETIZADORA LIMPADORA P LTDA
NOME FANTASIA:
DEDETIZADORA LIMPADORA P LTDA
CNPJ: 01.333.177/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
DEDETIZADORA LIMPADORA P LTDA
CNPJ: 01.333.177/0001-72
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIAL
CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO 21.904
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 484,45
VALOR COBRADO 484,45

NR.AUTENTICACAO 0.820.1A5.BD3.853.A24

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

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

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

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

Recibo do Pagador

Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP CNPJ: 01.333.177/0001-72			Agência/Código Beneficiário 0012/28473-3	Vencimento 20/02/2024
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN			Número do Documento bOS-020010/1	Nosso Número 109/00008547-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 484,45	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00854.750015 22847.330002 3 96320000048445

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP CNPJ: 01.333.177/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0012/28473-3
Data Documento 19/02/2024	Número do Documento bOS-020010/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2024	Nosso Número 109/00008547-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 484,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$24,22 e Juros de R\$0,82 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)					
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 SAO PEDRO 13920-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 46.409.637/0001-37

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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



Número da NFS-e
12514
Código de Verificação de Autenticidade
81TA9T2M7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2024 às 17:10:05
Chave de Acesso
1303103NMDHQ9YSY5MBVMCV1M27EW9W

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 15/02/2024
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
01.333.177/0001-72

RG/Inscrição Estadual
519023029118

Inscrição Municipal
54000004162

Cadastro
000015535

Nome/Razão Social
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP

Logradouro
AVN DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410

CEP
13920-000

Cidade
PEDREIRA-SP

Complemento
410-A

Bairro
CENTRO

Telefone
0038932818

E-mail

CPF/CNPJ/Documento
46.409.837/0001-37

RG/Inscrição Estadual
ISENTO

Inscrição Municipal
56000013121

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

Logradouro
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

CEP/Cod.Postal
13920-000

Cidade/Pais
PEDREIRA - SP

Complemento

Bairro
SAO PEDRO

Cod. IBGE

Telefone
3537107 19 38932129

E-mail
financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	500,00	R\$ 500,00

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

LC 116/2003: 07.13

Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...		Alíquota 3,1108%	Atividade Município 0000070000013	Código CNAE 8122200	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 15,55	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\$ 484,45

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$20,75 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

DEPÓSITO EM CONTA NO BANCO ITAÚ S/A - NOME DA DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA. AGÊNCIA 0012 - CONTA CORRENTE 28473-3.

RECEBI(EMOS) DE **DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12514** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **81TA9T2M7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099004000067255008765608696320000008977

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

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

NR. DOCUMENTO	21.905
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,77
VALOR COBRADO	89,77

=====

NR. AUTENTICACAO F.726.FA2.D5D.A3A.B43

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 20/02/2024
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/02/2024	Número do Documento 400006755	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 09/00400006755-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89.77

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

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

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

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000067551 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400006755-3
Autenticação mecânica	

237-2					23790.42209 90040.000672 55008.765608 6 96320000008977	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 20/02/2024	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 05/02/2024	Número do Documento 400006755	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 09/00400006755-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89.77	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.30 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000067551 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400006755-3
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





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

RPS / Número da Nota
46529 / 53109

Data e Hora de Emissão
06/02/2024

Código de Verificação
NKWTECT5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	27	3,50	94,50

Data de Vencimento: 20/02/2024
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 89,77

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

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 94,50

Serviço Prestado
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 94,50	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 4,73	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
-----------------------------------	---	---	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46529, emitido em 06/02/2024.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 02/2024

2160 2160	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Obs:	
Quantidade de Funcionários	28

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,50	27	94,50
Totais de Valores Empresa:			94,50

Total Faturado	94,50
Valor de Iss Retido	4,73

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379042209900400006802200876560889632000034675

BENEFICIÁRIO:

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

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

NR. DOCUMENTO 21.906

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 346,75

VALOR COBRADO 346,75

NR. AUTENTICACAO 5.9DE.CC1.B41.208.59F

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 20/02/2024
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/02/2024	Número do Documento 400006822	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 09/00400006822-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346.75

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

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

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000068221 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400006822-3
Autenticação mecânica		

237-2					23790.42209 90040.000680 22008.765608 8 96320000034675	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 20/02/2024	
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9	
Data do Documento 05/02/2024	Número do Documento 400006822	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 09/00400006822-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346.75	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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, 4000068221 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189			Código de Baixa 009/00400006822-3		
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						





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

RPS / Número da Nota
46527 / 53108

Data e Hora de Emissão
06/02/2024

Código de Verificação
VPV8PQHVV



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		90,00	90,00
2	OUTROS 4 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		80,00	80,00
3	LTCAT 4 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
4	OUTROS 4 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		70,00	70,00
5	CONSULTORIA 2 / 12 Consultoria Orientativa SST1		40,00	40,00
6	TREINAMENTOS 2 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15,00	15,00

Data de Vencimento: 20/02/2024
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 346,75

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

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 365,00

Serviço Prestado
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 365,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 18,25	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
-----------------------------------	---	--	------------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46527, emitido em 06/02/2024.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 02/2024

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

Obs:
Quantidade de Funcionários 28

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONSULTORIA 2 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		90,00	1	90,00
LTCAT 4 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 4 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC		80,00	1	80,00
OUTROS 4 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210		70,00	1	70,00
TREINAMENTOS 2 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE		15,00	1	15,00
Totais de Valores Empresa:				365,00
Total Faturado	365,00			
Valor de IRR Retido	18,25			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790422099004000066469008765609196320000081315
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	21.907
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	813,15
VALOR COBRADO	813,15

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1CF.7DA.83D.650.6B0
=====

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

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

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

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

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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 20/02/2024
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189					Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/02/2024	Número do Documento 400006669	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 09/00400006669-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 813.15

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

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

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000066691 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189	Código de Baixa 009/00400006669-7
		Autenticação mecânica

237-2					23790.42209 90040.000664 69008.765609 1 96320000081315					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO										Vencimento 20/02/2024
Beneficiário BRADESCO - 01663516000189										Agência/Código Beneficiário 0422-7/0087656-9
Data do Documento 05/02/2024	Número do Documento 400006669	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2024	Nosso Número 09/00400006669-7					
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 813.15					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$2.68 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, 4000066691 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP									CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	BRADESCO - 01663516000189									Código de Baixa 009/00400006669-7
										Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

RPS / Número da Nota
46528 / 53110

Data e Hora de Emissão
06/02/2024

Código de Verificação
5KWVLOVPO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	AUDIOMETRIA - TONAL	1	32,75	32,75
2	EXAME CLÍNICO	8	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	3	21,32	63,96
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	3	45,52	136,56
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	3	45,52	136,56
6	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	6	28,80	172,80
7	Avaliação ANDRESA APARECIDA PAULELA em 05/01/20241			70,00
8	PCMSO POR FUNCIONARIO	28	8,69	243,32

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

Data de Vencimento: 20/02/2024
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 813,15

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 855,95

Serviço Prestado
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 855,95	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 42,80	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
-----------------------------------	---	--	------------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46528, emitido em 06/02/2024.

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 02/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 28

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
Avaliação ANDRESA APARECIDA PAULELA em 05/01/2024		70,00	1	70,00
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,69	28	243,32
Totais de Valores Empresa:				313,32

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	66	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)
134014 JAENE MEIRE VASCONCELOS	F	16/11/1973	50	Ativo	MONITOR (A)
113969 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	33	Ativo	MONITOR (A)
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	45	Ativo	NUTRICIONISTA
132960 JULIANA VAZAN	F	13/06/1985	38	Ativo	MONITOR (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	54	Ativo	COZINHEIRO (A)
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	44	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
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	60	Ativo	MONITOR (A)
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	43	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
126995 REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	F	09/01/1968	56	Inativo	MONITOR (A)
131948 RENATA DA SILVA FRAZAO	F	24/02/1982	41	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	35	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	59	Ativo	MONITOR (A)
134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	F	05/09/1985	38	Ativo	MONITOR (A)

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

Exames Sintético		
03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	3 R\$ 86,40
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	3 R\$ 86,40
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	3 R\$ 136,56
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	3 R\$ 136,56
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	3 R\$ 63,96
65000015	EXAME CLÍNICO	8 R\$ 0,00
60001110	AUDIOMETRIA - TONAL	1 R\$ 32,75
Totais de exames por empresa:		24 R\$ 542,63

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ANDRESA APARECIDA PAULELA	65000015 EXAME CLÍNICO	05/01/2024		0,00
CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	65000015 EXAME CLÍNICO	24/01/2024	PERIÓDICO	0,00
CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	60001110 AUDIOMETRIA - TONAL	24/01/2024	PERIÓDICO	32,75
JAENE MEIRE VASCONCELOS	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	18/12/2023	ADMISSIONAL	45,52
JAENE MEIRE VASCONCELOS	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	18/12/2023	ADMISSIONAL	45,52
JAENE MEIRE VASCONCELOS	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	18/12/2023	ADMISSIONAL	21,32
JAENE MEIRE VASCONCELOS	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	18/12/2023	ADMISSIONAL	28,80
JAENE MEIRE VASCONCELOS	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	18/12/2023	ADMISSIONAL	28,80



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 02/2024

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
JAENE MEIRE VASCONCELOS	65000015 EXAME CLÍNICO	18/12/2023	ADMISSIONAL	0,00
JESSICA CATIN	65000015 EXAME CLÍNICO	16/01/2024	PERIÓDICO	0,00
LUCIANA PEREIRA PALMA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	16/01/2024	PERIÓDICO	45,52
LUCIANA PEREIRA PALMA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	16/01/2024	PERIÓDICO	21,32
LUCIANA PEREIRA PALMA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	16/01/2024	PERIÓDICO	28,80
LUCIANA PEREIRA PALMA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	16/01/2024	PERIÓDICO	28,80
LUCIANA PEREIRA PALMA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	16/01/2024	PERIÓDICO	45,52
LUCIANA PEREIRA PALMA	65000015 EXAME CLÍNICO	16/01/2024	PERIÓDICO	0,00
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	17/01/2024	ADMISSIONAL	45,52
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	17/01/2024	ADMISSIONAL	45,52
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	17/01/2024	ADMISSIONAL	21,32
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	17/01/2024	ADMISSIONAL	28,80
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	17/01/2024	ADMISSIONAL	28,80
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	65000015 EXAME CLÍNICO	17/01/2024	ADMISSIONAL	0,00
REGINA DE OLIVEIRA SOUZA ORTEGA	65000015 EXAME CLÍNICO	23/01/2024	DEMISSIONAL	0,00
VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	65000015 EXAME CLÍNICO	23/01/2024	ADMISSIONAL	0,00

Total Faturado 855,95

Valor de IRR Retido 42,80

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000330951396320000009120

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 21.908

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 91,20

VALOR COBRADO 91,20

NR. AUTENTICACAO 6.288.DA3.889.00D.FA2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

CAIXA

CORRANÇA BANCARIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente

DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA

CPF/CNPJ

69.352.318/0001-38

Agência / Código do Cedente

0741/636929-4

Endereço do cedente

ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA

UF

SP

CEP

13920000

Data do documento

05/02/2024

Nº do documento

NF 9275

Espécie documento

DM

Carteira

01

Data do processamento

05/02/2024

Nosso Número

14/900000000003309-0

Sacado

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI

CPF/CNPJ

46.409.637/0001-37

Endereço do sacado

RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA

UF

SP

CEP

13922-006

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 1,82 APOS : 20/02/2024
JUROS DE R\$: 0,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			20/02/2024	91,20

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0

10496.36929 94900.100044 00000.330951 3 96320000009120

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente

DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA

Data do documento

05/02/2024

Nº do documento

NF 9275

Espécie de docto.

DM

Acpite

NÃO

CPF/CNPJ

69.352.318/0001-38

Data do processamento

05/02/2024

Uso do Banco

Carteira

01

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

20/02/2024

Agência / Código do Cedente

0741/636929-4

Nosso Número

14/900000000003309-0

(-) Valor do Documento

91,20

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 1,82 APOS : 20/02/2024
JUROS DE R\$: 0,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado:

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

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

UF: SP CEP: 13922-006

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEREMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/02/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 91,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.275
SÉRIE 000

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 000.009.275 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 3524 0269 3523 1800 0138 5500 0000 0092 7511 2554 1016

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
 135240261619922 05/02/2024 16:00:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 519018080117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF
 69.352.318/0001-38

NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

ENDEREÇO
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO
 PEDREIRA

RAÍZ / DISTRITO
 S PEDRO

CNPJ / CPF
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
 05/02/2024

CEP
 13922-006

DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX
 3893-4335

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2024	91,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	91,20
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	91,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEMEX / CBT	CNEF	UNID.	QUANT.	VALOR UNIFARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ICMS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
001171	FOLHA DE SERRA 24D BIMETAL STARRETT	82029100	0500	5405	FL	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310	FECHADURA STAM BANHEIRO 823 INOX	83014000	0500	5405	PC	1,00	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099552	PREGO 13X15 200 GRAMAS	73170090	0500	5405	PT	1,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099557	PREGO 12X12 200 GRAMAS	73170090	0500	5405	PT	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 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 à RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB
 Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$31,07(34,07%) FONTE IBPT
 'TERMO DE COLABORAÇÃO 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: 31/01/2024
Valor Produtos: 91,20

Data Emissão: 05/01/2024
Desconto: 0,00

Valor Total: 91,20

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0663095	05/01/2024	27,30	0,00	27,30

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0664399	17/01/2024	63,90	0,00	63,90

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

Duplicata: NF0009275

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	20/02/2024	91,20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000298167000032507196320000071813
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 21.909
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 718,13
VALOR COBRADO 718,13

NR.AUTENTICACAO C.20E.4EC.C6E.037.236

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 nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000065282
Valor: R\$ 718,13, Vencimento: 20/02/2024 23793.36809 90000.002981 67000.032507 1 96320000071813

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.002981 67000.032507 1 96320000071813				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000							
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000065282	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/02/2024	Nosso número 09/00000029867-3
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Valor Documento R\$ 718,13	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000 - SP							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas							Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.002981 67000.032507 1 96320000071813				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9							Vencimento 20/02/2024
Data do Documento 01/02/2024		Nº do Documento 0000065282	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024	Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5	
Uso do Banco 9		Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 09/00000029867-3	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO							Valor Documento R\$ 718,13
							(-) Descontos / Abatimentos
							(-) Outras deduções
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 718,13

NF-e
Nº 20223
SÉRIE: 1

Shell
Neste você pode confiar

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 20223

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0266 1573 8900 0191 5500 1000 0202 2317 6425 3598

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
135240233273566 - 01/02/2024 15:34:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO
01/02/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/02/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13920-000

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:34:29

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 718,13
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 718,13	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00	ICMS Monofásico Retido R\$ 224,15	IRRF Retido
			CSLL Retido	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE				
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,001 % = R\$ 89,73 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	131,543	R\$ 3,59	R\$ 472,24	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL 5-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 21,9 % = R\$ 53,85 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	41,050	R\$ 5,99	R\$ 245,89	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 206139, 211125, 212770, 216661, 220988
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 277308
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,83 Federal, R\$ 96,75 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H

66.157.389/0001-91

Período de documentos selecionados: 05/01/2024 à 29/01/2024

01/02/2024 14:57:27

Emissão: 01/02/2024 Fechamento: 01/02/2024 Vencimento: 20/02/2024

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

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

Documento: 00000000065282 Telefone: (19) 3893-4335

Total de Venda: R\$718,13 Desconto NFe: R\$0

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

Total do Título Acréscimo Desconto Valor Pago Saldos

R\$718,13 R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$718,13

Quantidade: 172,6

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd	Acrésc. [Desc. (R	Val. Consum	Motorista	Placa	KM AL	KM Rod.	KM/L
220983		1 / 1	29/01/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	5,990	41,051	0,000	4,110	245,890	CLAUDIO RO	DJM-7328	464956	537	13,08

Total de Agregad 1

41,851 R\$0,00 R\$4,11 R\$245,89

Assinatur a: *Claudio R. Campos*

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd	Acrésc. [Desc. (R	Val. Consum	Motorista	Placa	KM AL	KM Rod.	KM/L
277308		1 / 1	05/01/2024	ETANOL COMUM	3,590	32,290	0,000	3,230	115,920	CLAUDIO	DPG-3H59	45629	257	7,90

Assinatur a: *Claudio Roberto Campos*

206139		1 / 1	11/01/2024	ETANOL COMUM	3,590	28,480	0,000	2,850	102,240	CLAUDIO	DPG-3H59	45868	239	8,39
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Claudio Roberto Campos*

211125		1 / 1	17/01/2024	ETANOL COMUM	3,590	32,141	0,000	3,220	115,380	CLAUDIO	DPG-3H59	46116	248	7,72
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Claudio Roberto Campos*

212770		1 / 1	19/01/2024	ETANOL COMUM	3,590	16,621	0,000	1,670	59,660	CLAUDIO	DPG-3H59	46231	115	6,92
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Claudio Roberto Campos*

216861		1 / 1	24/01/2024	ETANOL COMUM	3,590	22,019	0,000	2,210	78,040	CLAUDIO RO	DPG-3H59	46446	215	9,76
--------	--	-------	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Claudio Roberto Campos*

Total de Agregad 5

131,861 R\$0,00 R\$13,18 R\$672,84

Total Geral: 172,600 R\$0,00 R\$17,30 R\$718,13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090300091800700004479176196920000079931

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	21.910
NOSSO NUMERO	30009180000004479
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	799,31
VALOR COBRADO	799,31

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6F5.00B.F1D.449.504

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



001-9

00190.00009 03000.918007 00004.479176 1 96920000079931

Recibo de Entrega

Nome do Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/02/2024
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Data do Documento 01/02/2024	Nr. do documento 7542	Espécie Doc DM	Aceite N
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data da entrega		Nome	Assinatura
Data Processamento 01/02/2024		Nosso Número 00030009180000004479	
Recebi(emos) o boleto com essas características:		(-) Valor do Documento 799,31	



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



001-9

00190.00009 03000.918007 00004.479176 1 96920000079931

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/02/2024
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Uso do Banco	Nr. do documento 7542	Espécie Doc DM	Aceite N
Data Processamento 01/02/2024		Nosso Número 00030009180000004479	
Valor do Documento 799,31		(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica			

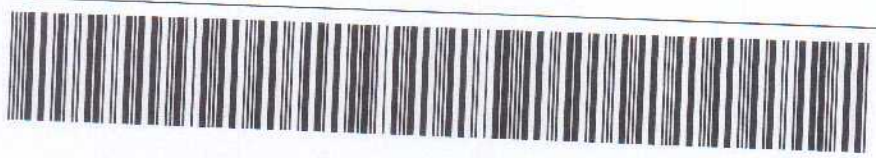


001-9

00190.00009 03000.918007 00004.479176 1 96920000079931

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/02/2024	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Data do Documento 01/02/2024	Nr. do documento 7542	Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Data Processamento 01/02/2024		Nosso Número 00030009180000004479	
(-) Valor do Documento 799,31		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
(+ Juros/Multa 0,00		(-) Valor Cobrado 799,31	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/02/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/02/2024			

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 7542
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
35240253859096000376550010000075421641123513
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **519030080110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ **53859096000376**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240231776345 01/02/2024 13:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC CNPJ/CPF **46409637000137** DATA DA EMISSÃO **01/02/2024**
 ENDEREÇO **Rua Manoel Joao Ferreira, 84** BAIRRO/DISTRITO **Jardim São Pedro** CEP **13922006** DATA DE ENTRADA/SAÍDA **01/02/2024**
 MUNICÍPIO **Pedreira** FONE/FAX **(19) 38934335** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **13922006** HORA DE ENTRADA/SAÍDA **12:59**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	21,15	VALOR DO ICMS	3,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	986,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	186,83	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	799,31

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	CROP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004720746	AMOX.+CLAV POT. 400MG+57,5MG 70ML EMS DESCONTO: R\$ 28,84 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 67,32	30041012	560	5929	UN	1,00	96,16	96,16	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106914277	BEPANTOL DERMA LABIAL 4,5GR DESCONTO: R\$ 4,12 (9,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,13	33049990	060	5929	UN	1,00	41,25	41,25	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129300059	CAMOMILINA C 20CPDS DESCONTO: R\$ 7,38 (12,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 54,12	30045090	060	5929	UN	1,00	61,50	61,50	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916505147	CECLOR 375MG/5ML SUSP ORAL 100ML DESCONTO: R\$ 18,79 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 137,87	30042052	060	5929	UN	1,00	156,66	156,66	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112136385	CETOPROFENO 20MG GTS 20ML TEUTO DESCONTO: R\$ 5,19 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,13	30049099	560	5929	UN	1,00	17,32	17,32	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714292472	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 10CPDS NEOQUIMICA DESCONTO: R\$ 7,00 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,34	30049069	560	5929	UN	1,00	23,34	23,34	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898925020547	CORTADOR DE COMPRIMIDOS CORTA&FACIL	39249000	000	5929	UN	1,00	6,63	6,63	0,00	6,63	1,19	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
 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI AUTORIZADORA N º 4.356
 DE 07/12/2023
 ANO 2024
 Documentos Fiscais Vinculados:
 35240153859096000376590001890675838053074274
 35240153859096000376590001890675831756203798
 35240153859096000376590001890675829184334777
 35240153859096000376590001890675828452967860
 35240153859096000376590001890675858684023537

RESERVADO AO FISCO



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 7542
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240253859096000376550010000075421641123513

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

135240231776345 01/02/2024 13:03

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
7898039564982	FR DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 39,60 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 158,40	96190000	060	5929	UN	3,00	66,00	198,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415744	LENÇOS UMED. BEBE SHOW C/ 50 DESCONTO: R\$ 0,20 (0,28%), TOTAL LIQ.: R\$ 69,80	34011190	060	5929	UN	20,00	3,50	70,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898716454940	MUCOVIT FLUI ACETILCISTEINA 20MG 100ML DESCONTO: R\$ 3,18 (17,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,52	21069030	000	5929	UN	1,00	17,70	17,70	3,18	14,52	2,61	0,00	18,00	0,00
7896658009532	PRELONE 3MG 120ML DESCONTO: R\$ 6,39 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 46,93	30043999	060	5929	UN	1,00	53,32	53,32	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146823385	RISPERIDONA 1MG 30CPDS BIOLAB DESCONTO: R\$ 11,90 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 27,79	30049069	060	5929	UN	1,00	39,69	39,69	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPDS EUROFARMA DESCONTO: R\$ 40,42 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 94,34	30049069	060	5929	UN	2,00	67,38	134,76	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317435462	SINOT 400MG 100ML DESCONTO: R\$ 4,74 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,78	30041012	560	5929	UN	1,00	39,52	39,52	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004712048	TRIANCINOLONA ACETONIDA ORABASE POM 10 GRS EMS DESCONTO: R\$ 4,56 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,66	30043210	060	5929	UN	1,00	15,22	15,22	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317465643	TRIANCINOLONA ACETONIDA ORABASE POM 10GRS EUROFARMA DESCONTO: R\$ 4,52 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,55	30043210	060	5929	UN	1,00	15,07	15,07	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240153859096000376590001890675825076324771
35240153859096000376590001890675825846309302
35240153859096000376590001890675858558189464
35240153859096000376590001890675850772631525

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Val Tributos Não Apurado R\$799,31 (100,00%)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700004480174196920000125921

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	21.911
NOSSO NUMERO	30009180000004480
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.259,21
VALOR COBRADO	1.259,21

NR.AUTENTICACAO 2.F2A.13F.6BA.AE1.491

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



001-9

00190.00009 03000.918007 00004.480174 1 96920000125921

Recibo de Entrega

Nome do Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/02/2024
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Data do Documento 01/02/2024	Nr. do documento 13672	Espécie Doc DM	Aceite N
Data da entrega _ / _ / _		Quantidade	(x) Valor
Recebi(emos) o boleto com essas características:		Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 00030009180000004480
Nome		Assinatura	
		Nossa Nota 1.259,21	



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.



001-9

00190.00009 03000.918007 00004.480174 1 96920000125921

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/02/2024
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Uso do Banco	Nr. do documento 13672	Espécie Doc DM	Aceite N
Data da entrega _ / _ / _		Quantidade	(x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 00030009180000004480
		Assinatura	
		Nossa Nota 1.259,21	



001-9

00190.00009 03000.918007 00004.480174 1 96920000125921

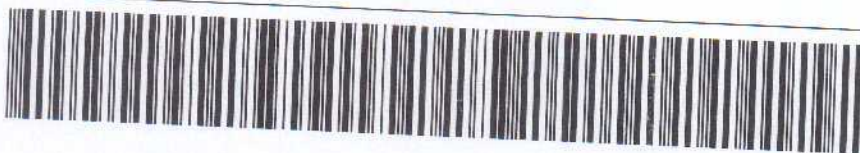
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Data de Vencimento 20/02/2024
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Data do Documento 01/02/2024	Nr. do documento 13672	Espécie Doc DM	Aceite N
Data da entrega _ / _ / _		Quantidade	(x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 00030009180000004480
JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/02/24		(-) Valor do Documento 1.259,21	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/02/2024		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024		(+ Juros/Multa 0,00	
Lei nº 4356		(-) Valor Cobrado 1.259,21	
de 07/12/2023			
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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13672

SÉRIE: 1

FarTriunfoDROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 13672

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240253859096000104550010000136721966129337

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

135240231782036 01/02/2024 13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF

46409637000137

DATA DA EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO

Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP

13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/02/2024

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,12	34,76	0,00	0,00	1488,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	228,93	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1259,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891058002572	ALLEGRA PEDIATRICO 150ML B DESCONTO: R\$ 10,53 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 77,26	30049069	060	5929	UN	1,00	87,79	87,79	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004705125	CETOCONAZOL+DIP BETAMETASONA CR 30GRS EMS DESCONTO: R\$ 8,78 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,50	30049077	060	5929	UN	1,00	29,28	29,28	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202810	CLENIL HFA 50MCG SPRAY ORAL 200 DOSES DESCONTO: R\$ 6,33 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 46,46	30049099	060	5929	UN	1,00	52,79	52,79	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898125712174	COMPRESSA GAZE C/10 NOBRE	30059090	060	5929	UN	10,00	1,34	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058016999	ENTEROGERMINA 5ML 10 FLASCOS DESCONTO: R\$ 6,13 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,02	30024999	260	5929	UN	1,00	51,15	51,15	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024131183	ENX. BUCAL PLAX FRESH MINT LV 500ML PG 350ML DESCONTO: R\$ 2,15 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,41	33069000	060	5929	UN	1,00	21,56	21,56	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040329587	FLORATIL 200MG 6 ENVELOPES DESCONTO: R\$ 5,73 (12,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,02	30049099	260	5929	UN	1,00	47,75	47,75	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317011369	FLORIPA GOTAS 8ML	21069030	000	5929	UN	1,00	154,92	154,92	18,59	136,33	24,54	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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI AUTORIZADORA N º 4.356
DE 07/12/2023
ANO 2024

Documentos Fiscais Vinculados:

35240153859096000104590013526020582510809523
35240153859096000104590013526020682918230820
35240153859096000104590013526020594751941601
35240153859096000104590013526020710753232286

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 13672

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240253859096000104550010000136721966129337

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
135240231782036 01/02/2024 13:04

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
	DESCONTO: R\$ 18,59 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 136,33													
7898039564968	FR DESC PERSONALIDADE BABY G C/48 + 6 DESCONTO: R\$ 66,00 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 264,00	96190000	060	5929	UN	5,00	66,00	330,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564982	FR DESC PERSONALIDADE BABY XXG C/36 + 6 DESCONTO: R\$ 66,00 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 264,00	96190000	060	5929	UN	5,00	66,00	330,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129301506	HIXIZINE 120ML DESCONTO: R\$ 7,17 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,64	30049067	060	5929	UN	1,00	59,81	59,81	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897018510026	PROTETOR OCULAR GRANDE F.V OFTAM CX C/20	30051090	060	5929	UN	1,00	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897018510033	PROTETOR OCULAR PEQ. COLOR UNITARIO OFTAM CX C/20	30051090	060	5929	UN	1,00	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898392800277	REP. EXPOSIS GEL INFANTIL 100 ML DESCONTO: R\$ 10,02 (14,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 56,79	38089199	000	5929	UN	1,00	66,81	66,81	10,02	56,79	10,22	0,00	18,00	0,00
7896083411818	SIMPLI D 1000UI SOL SPRAY 20ML DESCONTO: R\$ 4,55 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,40	30045050	060	5929	UN	1,00	37,95	37,95	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317435462	SINOT 400MG 100ML DESCONTO: R\$ 4,74 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,78	30041012	560	5929	UN	1,00	39,52	39,52	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094201767	TOPISON CREME 1MG/G 20G DESCONTO: R\$ 8,25 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,51	30043210	060	5929	UN	1,00	68,76	68,76	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430192067	UNIZINCO 17,60MG/ML 100ML DESCONTO: R\$ 3,96 (11,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 29,11	30039099	060	5929	UN	1,00	33,07	33,07	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240153859096000104590013526020678110647818
35240153859096000104590013526020680755200394

Val Tributos Não Apurado R\$1.259,21 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
ANO 1000

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
03/01/2024	087666	639.376	1/1	Venda	137,87
03/01/2024	089262	639.387	1/1	Venda	96,23
05/01/2024	087765	639.421	1/1	Venda	22,68
05/01/2024	085793	639.428	1/1	Venda	27,79
05/01/2024	224821	658.680	1/1	Venda	169,73
07/01/2024	089444	639.450	1/1	Venda	158,40
07/01/2024	225230	658.858	1/1	Venda	183,74
11/01/2024	086181	639.513	1/1	Venda	47,79
17/01/2024	227028	659.656	1/1	Venda	87,39
19/01/2024	086654	639.670	1/1	Venda	170,77
23/01/2024	228318	660.342	1/1	Venda	113,15
24/01/2024	090281	639.755	1/1	Venda	16,34
24/01/2024	088731	639.757	1/1	Venda	121,44
24/01/2024	228423	660.414	1/1	Venda	560,98
24/01/2024	228509	660.477	1/1	Venda	97,76
30/01/2024	229573	661.001	1/1	Venda	46,46

Total Cliente: 2.058,52

Total Crediário: 2.058,52

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANO 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403560001620520800002696340000140000

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	21.912
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR.AUTENTICACAO 8.808.E60.BFA.2D9.63E

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

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

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

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

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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04035.600016 20520.800002 6 96340000140000

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

Vencimento

22/02/2024

Beneficiário

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52

Agência/Código Beneficiário

0012/05208-0

R PEDRO ALVARENGA, 67,, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP

Data do documento

08/02/2024

Núm. do documento

Espécie Doc.
DSIAceite
N

Data Processamento

08/02/2024

Nosso Número

157 / 00040356 - 0

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.400,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
HONORARIOS CONT E FISCAIS REF MES 01/2024TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04035.600016 20520.800002 6 96340000140000

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

Vencimento

22/02/2024

Beneficiário

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52

Agência/Código Beneficiário

0012/05208-0

R PEDRO ALVARENGA, 67,, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP

Data do documento

08/02/2024

Núm. do documento

Espécie Doc.
DSIAceite
N

Data Processamento

08/02/2024

Nosso Número

157 / 00040356 - 0

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.400,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
HONORARIOS CONT E FISCAIS REF MES 01/2024

Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

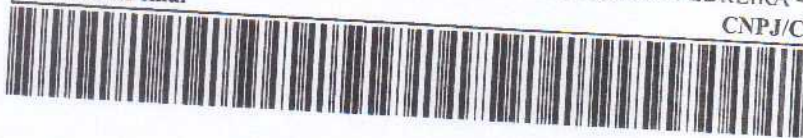
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





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



Número da NFS-e
10706
Código de Verificação de Autenticidade
ZNB5OSPJV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2024 às 13:58:11

Chave de Acesso
13029305V4Y20UM4ZOX7Y19EZCXQ2PCM

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 15/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

CPF/CNPJ 20.757.619/0001-52	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/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129
		E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br	

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.400,00	R\$ 1.400,00

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

LC 116/2003: 17,19						
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00						
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$188,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$58,52						

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10706** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZNB5OSPJV**

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339901779144000000700035401017996380000039500

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 21.913

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 395,00

VALOR COBRADO 395,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.6E7.2E8.D1B.673.E53

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

Nº 000.004.873

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

CONSIGAZ**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME**Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.873
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0207 0251 2100 0137 5500 1000 0048 7312 8950 0664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240256797749 - 05/02/2024 09:09:58INSCRIÇÃO 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 ASSITEN

CNPI/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

05/02/2024

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/02/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 03893-3905

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:07:05

FATURA / DUPLICATA

F-000258/1 26/02/2024 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
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				60,83
				VALOR TOTAL DA NOTA
				395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	061	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 epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 60,83 (15,4%) 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 CNPI: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 258 TERMO DE COLABORACAO 06/2024

LEI 4356 DE 07/12/2023
ANO 2024

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 26/02/2024
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 05/02/2024	No. do Documento NF 4873	Espécie Doc. DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 05/02/2024	Nosso Número 354
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					Código de Barra
Mensagem: JUROS DIARIO DE R\$ 0,26 COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 28/02/2024					

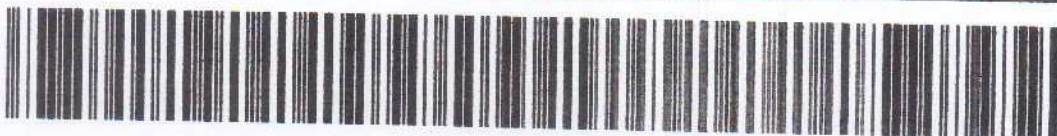
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 26/02/2024
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 05/02/2024	No. do Documento NF 4873	Espécie Doc. DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 05/02/2024	Nosso Número 354
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 395,00
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,26 COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 28/02/2024					(-) 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					Código de Barra
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.00
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA

CONTA: 41.357-7

FAVORECIDO: JOAO CARLOS RAZOLI

CPF/CNPJ: 03.016.140/0001-46

VALOR: R\$ 3.119,51

DEBITO EM: 19/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021914

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA9.2DA.338.350.E86

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.241
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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 000.000.241 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0203 0161 4000 0146 5500 1000 0002 4113 1000 0842 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519026180117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.016.140/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. DE ACOLHIMENTO E ASSIST. SOCIAL LDL		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX 1938934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.119,51	
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 3.119,51

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.300	COXA SOBRECOXA DE FRANGO S/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,84	02071400	0102	5102	KG	18,0000	13,9000	250,20			0,00		0,00
1.301	COXA SOBRECOXA DE FRANGO C/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,42	02071400	0102	5102	KG	20,0000	9,0000	180,00			0,00		0,00
1.302	FILE DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 82,25	02071400	0102	5102	KG	18,0000	23,9000	430,20			0,00		0,00
1.303	PEITO DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,00	02071400	0102	5102	KG	15,0000	12,9000	193,50			0,00		0,00
1.305	BIFE DE COXAO MOLE (BIFE) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 129,63	02013000	0102	5102	KG	20,0000	33,9000	678,00			0,00		0,00
1.306	ACEM EM CUBOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,84	02013000	0102	5102	KG	12,0000	23,9000	286,80			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: 8,01	02063000	1102	5102	KG	3,0000	13,9700	41,91			0,00		0,00
1.310	PEÇA DE CUPIM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,54	02013000	0102	5102	KG	8,0000	35,0000	280,00			0,00		0,00
1.311	MUSSARELA FATIA	04061010	0500	5405	KG	3,0000	34,9000	104,70			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 597,38	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024



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 000.000.241

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0203 0161 4000 0146 5500 1000 0002 4113 1000 0842

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

135240300003079 - 09/02/2024 17:03

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
1.312	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,94 PRESUNTO FATIADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,41	16024900	0500	5405	KG	2,0000	22,0000	44,00			0,00		0,00
1.007	BACON Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,16	02101900	0500	5405	KG	1,0000	27,0000	27,00			0,00		0,00
1.304	LINGUICA PURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,93	16010000	0500	5102	KG	4,0000	16,9000	67,60			0,00		0,00
1.146	SALSICHA PERDIGAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,63	16021000	0500	5405	KG	4,0000	13,9000	55,60			0,00		0,00

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

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:26
242702427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024

NR. DOCUMENTO 552.427.000.000.580

VALOR TOTAL 533,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO TONELOTTO EPP

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 580-0

NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AA2.843.C21.228.CED

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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 000.099.191 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3524 0202 5146 1700 0150 5500 0000 0991 9111 5032 1015

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
135240238552198 02/02/2024 09:05:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

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

02/02/2024

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/02/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2024	533,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,00		22,86	0,00		0,00	533,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	533,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	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	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38089190	000	5102	GL	3,00	17,00	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEX HARCCLIN	38089419	000	5102	GL	4,00	9,50	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
008107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIEX HARCCLIN	28288019	080	5405	GL	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002651	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2038	34025000	080	5405	CX	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017790	ALCOOL 70° LIQUIDO 5LTS AUDAX	38089419	080	5405	GL	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/84	48181000	060	5405	FD	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006322	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA PLUS GDE.(100%CELULOSE)	48182000	080	5405	PT	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405	PT	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 80 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	5405	PT	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006824	REMOVEDOR 1 LITRO BUFALO	27101249	000	5102	FR	2,00	19,00	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 127 - CST: 60 = R\$ 406 -

RESERVADO AO FISCO

[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$115,39(21,65%) FONTE IBPT



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332008452755231
20/02/2024 08:55:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:35
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
CPF: 273.819.978-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.693-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 8.584,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DC1.BEA.D88.11C.1EB

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.409.637/0001-37		02 Razão Social/Nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		
TRABALHADOR				
10 PS/PASEP 12444399589		11 Nome ANDRESA APARECIDA PAULELA		
17 CTPS (nº, série, UF) 93518 / 141 / SP		18 CPF 273.819.978-00	19 Data de Nascimento 20/09/1976	20 Nome da Mãe CONCEICAO APARECIDA BELARMINO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2024	26 Data de Afastamento 10/02/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 20 / 02 / 2024 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\$ 8.584,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

RENDEIRA, 20 de FEVEREIRO de 2024

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

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/ 88).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312010408183301
20/02/2024 10:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.52
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000056-0 77140239202-0
40220046430-4 37564096372-3
Data do pagamento 20/02/2024
Identificador 04643037564096372
Data de vencimento 20/02/2024
Valor Total 5.677,14

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.3C1.562.6EE.739.A71

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2024 08:28:03

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

01 - Razão social/Nome

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

02 - CNPJ/CEI

46.409.637/0001-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84

04 - Contato/DDD/telefone

19-38931241

05 - CEP

13.920-000

06 - Bairro/distrito

SAO PEDRO

07 - Município

PEDREIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

04643037564096372

12- Total a Recolher

5.677,14

13- Data de Validade = 20/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000560

771402392020

402200464304

375640963723

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4355
de 07/12/2023
ARH 8888

Identificador: 04643037564096372

Dados do Empregador

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

CNPJ/CEI: 46.409.637/0001-37

Endereço

Logradouro: RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13.920-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANDRESA APARECIDA PAULELA

PIS/PASEP: 12444399589

Admissão: 23/01/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/09/1976

Data Opção: 23/01/2019

CTPS: 0093518/00141

Movimentação: 10/02/2024 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.236,40	0,00	13.545,58
Depósito	0,00	258,91	0,00	5.418,23
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.677,14

Valor Devido pela Empresa: 5.677,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.43
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	8363000015-2	76520052330-4
	53443734404-5	10000341447-9
Data do pagamento		20/02/2024
Valor em Dinheiro		1.576,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.576,52

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

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: F.E93.AEB.188.0E8.C90

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 032195098 Série C
Data de Emissão: 15/02/2024
Data de Apresentação: 16/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 14/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169

Reservado ao Fisco
A7F0.7B5D.9479.AC0B.E550.F58A.2185.552F

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: 603.673.263-68
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trânsito 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0600 778 2196 www.cpf.com.br	704152169	INSTALADO 3061007462	FEV/2024	23/02/2024	1.576,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,40%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 90864286417												
0905	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/24	1.924,000	kWh	0,50898640	979,20	979,29	18,00	176,27	803,02	7,83	35,33	Verde 15 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/24	1.924,000	kWh	0,30091331	578,38	578,38	18,00	104,11	474,27	4,51	20,87	Verde 15 Dias
	Total Distribuição					1.557,57							
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	FEV/24				18,85							
	Contrib. Custódio IP-CIP Municipal												

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 FEV	1924	31
JAN	1855	30
2023 DEZ	1921	32
NOV	1640	29
OUT	1945	32
SET	1388	30
AGO	1367	32
JUL	1209	30
JUN	1297	29
MAI	1485	32
ABR	1753	30
MAR	1779	30
FEV	1483	28

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,39004000 0,23331000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 15/02/2024	Leitura 16/02/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 14/03/2024
30061450	Ativa	18630	17008	1,00	1.924		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 22,32 TE R\$ 8,65

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 032195098 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
FARMACIA SÃO JOSE
REDE FARTRIUNFO

CódDébAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.576,52

Data de Vencimento
23/02/2024

836300000152 765200523304 534437344045 100003414479



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.52
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 8463000001-1 34960080001-6
10394584230-2 02249240225-4
Data do pagamento 20/02/2024
Valor Total 134,96

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB0.297.B30.43B.140

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



Nº de Conta: 0304584230
 Mês de referência: 02/2024
 Período: 02/01/2024 a 01/02/2024
 Data de emissão: 04/02/2024

www.vivo.com.br/movivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 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 COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

Vencimento
25/02/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

Plano 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	86,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO 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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			134,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	113,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	1,20GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	180.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	61m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m54s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		16,51MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			134,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/movivo 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
25/02/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

Cód. Débito Automático 0304584230 - 3 | Nº de Conta 0304584230 | Mês Referência 02/2024

846300000011 | 340800800018 | 103045842302 | 022402402254



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070429015001221313300002896420000346797

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 22.004
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.467,97
VALOR COBRADO 3.467,97

NR.AUTENTICACAO C.CD9.904.8CD.AF8.A5C

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 n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04290.150012 21313.300002 8 96420000346797				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento 01/03/2024
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 01/02/2024	Núm. do documento 19118	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024
Uso do Banco				Nosso Número 157 / 00042901 - 5
Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.467,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%				(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP				CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04290.150012 21313.300002 8 96420000346797				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento 01/03/2024
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 01/02/2024	Núm. do documento 19118	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024
Uso do Banco				Nosso Número 157 / 00042901 - 5
Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.467,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP				CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1727.

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.467,97

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.118
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME
 RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
 TEL.: (19)3893-1051

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.019.118 fl. 1 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0212 2377 9400 0190 5500 1000 0191 1811 0050 1025

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240229773142 01/02/2024 09:40:28

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
 01/02/2024

ENDEREÇO
R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
 00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 01/02/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.467,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACISS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.467,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRITIVO	BASE CALC. ICMSS	VALOR ICMSS	VALOR IPI	ALICUOTA ICMSS	ALICUOTA IPI
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	4,60	7,00	32,20	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	7,00	6,50	45,50	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
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	30,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	4,00	6,00	24,00	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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,10	8,50	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,20	3,50	7,70	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	Mandiocquinha - 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 Azado - 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	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	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	5,00	6,00	30,00	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	5,00	4,50	22,50	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	Pessego - KG	08093010	040	5102	KG	4,20	20,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	7,20	4,50	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	24,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	KG	0,50	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	8,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	5,00	4,50	22,50	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
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CST: 40 = R\$ 3467,97 -

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\$693,59(20%) FONTE IBPT

ABRIGO - REFERENTE JANEIRO/2024 - PE 26663-26702-26712-26803-26860-26911-26926-27009-27056

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.118 fl. 2 / 3
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0212 2377 9400 0190 5500 1000 0191 1811 0050 1025

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

135240229773142 01/02/2024 09:40:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.237.794/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / IPI	QTD	UF OR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REBENTIDO	VALOR CÁLCULO	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR ITR	VALOR ITR	VALOR ITR
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	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	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	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	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	5,60	7,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	14,00	3,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	5,70	5,20	29,64	0,00	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	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07099000	040	5102	KG	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	4,60	4,50	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rúcula - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	17,00	2,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,90	7,50	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	7,00	3,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	14,00	2,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,30	4,50	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	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	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	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	0,00
000073	Rúcula - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	3,50	7,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	2,50	5,20	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Limpo - KG	07104000	040	5102	KG	8,00	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	13,80	3,50	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	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	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	0,50	23,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	16,00	3,50	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	1,90	7,50	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,50	4,50	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	7,00	3,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040												

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.118 fl. 3 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0212 2377 9400 0190 5500 1000 0191 1811 0050 1025

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240229773142 01/02/2024 09:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.237.794/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / NF	CST	CFOP	UNID.	QTDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICM.S.	VALOR ICM.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPT (%)
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
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
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	9,40	5,20	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	0,20	9,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070444711001824450600002196560000044874

BENEFICIARIO:

W F EXTINTORES LTDA ME

NOME FANTASIA:

W F EXTINTORES LTDA ME

CNPJ: 13.245.058/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

W F EXTINTORES LTDA ME

CNPJ: 13.245.058/0001-47

PAGADOR:

LAR DOCE LAR

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 22.005

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 448,74

VALOR COBRADO 448,74

NR.AUTENTICACAO 3.5D6.0D9.E7F.B13.815

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4366
de 07/12/2023
Ano 2024

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04447.110018 24450.600002 1 96560000044874

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					15/03/2024
W F EXTINTORES LTDA ME RUA GUIDO DALDOSSO, 00005, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 13.245.058/0001-47					Agência/Código Beneficiário 0012/44506-0
Data do documento 15/02/2024	Núm. do documento 7597/4425	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2024	Nosso Número 157 / 00044471 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 448,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,63% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 10 DAS DE VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR RUA LUIZ ROSSI 84, 13920079 - CENTRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04447.110018 24450.600002 1 96560000044874

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					15/03/2024
W F EXTINTORES LTDA ME RUA GUIDO DALDOSSO, 00005, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 13.245.058/0001-47					Agência/Código Beneficiário 0012/44506-0
Data do documento 15/02/2024	Núm. do documento 7597/4425	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2024	Nosso Número 157 / 00044471 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 448,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,63% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 10 DAS DE VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR RUA LUIZ ROSSI 84, 13920079 - CENTRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

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

Número da Nota

00000007597

Data e Hora de Emissão

15/02/2024 14:06

Número NFSe substituída

Página

1 / 2

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2024	Num. RPS/Ser.: 7537/85	Município de Prestação do Serviço: Pedreira/SP	Código de Verificação: V5N64NX01
-------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: W. F. EXTINTORES LTDA ME
 CPF/CNPJ: 13.245.058/0001-47 IM: 34000008730 IE: 519029676110
 RUA GUIDO DALDOSSO, 00005
 JARDIM TRIUNFO 79 - Pedreira - SP CEP: 13920-000
 3893-5391 wf.pedreira@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
 CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - CEP: 13920-000
 Complemento: Telefone:
 Município: Pedreira UF: SP e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA PQS 4 KG
 2 PC - Vr.unitario: R\$ 40,00 - Vr.total: R\$ 80,00
 RECARGA PQS 4 KG ABC
 2 PC - Vr.unitario: R\$ 60,00 - Vr.total: R\$ 120,00
 RECARGA AP 10 LTS
 1 PC - Vr.unitario: R\$ 30,00 - Vr.total: R\$ 30,00
 Obs.: "Dispensada da retencao pelo artigo 4 - XI da Instrucao Normativa
 1.234/2012 (IN-1.234/2012)"

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	230,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	11,26
(=) Valor Líquido	218,74

Outras Informações

Natureza da Operação
 1 - Tributação no município
 Regime Especial de Tributação
 empresário e Empresa de Pequeno Porte (ME)
 Opção Simples Nacional Sim
 Incentivador Cultural Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	230,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	230,00
(x) Alíquota (%)	4,90
ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor ISS	11,26

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3537107 / Pedreira/SP
 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Número da Nota

00000007597

Data e Hora de Emissão

15/02/2024 14:06

Número NFSe substituída

Página

2 / 2

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2024	Num. RPS/Ser.: 7537/85	Município de Prestação do Serviço: Pedreira/SP	Código de Verificação: V5N64NX01
--------------------------------	----------------------------------	--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebi(emos) de **W. F. EXTINTORES LTDA ME**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:15/02/24-Tomador:LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO-Total:218,74

DATA

____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota

00000007597



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.43
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA

CONTA: 25.728-9

FAVORECIDO: PAULO MONTINI

CPF/CNPJ: 195.599.198-73

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 21/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022101

AUTENTICACAO SISBB: 1.FA3.4C5.2CE.3D0.E54

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Chave de Acesso da NFS-e
353710722204546060001040000000000224029417876800



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 19/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/02/2024 15:46:22
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/02/2024 15:46:21

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.454.606/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9638-6926
Nome / Nome Empresarial PAULO MONTINI 19559919873		E-mail -	
Endereço JOSE GONCALVES, 349		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		E-mail -	
Endereço MANOEL JOAO FERREIRA, 84		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DO JARDIM

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

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



28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:44
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339901779144000000700037601010796530000039500

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	22.801
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.5C6.212.1EC.509.DB5

=====

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

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

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

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

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

Lo 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP

Vencimento: 12/03/2024

Agência / Cod. Beneficiário: 3861 / 000177144

Data do Documento: 26/02/2024	No. do Documento: 4908	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 26/02/2024	Nosso Número: 000000000376
Uso do Banco: Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(b) Valor: (-) Valor do Documento	395,00	

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APOS 13/03/2024 R\$ 7,90
JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,26

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL FERREIRA 84
PEDREIRA / SP - 13920-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

em pontilhado

Lo 033-7

03399.01779.14400.000007.00037.601010.7.96530000039500

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP

Vencimento: 12/03/2024

Agência / Cod. Beneficiário: 3861 / 000177144

Data do Documento: 26/02/2024	No. do Documento: 4908	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 26/02/2024	Nosso Número: 000000000376
Uso do Banco: Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(b) Valor: (-) Valor do Documento	395,00	

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APOS 13/03/2024 R\$ 7,90
JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,26

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL - 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL FERREIRA 84
PEDREIRA / SP - 13920-000

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº: 000.004.908

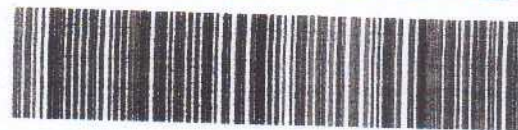
SÉRIE: 1

CONSIGAZ

**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.908
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0207 0251 2100 0137 5500 1000 0049 0813 7877 0117

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

135240395654559 - 23/02/2024 14:37:17

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 ASSITEN

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

23/02/2024

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

C.E.P

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/02/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 03893-3905

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:36:26

FATURA/ DUPLICATA

F-000286/1 12/03/2024 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	60,83	395,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO		UF		C.N.P.J./C.P.F	
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA				1-Destinatário				EKS4393		SP		07.025.121/0001-37	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526				PEDREIRA		SP		519.096.693.110					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 60,83 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT;</p> <p>REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO, REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA, R. PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R. PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 286 TERMO DE COLABORACAO 06/2024</p> <p>LEI 4356 DE 07/12/2023</p> <p>ANO 2024</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080117345001422960340002696610000251228

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	22.802
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.512,28
VALOR COBRADO	2.512,28

NR.AUTENTICACAO 4.FF0.CEF.293.C95.231

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 n° 4356
de 07/12/2023
ANO 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01173.450014 22960.340002 6 96610000251228

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista Vencimento 20/03/2024

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

109/00011734-5	109	R\$				Agência / Código Cedente	0012/29603-4
19/02/2024	34609/1	DP	N			Valor do Documento	2.512,28

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01173.450014 22960.340002 6 96610000251228

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

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

19/02/2024 34609/1 DP N Data do Processamento Nosso Número 109/00011734-5

109 R\$ (2) Valor de Documento 2.512,28

(-) Desconto / Abatimento

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 34609

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,51

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

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS CNPJ: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP

Código de Barra Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

 <p>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3852-9980</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.034.609 SÉRIE 001 FOLHA 1/3</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0203 0710 5000 0158 5500 1000 0346 0910 9021 1202</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240361607358 19/02/2024 16:08:31</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 519023720113</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 03.071.050/0001-58</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS</p>		<p>CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 19/02/2024</p>
<p>ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO</p>	<p>CEP 13920-000</p>
<p>MUNICÍPIO PEDREIRA</p>	<p>UF SP</p>	<p>TELEFONE / FAX 3853-3081</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA DA SAÍDA 16:07:29</p>

DADOS DA FATURA	Número: 34609 - Valor Original: R\$ 2.512,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.512,28
------------------------	---

DUPLICATAS	
Número : 001	Vencimento : 20/03/2024
Valor : R\$ 2.512,28	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		397,30	VALOR DO ICMS		70,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.869,98
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		357,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		2.512,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO</p>		<p>FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>		<p>PESO LÍQUIDO</p>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	6,0000	4,8900	2,94	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27286	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 TP1 5KG	10063021	040	5102	UND	8,0000	32,9900	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	4,0000	35,9900	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHET 150G	20057000	060	5405	UND	9,0000	5,9900	8,10	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102898	BISC BAUDUCCO RECH CHOCOLATE 140G	19053100	060	5405	UND	8,0000	2,7900	4,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103711	BISC BAUDUCCO RECH DUPLO CHOCOLATE 140G	19053100	060	5405	UND	9,0000	2,7900	4,50	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102899	BISC BAUDUCCO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5405	UND	8,0000	2,7900	4,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	10,0000	7,9900	14,40	65,50	25,47	4,59	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	5,4900	9,90	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	6,0000	3,9900	4,32	19,62	7,63	1,37	0,00	18,00	0,00
832316	CAFE CANEÇAO TRADICIONAL ALMOF 500G	09012100	060	5405	UND	10,0000	15,9900	24,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844233	CAFE TONINHO 500G	09012100	060	5405	UND	6,0000	16,9900	9,18	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837415	CHOC DORI GRANULADO 120G	18069000	060	5405	UND	3,0000	3,9900	2,16	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282251	COLORIFICO KITANO 400G	32030030	000	5102	UND	8,0000	14,9900	21,60	98,32	98,32	17,70	0,00	18,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANIUBA 200G	04015021	060	5405	UND	4,0000	3,9900	2,40	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53007	FAR MILHO AMARELA SANJER 1KG	11022000	020	5102	UND	4,0000	9,4500	4,92	32,88	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
316482	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG	11010010	020	5102	UND	3,0000	6,4900	3,51	15,96	9,31	1,12	0,00	12,00	0,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	4,0000	8,9900	6,48	29,48	29,48	5,31	0,00	18,00	0,00
135763	FELAO SERRAZIJI CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	30,0000	9,9900	27,00	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	2,0000	5,4900	1,64	9,34	9,34	1,68	0,00	18,00	0,00
27197	GELAT ENJOY LIMAO 20G	21069029	000	5102	UND	3,0000	1,5900	0,87	3,90	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
27170	GELAT ENJOY MORANGO 20G	21069029	000	5102	UND	4,0000	1,5900	1,16	5,20	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
27200	GELAT ENJOY UVA 20G	21069029	000	5102	UND	3,0000	1,5900	0,87	3,90	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
639540	LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 200G	19021900	020	5102	UND	6,0000	3,9900	4,32	19,62	11,44	1,37	0,00	12,00	0,00
124958	LEITE PIRACANIUBA ZERO LACT SEMIDESN ILT	04012010	060	5405	UND	24,0000	5,7900	20,88	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968846	LEITE PO NESTOGENO 2 800G	19011090	060	5405	UND	2,0000	49,9900	7,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47988	MAC INST PANCO GALINHA CALPIRA 85G	19023000	060	5405	UND	20,0000	1,9900	6,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100442	MAIONESE QUERO SACHE 200G	21039011	060	5405	UND	10,0000	2,4900	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814059	MARG DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	15,0000	8,4900	22,95	104,40	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
321800	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	15,0000	6,6900	7,05	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	000	5102	UND	3,0000	2,9500	0,00	8,85	8,85	1,60	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.609
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3524 0203 0710 5000 0158 5500 1000 0346 0910 9021 1202

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
135240361607358 19/02/2024 16:08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
293210	PIMENTA DO REINO PRETA KITANO 50G	09041200	000	5102	UND	3,0000	13,9900	7,56	34,41	34,41	6,19	0,00	18,00	0,00
53171	PIPOCA SANJER IMPORTADA 500G	10059010	000	5102	UND	3,0000	6,9900	2,52	18,45	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
544604	POLPA DM FRUTA ABACAXI/HORTELA 100G	08119000	060	5405	UND	10,0000	4,9900	9,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518654	POLPA DM FRUTA ACEROLA 100G	08119000	060	5405	UND	30,0000	3,9900	21,60	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518700	POLPA DM FRUTA CAJU 100G	08119000	060	5405	UND	30,0000	4,7900	25,80	117,90	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
544531	POLPA DM LIMAO 100G	20093100	060	5405	UND	10,0000	3,9900	7,20	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105669	QIJO RALADO PIRACANJUBA 50G	04062000	000	5102	UND	15,0000	4,8900	10,95	62,40	62,40	11,23	0,00	18,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	3,0000	3,9900	2,16	9,81	3,82	0,69	0,00	18,00	0,00
136859	SALG FABITOS BATATA PALHA EXTRA FIN 100G	20052000	060	5405	UND	3,0000	7,9900	4,32	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UND	3,0000	3,7900	2,04	9,33	3,63	0,65	0,00	18,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**PORTUGA**
SUPERMERCADOSAV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3852-9980**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000.034.609**
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0203 0710 5000 0158 5500 1000 0346 0910 9021 1202Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240361607358 19/02/2024 16:08:31INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 27035 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 385,48 Federal e R\$: 484,64 Estadual Lei 12.741 Fonte:
IBPT 24F470 -

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080117329001422960340002196610000029166

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 22.803
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 291,66
VALOR COBRADO 291,66

NR.AUTENTICACAO E.5C3.FC1.BC2.E64.722

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

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

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

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

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



Banco Itaú SA

341-7

34191:09008 01173.290014 22960.340002 1 96610000029166

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

CPF / CNPJ
03.071.050/0001-58

Sacador / Avalista

Vencimento

20/03/2024

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

Nº do Documento 109/00011732-9	Nº do Documento 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
Data do Documento 19/02/2024	Nº do Documento 34611/1	Espécie do Documento DP	Assente N	Data do Processamento	Valor do Documento 291,66

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01173.290014 22960.340002 1 96610000029166

Nome do Beneficiário ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/03/2024
Nome do Sacador SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.				CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4
Data do Documento 19/02/2024	Nº do Documento 34611/1	Espécie Doc. DP	Assente N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00011732-9
Nº do Documento 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 291,66	
Observações: Este Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO DEPOSITO BANCÁRIO NÃO QUITA O BOLETO REF. NOTA FISCAL Nº: 34611 COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,17					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Termo de Colaboração 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					

Beneficiário: **LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS** CNPJ: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP

Código de Baixa


Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



NF-e
Nº 000.034.611
Série 001

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

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.034.611
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0203 0710 5000 0158 5500 1000 0346 1113 0259 8863

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 135240361609215 19/02/2024 16:08:42
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 19/02/2024
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 16:07:43

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34611 - Valor Original: R\$ 291,66 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 291,66
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	Vencimento : 20/03/2024	Valor : R\$ 291,66
--------------	-------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	142,67	VALOR DO ICMS	25,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	350,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	58,47	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	291,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'IDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
122904	AGUA SANITARIA BE 2LT	28289011	060	5405	UND	5,0000	5,9900	5,40	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550884	COND SEDA LISO PERFEITO 325ML	33059000	060	5405	UND	6,0000	13,2900	15,12	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959219	DESINF LYSOFORM SUAWE 1LT	38089419	000	5102	UND	3,0000	18,9900	8,55	48,42	48,42	8,72	0,00	18,00	0,00
840483	DET LIQ YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UND	15,0000	2,9900	6,75	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647772	INSET RAID 45N LIQ AP+RF 32,9ML	38089119	000	5102	UND	5,0000	22,9900	20,70	94,25	94,25	16,96	0,00	18,00	0,00
129844	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML 10%DESC	34025000	060	5405	UND	3,0000	6,4900	1,95	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No: 27038 - 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\$: 59,52 Federal e R\$: 68,88 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 24F470 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000117337001422960340002996610000008591

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

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

NR. DOCUMENTO 22.804
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 85,91
VALOR COBRADO 85,91

NR. AUTENTICACAO 6.4C3.E10.348.725.2FC

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.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01173.370014 22960.340002 9 9661000008591

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Saqueador / Avalista: Vencimento: 20/03/2024

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

Nosso Número	Código	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00011733-7	109	R\$			0012/29603-4
Data de Vencimento	Documento	Especie do Documento	Valor	Data do Processamento	Valor do Documento
19/02/2024	34610/1	DP	N		85,91

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01173.370014 22960.340002 9 9661000008591

ATENÇÃO: 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 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

Data de Vencimento: 19/02/2024 Documento: 34610/1 Especie: DP Valor: N Data do Processamento: Nosso Número: 109/00011733-7

Valor do Documento: 85,91

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 34610

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,05

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

Beneficiário: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84 13920-000 PEDREIRA - SP CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



NF-e
Nº 000.034.610
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)3852-9980DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.610
SÉRIE 001
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3524 0203 0710 5000 0158 5500 1000 0346 1015 7019 7220Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240361608295 19/02/2024 16:08:37INSCRIÇÃO 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 19/02/2024
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 16:07:37

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34610 - Valor Original: R\$ 85,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 85,91
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	Vencimento : 20/03/2024	Valor : R\$ 85,91
--------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 68,33	VALOR DO ICMS 12,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 85,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
102722	COPO DESCARTAVEL 200ML (COMPRA) C/100	39241000	060	5405	UND	2,0000	10,9900	4,40	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310387	PALITO GINA P/ DENTE C/200 UND	44219900	000	5102	UND	2,0000	2,7900	1,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	5,0000	9,9900	7,50	42,45	42,45	7,64	0,00	18,00	0,00
32840	PIIHA PANASONIC PALITO AAA C/4	85061020	000	5102	UND	2,0000	12,9900	4,68	21,30	21,30	3,83	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 27037 - 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\$: 15,98 Federal e R\$: 18,27 Estadual Lei 12.741 Fonte:
IBPT 24F470 -

RESERVADO AO FISCO