



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
ENDEREÇO E CEP: 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: Abril 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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2024	R\$ 128.298,11	05/04/2024	0007/04	R\$ 128.298,11
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		25.496,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		128.298,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$		-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$		153.794,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		153.794,52

(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
casadeacolhimentolardoceclar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276





Acolhendo vidas...

Reservando 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	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 68.740,44		R\$ 68.740,44	R\$ 68.740,44	
Férias	R\$ 5.925,78		R\$ 5.925,78	R\$ 5.925,78	
Impostos:	R\$ 7.091,11		R\$ 7.091,11	R\$ 7.091,11	
FGTS	R\$ 6.510,95		R\$ 6.510,95	R\$ 6.510,95	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 2.306,95		R\$ 2.306,95	R\$ 2.306,95	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 459,00		R\$ 459,00	R\$ 459,00	
Vale Alimentação	R\$ 4.680,00		R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado			R\$ -	R\$ -	
Hortifruit	R\$ 3.881,35		R\$ 3.881,35	R\$ 3.881,35	
Açougue	R\$ 3.642,80		R\$ 3.642,80	R\$ 3.642,80	
Leite/Pão	R\$ 265,30		R\$ 265,30	R\$ 265,30	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 370,22		R\$ 370,22	R\$ 370,22	
Material Limpeza	R\$ 951,60		R\$ 951,60	R\$ 951,60	
Farmácia	R\$ 2.388,43		R\$ 2.388,43	R\$ 2.388,43	
Material Consumo	R\$ 393,80		R\$ 393,80	R\$ 393,80	
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\$ 1.001,88		R\$ 1.001,88	R\$ 1.001,88	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.615,13		R\$ 1.615,13	R\$ 1.615,13	
Água	R\$ 71,24		R\$ 71,24	R\$ 71,24	
Gás			R\$ -	R\$ -	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 281,74		R\$ 281,74	R\$ 281,74	
Combustível	R\$ 1.037,88		R\$ 1.037,88	R\$ 1.037,88	
Bens e materiais permanentes					
			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 116,61		R\$ 116,61	R\$ 116,61	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 113.519,12		R\$ 113.519,12	R\$ 113.519,12	

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



[Handwritten signature in blue ink]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.850,47
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.742,25
mar/24	05/04/2024	FÉRIAS	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.410,79
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.791,65
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.281,13
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.802,53
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.803,33
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.511,23
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.017,66
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.970,73
mar/24	05/04/2024	FÉRIAS	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.514,99
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.941,93
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.007,97
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	993,23
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.511,60
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.049,41
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.526,23
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.417,55
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.877,36
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	MÁRIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.542,39
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.885,51

mar/24	05/04/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.868,77
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.386,33
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.107,43
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.822,75
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.453,94
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.524,70
mar/24	05/04/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.032,36
23/03/2024	08/04/2024	N.F.1821755868-0	VIVO SP	TELEFONE	146,78
mar/24	08/04/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/03/2024	ÁGUA	71,24
04/04/2024	08/04/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
05/04/2024	08/04/2024	N.F.255	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.642,80
26/03/2024	08/04/2024	N.F. 35.544	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	370,22
03/04/2024	08/04/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	459,00
29/02/2024	08/04/2024	N.F. 332209-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
26/03/2024	08/04/2024	N.F.5474	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,61
01/04/2024	08/04/2024	N.F.20524	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.037,88
01/04/2024	08/04/2024	N.F.4656357	CLINET	INTERNET	84,99
01/04/2024	08/04/2024	N.F.4365	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
01/04/2024	08/04/2024	N.F. 14169	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	548,03
01/04/2024	08/04/2024	N.F. 7639	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.840,40
02/04/2024	08/04/2024	N.F. 100.811	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	951,60
03/04/2024	08/04/2024	N.F.19.332	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.881,35
05/04/2024	08/04/2024	N.F.48222/54628	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
05/04/2024	08/04/2024	N.F.48223/54629	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
05/04/2024	08/04/2024	N.F.48221/54627	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	568,68
02/04/2024	10/04/2024	N.F.100.755	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	393,80

03/04/2024	10/04/2024	N.F.1.360	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	265,30
mar/24	12/04/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	7.091,11
mar/24	12/04/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	2.306,95
09/04/2024	12/04/2024	N.F.10844	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
09/04/2024	12/04/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.510,95
15/04/2024	23/04/2024	N.F.033113380	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.615,13
26/04/2024	26/04/2024	VALE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.020,00

	TOTAL	113.519,12
TOTAL DAS DESPESAS (H)		113.519,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		40.275,40

(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 SEGUINTE, 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
 casadeacolhimentolardocelar@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\$	153.794,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	113.519,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	40.275,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	40.275,40

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

Pedreira, 08 de Maio de 2024.

Nelson Pombalino Junior
Presidente

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



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	31/03/2024	1.850,47
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/03/2024	2.742,25
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/03/2024	5.791,65
48	ANDREA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/03/2024	3.281,13
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/03/2024	4.802,53
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/03/2024	2.803,33
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/03/2024	1.511,23
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/03/2024	2.017,66
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	31/03/2024	1.970,73
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	31/03/2024	1.941,93
87	JAENE MIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/03/2024	2.007,97
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/03/2024	993,23
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/03/2024	2.511,60
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/03/2024	2.049,41
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/03/2024	4.526,23
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/03/2024	2.417,55
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/03/2024	2.877,36
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/03/2024	2.542,39
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/03/2024	1.885,51
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/03/2024	1.868,77
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/03/2024	3.386,33
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/03/2024	2.107,43
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/03/2024	2.822,75
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/03/2024	2.453,94
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/03/2024	2.524,70
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/03/2024	2.032,36
			Total:	67.720,44

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 28/03/2024 à 15/04/2024

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA
Complemento:
Cidade: PEDREIRA

C.N.P.J./CEI: 46.409.637/0001-37
Nº: 84
Bairro: SÃO PEDRO
UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	12/04/2024	3.410,79
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	28/03/2024	2.514,99
			Total:	5.925,78

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

mar/24

ENCARGOS	
DARF	R\$ 9.397,58
FGTS	R\$ 6.511,15
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPEAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 15.908,73
TOTAL REPASSE	
	15.908,73

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
26/03/2024

07/05/2024 13:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.850,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.87C.3E9.AB0.735.E0C

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
 Março/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	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		7,59	
148	Horas Extras 70%	2,50	37,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,73

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 2.010,20
 Total Descontos 159,73
 Total Liquido --> 1.850,47

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.010,20	2.010,20	160,82	2.010,20	*****

Ana Paula Camargo
 Assinatura

05/04/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI

CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

19.714-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

6.153,04

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.13B.026.0C0.B4F.E3F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERRERA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	2.800,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,29	
148	Horas Extras 70%	5,00	111,43	
1247	Prêmio Permanência	3,00	84,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,94
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,53

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 3.017,72
Total Descontos 275,47
Total Liquido --> 2.742,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.017,72	3.017,72	241,42	3.017,72	7,50

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

05/04/2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 15 de Março de 2024

Sr.(a)

ANA PAULA CREPALDI

CTPS (nº/série/uf): 00070905/00231/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
28/05/2022 à 27/05/2023	15/04/2024 à 14/05/2024	15/05/2024

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 12/04/2024 .

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)

Ana Paula Crepaldi
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: 60 - ANA PAULA CREPALDI

CTPS Nº/Série: 00070905/00231/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 28/05/2022 a 27/05/2023

Período de gozo: 15/04/2024 a 14/05/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.800,00	Salário Variável 121,35	Remuneração base para fins de férias 2.921,35
--	--------------------------------	----------------------------	--

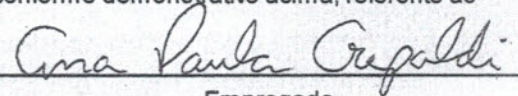
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2024					
43 - Férias	16	1.558,05	44 - IRRF Sobre Férias	118,11	
50 - 1/3 de Férias		519,35	45 - INSS Sobre Férias	195,32	
Total Proventos (A)	R\$	2.077,40	Total Descontos (B)	R\$	313,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.763,97				
Mai / 2024					
43 - Férias	14	1.363,30	45 - INSS Sobre Férias	170,91	
50 - 1/3 de Férias		454,43			
Total Proventos (A)	R\$	1.817,73	Total Descontos (B)	R\$	170,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.646,82				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.410,79

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.410,79 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 12 de Abril de 2024



Empregado

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

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

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO
CPF: 302.669.378-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.395-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.791,65

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5F9.16E.660.097.228

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/03/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.824,73	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		185,53	
148	Horas Extras 70%	10,00	742,13	
270	Férias No Mês	15,00	3.005,51	
271	1/3 de Férias no Mês		1.001,84	
1247	Prêmio Permanência	7,00	1.977,31	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		528,99
13	IRRF Sobre Salário	27,50		889,06
53	Liquido de Férias			3.493,38
253	IRRF Descontado nas Férias			134,27
322	INSS Férias Mês -Recibo			379,70

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 11.217,05
Total Descontos 5.425,40
Total Liquido --> 5.791,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.649,45	7.786,02	11.217,05	897,37	7.209,70	27,50

Assinatura

05/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS
CPF: 252.690.368-86
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 190.413-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.281,13

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2017						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.964,66					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		275,77					
148	Horas Extras 70%	86,50	1.378,86					
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23					
11	INSS Sobre Salário	12,00			344,92			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			91,47			

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos	3.717,52	Total Descontos	436,39
Total Liquido -->			3.281,13
Salário Base	1.964,66	Sal.Contr.INSS	3.717,52
		Base Calculo FGTS	3.717,52
		FGTS do MES	297,40
		Base Calculo IRRF	3.717,52
		Faixa IRRF	15,00

Andreia R de morais
Assinatura

05/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:45
2427002427

07/05/2024 13:57:50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE
CPF: 327.257.678-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.802,53

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: F.C94.8A9.A2C.D02.CCA

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	30,00	4.161,37	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,99	
148	Horas Extras 70%	6,00	299,95	
1247	Prêmio Permanência	6,00	249,68	
1260	Adicional Sobreaviso		1.200,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		654,59
13	IRRF Sobre Salário	27,50		513,87

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 5.970,99	Total Descontos 1.168,46
				Total Líquido -->	4.802,53
Salário Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 5.970,99	Base Calculo FGTS 5.970,99	FGTS do MES 477,68	Base Calculo IRRF 5.970,99	Faixa IRRF 27,50


Assinatura

05 / 04 / 2024
Data

07/05/2024 13:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA NUNES

CPF: 041.493.038-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

58.938-1

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.803,33

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.89C.D04.C24.871.C45

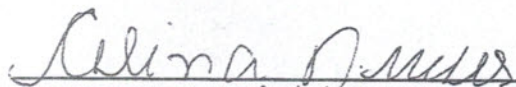
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.899,17	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,72	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	569,75	
148	Horas Extras 70%	14,50	301,07	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	101,81	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		33,94	
1041	Adicional Noturno Valor		132,08	
1266	Prêmio Permanência Valor		132,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		273,87
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,53
159	INSS Férias Mês Anterior			12,96
167	Liquido Férias Mês Anterior			122,79

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 3.233,48
Total Descontos 430,15
Total Liquido -> 2.803,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.233,48	3.233,48	258,68	3.097,73	7,50


Assinatura

05/04/2024
Data

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.511,23

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.05E.E8E.117.019.A95

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	23,00	1.600,26	
157	Férias Pagas Mês Anterior	7,00	531,54	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		177,18	
1247	Prêmio Permanência	3,00	48,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,04
159	INSS Férias Mês Anterior			53,90
167	Liquido Férias Mês Anterior			654,82

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.356,99	845,76
				Total Liquido -->	1.511,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.356,99	2.356,99	188,56	1.648,27	*****

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

05/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE
CPF: 318.052.868-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.464-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.017,66

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

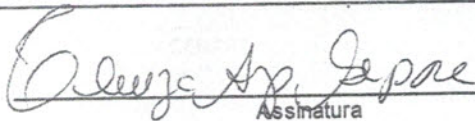
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.165.A73.80E.CA9.C59

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84						Março/2024			
46.409.637/0001-37									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 09/03/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		75,37	
148	Horas Extras 70%	28,00	376,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,27

Termo de colaboração 06/2024		Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023		2.193,93		176,27	
Ano 2024		Total Liquido -->		2.017,66	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	2.193,93	2.193,93	175,51	2.193,93	*****


Assinatura

05 14 12024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE P GALLANO

CPF: 335.820.398-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 37.911-5

DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 4.485,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C53.A1A.1F3.208.64E

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
Março/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		42,32	
148	Horas Extras 70%	14,50	211,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,63

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.142,36
Total Descontos 171,63
Total Liquido --> 1.970,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.888,45	2.142,36	2.142,36	171,39	2.142,36	****

Cristiane P Gallano
Assinatura

05 10412024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 1 de Março de 2024

Sr.(a)

CRISTIANE PRISCILA GALLANO

CTPS (nº/série/uf): 03358203/09803/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2023 à 31/03/2024	01/04/2024 à 30/04/2024	01/05/2024

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 28/03/2024.

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)

Cristiane P. Gallano

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: 82 - CRISTIANE PRISCILA GALLANO

CTPS N°/Série: 03358203/09803/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/04/2023 a 31/03/2024

Período de gozo: 01/04/2024 a 30/04/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.888,45	168,77	2.057,22

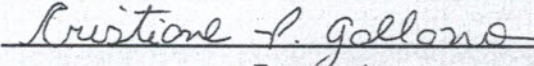
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2024					
43 - Férias	30	2.057,22	45 - INSS Sobre Férias	227,97	
50 - 1/3 de Férias		685,74			
Total Proventos (A)	R\$	2.742,96	Total Descontos (B)	R\$	227,97
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	2.514,99				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.514,99

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.514,99 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 28 de Março de 2024


Empregado

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: DANIELA F DOMINGUES SILVA
CPF: 225.535.868-92

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
36.391-X

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.941,93

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.129.B23.421.704.690

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 12/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		7,97	
148	Horas Extras 70%	2,50	39,85	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,78

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.110,71
Total Descontos 168,78
Total Liquido --> 1.941,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.110,71	2.110,71	168,86	2.110,71	*****

Danielc Domingues
Assinatura

05/04/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:45
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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.007,97

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.201.D43.21F.A26.C63

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		36,44	
148	Horas Extras 70%	12,00	182,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,31

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.183,28
Total Descontos 175,31
Total Liquido --> 2.007,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.183,28	2.183,28	174,66	2.183,28	*****


Assinatura

05/04/2024
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

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

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.700-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 993,23

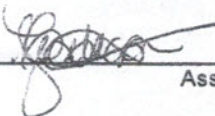
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0B8.048.414.AC4.8AA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	43,33	789,53	
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33	151,77	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		15,49	
148	Horas Extras 70%	2,50	80,53	
1247	Prêmio Permanência	4,00	36,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,53

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.073,76	Total Descontos 80,53
				Total Liquido -->	993,23
Salário Base 18,22	Sal.Contr.INSS 1.073,76	Base Calculo FGTS 1.073,76	FGTS do MES 85,90	Base Calculo IRRF 1.073,76	Faixa IRRF *****



Assinatura

05/04/24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
2427002427

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 SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.511,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.776.7A9.7E0.A46.6D6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1

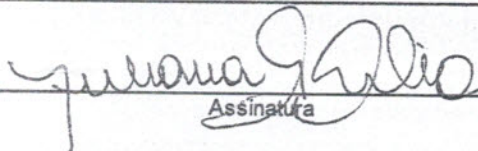
ADMISSÃO: 19/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		109,43	
148	Horas Extras 70%	34,00	547,14	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,51

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.739,11
Total Descontos 227,51
Total Liquido --> 2.511,60

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.739,11	2.739,11	219,13	2.739,11	*****


Assinatura

05 104 / 2024
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
42.193-6

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.049,41

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B9E.A96.765.401.7EA

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

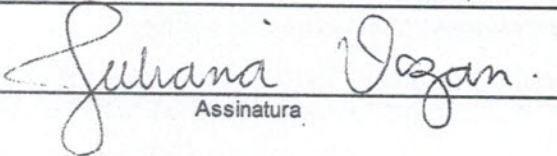
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/10/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		44,03	
148	Horas Extras 70%	14,50	220,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,41

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.228,82
Total Descontos 179,41
Total Liquido --> 2.049,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.228,82	2.228,82	178,31	2.228,82	*****


Assinatura

05/04/2024
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 SP
 CONTA: 47.521-1
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.526,23

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FC1.561.24A.C54.50E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/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	30,00	3.600,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		106,08	
148	Horas Extras 70%	13,00	530,40	
1260	Adicional Sobreaviso		1.375,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		604,26
13	IRRF Sobre Salário	27,50		480,99

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 5.611,48
 Total Descontos 1.085,25
 Total Liquido --> 4.526,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	5.611,48	5.611,48	448,92	5.611,48	27,50


 Assinatura

05 / 04 / 2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO
CPF: 289.978.428-54
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.054-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.417,55

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.668.E43.E3C.467.A78

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERRERA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

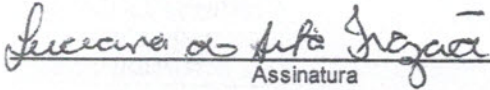
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

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		9,94	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	2,50	49,72	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,82

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.633,37	215,82
Ano 2024				Total Liquido -->	2.417,55
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.633,37	2.633,37	210,67	2.633,37	*****


Assinatura

05/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
 2427002427

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: LUCIANA PEREIRA PALMA
 CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 24.153-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.877,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7FE.274.B11.07F.1D4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/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		60,32	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	14,50	301,58	
1041	Adicional Noturno Valor		132,08	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		281,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,12

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 3.185,56
 Total Descontos 308,20
 Total Liquido --> 2.877,36

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.185,56	3.185,56	254,84	3.185,56	7,50

Luciano Pereira Palma
 Assinatura

05/04/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
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

CONTA:

SP
24.186-5

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.542,39

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1F0.A38.6A1.803.EB6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1

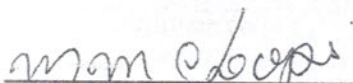
ADMISSÃO: 01/01/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		10,48	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	2,50	52,38	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,70

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.774,09
Total Descontos 231,70
Total Liquido --> 2.542,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.774,09	2.774,09	221,93	2.774,09	*****


Assinatura

05/04/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA

CPF: 422.587.248-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
42.758-6

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.885,51

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BD1.92A.2F4.A8A.489

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 19/01/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.964,66			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				10,73			
148	Horas Extras 70%	3,50			53,67			
1247	Prêmio Permanência	1,00			19,65			
11	INSS Sobre Salário	9,00					163,20	

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.048,71	Total Descontos 163,20
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.048,71	Base Calculo FGTS 2.048,71	FGTS do MES 163,90	Total Liquido --> Base Calculo IRRF 2.048,71	1.885,51 Faixa IRRF *****

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

05/104/2024
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 SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.868,77

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.661.221.A6F.C15.15B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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		7,67	
148	Horas Extras 70%	2,50	38,33	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,54

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.030,31
Total Descontos 161,54
Total Líquido --> 1.868,77

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.030,31	2.030,31	162,42	2.030,31	****

Naír de Oliveira
Assinatura

06/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO

CPF: 024.829.128-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

20.930-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.386,33

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.606.792.74D.847.BEF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310			0	0	0	1			
ADMISSÃO: 10/01/2019											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		281,81	
148	Horas Extras 70%	84,00	1.409,03	
1247	Prêmio Permanência	4,00	83,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,08

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos
3.861,62

Total Descontos
475,29

Total Liquido -->

3.386,33

Salário Base
2.087,29

Sal.Contr.INSS
3.861,62

Base Calculo FGTS
3.861,62

FGTS do MES
308,93

Base Calculo IRRF
3.861,62

Faixa IRRF
15,00

Assinatura

Data

05/04/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA P CONCEICAO

CPF: 955.672.403-68

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
49.218-3

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.107,43

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A33.BC0.F6A.B25.D00

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		54,65	
148	Horas Extras 70%	18,00	273,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,15

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos	2.292,58	Total Descontos	185,15
Total Liquido -->			2.107,43
Salario Base	1.964,66	Base Calculo IRRF	2.292,58
Sal.Contr.INSS	2.292,58	Faixa IRRF	****
Base Calculo FGTS	2.292,58		
FGTS do MES	183,41		

Raimunda Pereira
Assinatura

05/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:45
 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

CONTA:

SP
 48.201-3

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

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.822,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.121.FAD.8F0.E5B.34B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/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		75,00	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	19,00	374,98	
1041	Adicional Noturno Valor		113,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		272,94
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,03

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 3.117,72
 Total Descontos 294,97
 Total Liquido --> 2.822,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.117,72	3.117,72	249,42	3.117,72	7,50

Renata da S. Frazao
 Assinatura

05 104 1 2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
2427002427

07/05/2024 13:57:50

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: 41.901-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.453,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		10,10	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	2,50	50,48	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,64

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.673,58
Total Descontos 219,64
Total Liquido --> 2.453,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.673,58	2.673,58	213,89	2.673,58	****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

05/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:44
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO

CPF: 102.041.958-02

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

36.387-1

DATA DE PAGAMENTO:

05/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.524,70

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6B3.3E2.F4A.3B7.3E7

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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		10,40	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	2,50	52,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,29

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.753,99
Total Descontos 229,29
Total Liquido --> 2.524,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.753,99	2.753,99	220,32	2.753,99	*****


Assinatura

05/04/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:45
2427002427

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: 05/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.032,36

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 25/01/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		78,06	
148	Horas Extras 70%	29,00	390,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,72

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos 2.210,08
Total Descontos 177,72
Total Líquido --> 2.032,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	2.210,08	2.210,08	176,81	2.210,08	*****

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

05,04,2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.33
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 84610000001-3 46780082089-7
99457082601-0 82175586899-8
Data do pagamento 08/04/2024
Valor Total 146,78

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

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: A.75A.E3C.41A.661.912



Cadastro do Assinante

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

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
Endereço: R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO JD S PEDRO - 13920-000 - PEDREIRA / SP
Código do cliente: 8999 4570 8260 DV: 7
Mês de referência: Março/2024
Número do telefone: 1938933905/1938934335
Data de emissão: 23/03/2024
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1821755868-0 Tipo de cliente: Não residencial

12/04/2024
146,78

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligeções, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril.

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

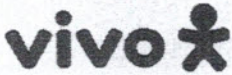


Payment information box containing client name, code, number, date, amount, and QR code for Pix payment.



451410575227

0000006146 - 0000003073



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: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOILHIMENTO 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 358460979-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Table with columns: Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include: Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT, Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT, Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97, Identificador de Chamada.

SUBTOTAL 146,62
TOTAL 146,62

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOILHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-3905

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Row: 14/03/2024 13:04:09 00:01:00 PENAPOLIS 1836520889 DDD Normal 18% 3,65% 0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include: 23/02/2024 09:36:34 00:03:06 LIGACAO CELULAR AREA 19 19998245078 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 23/02/2024 09:46:59 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 19 19998245078 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 23/02/2024 09:55:22 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19 19998245078 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 23/02/2024 11:29:57 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19 19998245078 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00

SUBTOTAL

TOTAL 0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOILHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-4335

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include: 14/03/2024 13:28:13 00:06:36 BRAGANCA PAULISTA 1140357580 DDD Normal 18% 3,65% 0,00; 15/03/2024 13:23:11 00:01:24 BRAGANCA PAULISTA 1140357580 DDD Normal 18% 3,65% 0,00; 15/03/2024 13:24:48 00:02:18 BRAGANCA PAULISTA 1140357580 DDD Normal 18% 3,65% 0,00; 15/03/2024 15:01:52 00:01:00 BRAGANCA PAULISTA 1140357580 DDD Normal 18% 3,65% 0,00; 15/03/2024 15:02:45 00:03:30 BRAGANCA PAULISTA 1140357580 DDD Normal 18% 3,65% 0,00; 15/03/2024 15:29:18 00:01:12 BRAGANCA PAULISTA 1140357580 DDD Normal 18% 3,65% 0,00; 18/03/2024 14:21:54 00:01:54 MONTE ALEGRE DO SUL 1938991066 DDD Normal 18% 3,65% 0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include: 23/02/2024 13:30:14 00:06:48 LIGACAO CELULAR AREA 19 19996231355 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 23/02/2024 15:30:30 00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 19 19998667936 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 27/02/2024 08:37:49 00:02:42 LIGACAO CELULAR AREA 19 19997951528 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 27/02/2024 14:24:02 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19 19999435982 VCI VIVO A Cobrar Normal 18% 3,65% 0,16; 28/02/2024 08:37:19 00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 19 19997038625 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 29/02/2024 09:00:29 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 19 19998434644 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 14/03/2024 11:27:50 00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 19 19997219802 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 18/03/2024 14:39:31 00:03:06 LIGACAO CELULAR AREA 19 19971382096 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 18/03/2024 15:26:38 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 19 19996235987 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 19/03/2024 15:35:40 00:02:36 LIGACAO CELULAR AREA 19 19997842341 VCI VIVO Normal 18% 3,65% 0,00; 21/03/2024 11:54:15 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 19 19998311988 VCI CLARO Normal 18% 3,65% 0,00

SUBTOTAL

TOTAL 0,16

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 146,78

Reservado ao Fisco 3e5f.9e4e.e19e.2fcb.7d1b.7a43.7118_aa72

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, PIS/COFINS. Values: Base de cálculo: 125,59; Aliquota: 18%; Valor do ICMS: 22,60; Base de cálculo: 102,98; Aliquota: 3,65%; Valor do ISS: 1,05; Base de cálculo: 21,19; Aliquota: 9,25%; Valor do PIS/COFINS: 3,75; Valor do PIS/COFINS: 1,96

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

TOTAL GERAL A PAGAR

146,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.33
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 8264000000-4 71241316202-5
40415080000-5 08509202403-4
Data do pagamento 08/04/2024
Valor em Dinheiro 71,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,24

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

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: C.B7C.4E0.23E.4BB.A7C

 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 03/2024	
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 31	Data Leitura Atual 14/03/2024
Ocorrência				Data Leitura Anterior 12/02/2024	Data Pr. Próx. Leitura 15/04/2024
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
02/2024	0015	71,24	0001	TARIFA DE ÁGUA	8,87
01/2024	0015	71,24	0002	TARIFA DE ESGOTO	7,98
12/2023	0015	64,22	8032	TAXA DE LIXO (003/012)	54,39
11/2023	0016	65,91	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024		
10/2023	0026	92,82			
09/2023	0027	94,57			
Cons. Médio 0012	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/04/2024	VALOR A PAGAR R\$:		71,24
Mensagem / Débitos Anteriores DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS DO EXERCÍCIO DE 2023. Nos termos da Lei n° 12.007, de 29/07/2009, inclusive substituindo, para comprovação de cumprimentos das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos: 15/01/2023 à 13/12/2023. Chave de Validação da Declaração: ZXbm9I3fOIAAB+w6QcJahSLNV3fmSTHH0+LlaasMR70=					
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 15/04/2024	Mês Consumo 03/2024	
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR R\$:		71,24
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.02
2427992427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

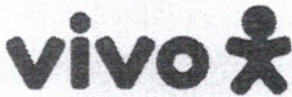
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====		
Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84640000001-0	34960080001-6
	10394584230-2	04241240425-5
Data do pagamento		08/04/2024
Valor Total		134,96

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

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: E.575.F32.588.892.699

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 04/2024
 Período: 02/03/2024 a 01/04/2024
 Data de emissão: 04/04/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-52

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
 ANS 2024

Vencimento
25/04/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	89,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			134,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 626	1,17TB	109,19MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	752,20MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	180.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	157m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longe Distância		00m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		64,36MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			134,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em contas futuras. 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

25/04/2024

Total a Pagar - R\$

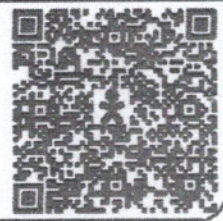
134,96

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3 | Nº da Conta 0394584230 | Mês Referência 04/2024

84840000010 | 34960800016 | 103945842302 | 042412404255



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.33
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

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

FAVORECIDO: JOAO CARLOS RAZOLI

CPF/CNPJ: 03.016.140/0001-46

VALOR: R\$ 3.642,80

DEBITO EM: 08/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040804

AUTENTICACAO SISBB: F.597.74C.209.D11.0D5

RICEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.255
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 000.000.255 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0403 0161 4000 0146 5500 1000 0002 5513 1000 0845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240714368989 - 05/04/2024 14:59	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. DE ACOLHIMENTO E ASSIST. SOCIAL LDL		46.409.637/0001-37	05/04/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/04/2024
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX 1938934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.300	COXA SOBRECOXA DE FRANGO S/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,15	02071400	0102	5102	KG	20,0000	13,9000	278,00			0,00		0,00
1.301	COXA SOBRECOXA DE FRANGO C/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,96	02071400	0102	5102	KG	22,0000	9,5000	209,00			0,00		0,00
1.302	FILE DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,95	02071400	0102	5102	KG	20,0000	23,0000	460,00			0,00		0,00
1.303	PEITO DE FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,26	02071400	0102	5102	KG	17,0000	13,0000	221,00			0,00		0,00
1.305	BIFE DE COXAO MOLE (BIFE) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 157,26	02013000	0102	5102	KG	25,0000	32,9000	822,50			0,00		0,00
1.306	ACEM EM CUBOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 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

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 Naciona l. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 660,51	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 000.000.255

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0403 0161 4000 0146 5500 1000 0002 5513 1000 0845

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

135240714368989 - 05/04/2024 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519026180117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.016.140/0001-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.308	BISTECA SUINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,32	02063000	1102	5102	KG	3,0000	14,5000	43,50			0,00		0,00
1.310	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 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,94	04061010	0500	5405	KG	3,0000	36,5000	109,50			0,00		0,00
1.312	PRESUNTO FATIADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,41	16024900	0500	5405	KG	2,0000	22,0000	44,00			0,00		0,00
1.007	BACON Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,16	02101900	0500	5405	KG	1,0000	27,0000	27,00			0,00		0,00
1.304	LINGUIÇA PURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,00	16010000	0500	5102	KG	4,0000	17,0000	68,00			0,00		0,00
1.078	SALSINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,94	07099990	0500	5405	MA	4,0000	13,0000	52,00			0,00		0,00
0016	FILE DE MERLUZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,02	03047400	0102	5102	KG	5,0000	45,0000	225,00			0,00		0,00
1.068	MUSSARELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,98	04061010	0500	5405	KG	1,0000	36,5000	36,50			0,00		0,00

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

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:33
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091900500025549171796820000037022
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

=====

NR. DOCUMENTO	40.805
NOSSO NUMERO	30009190000025549
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	370,22
VALOR COBRADO	370,22

=====

NR. AUTENTICACAO 5.DAE.BC1.0E3.B68.613

=====

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

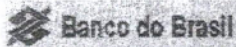
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 26/03/2024	Número do Documento NL 35544	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2024	Nosso Número 30009190000025549
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,22

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 n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000025549

Assinatura	Data Entrega
	/ /



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 26/03/2024	Número do Documento NL 35544	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2024	Nosso Número 30009190000025549
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,22

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,62 por dia de atraso para pagamento após 10/04/2024

(-) 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
30009190000025549

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00025.549171 7 96820000037022

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 26/03/2024	Número do Documento NL 35544	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2024	Nosso Número 30009190000025549
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,22

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,62 por dia de atraso para pagamento após 10/04/2024

(-) 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
30009190000025549

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

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

1

Nº 000.035.544
SÉRIE 001
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3524 0361 0933 8100 0195 5500 1000 0355 4410 0337 7364Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240640811583 26/03/2024 17:35:35INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDLCNPJ / CPF
46.409.637/0001-37DATA DA EMISSÃO
26/03/2024ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84BAIRRO / DISTRITO
JD. SAO PEDROCEP
13920-000DATA DA SAÍDA
26/03/2024MUNICÍPIO
PEDREIRAUF
SPTELEFONE / FAX
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 35544 - Valor Original: R\$ 370,22 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 370,22

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/04/2024
Valor : R\$ 370,22

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	122,92 (33,20 %)	370,22
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	370,22

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	ALÍQ. % ICMS 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
3290002000000	EMBALAGEM P/ BOLO G-60 - 30 CM - C/3 GALVANO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,20 (34,15 % FONTE IBPT)	48191000	0102	5102	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898254852871	ETIQUETA PRECO C/10 MTS (227) ARTGRAF - 8C Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,85 (32,10 % FONTE IBPT)	48114190	0102	5102	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9700090000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/5 ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,54 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	2,00	26,30	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948470572	PANO MULTIUSO ROLO 28CM X 240MTS 600 PANOS VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,28 (31,45 % FONTE IBPT)	56039220	0102	5102	UN	1,00	93,10	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,75 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,60	18,55	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS/SEGPLAST Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,65 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,18	18,55	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RIFA CART. 40/50/60/70/80/100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,49 (32,77 % FONTE IBPT)	48025699	0500	5405	UN	2,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566113	SABONETE LÍQUIDO GALAO 5,0 LT BEBELL BELL PLUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,06 (34,60 % FONTE IBPT)	34012010	0500	5405	UN	1,00	52,20	0,00	52,20	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\$ 122,92 (33,20 % 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- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
E-Mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br JD. SAO PEDRO Cidade: PEDREIRA

Fone/Fax: 019 3893-4335

Dt.Abert:

Estado: SP

Vendedor: 1-BALCAO

Situação no SPC: Sem Restrições em:

Obs: ***** VENCIMENTO 15/****SOMENTE- ANA PAULA

Documento	Emissão	Vencido.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1336156	05/03/24	10/04/24	1,50		0,00		1			0	
CP 1336747	15/03/24	15/04/24	301,82		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			303,32	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			303,32						Valor a Receber c/juros		303,32

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

Firma: Todas

Total Geral...	303,32	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	303,32				Total Geral Receber c/juros	303,32

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ans 2624

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:33
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710069910430011396820000045900

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 40.806

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 459,00

VALOR COBRADO 459,00

NR. AUTENTICACAO 5.304.E56.8F6.FE9.C58

=====

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 69910.430011 3 96820000045900

Valor R\$: 459,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 69910.430011 3 96820000045900		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
27/03/2024			833020	10/04/2024	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 69910.430011 3 96820000045900		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
27/03/2024			833020	DM	NAO
Data processam.			Nosso número		
27/03/2024			0699104-3		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtue. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			459,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE ACS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA					
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Data: 03/04/2024

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	03/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	03/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	03/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	03/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	03/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	03/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/06/2022	18,36	03/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	03/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	03/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	03/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	18,36	03/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	03/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	03/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	18,36	03/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	03/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/06/2022	18,36	03/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	03/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/06/2022	18,36	03/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	167*****90	01/08/2022	18,36	03/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	03/2024
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	18,36	03/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	03/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	03/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	03/2024
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	18,36	03/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

 Lei nº 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

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:33
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002503277000178903196870000468000

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

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

NR. DOCUMENTO 40.807
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.680,00
VALOR COBRADO 4.680,00

NR.AUTENTICACAO 2.A2D.517.BCF.369.869

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

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

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

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 15/04/2024
Data do Documento 29/02/2024	Número do Documento 250377	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/02/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000250377-0	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000250377-0			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)
 26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.680,00)

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 90000.025032 77000.178903 1 96870000468000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO							Vencimento 15/04/2024
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 29/02/2024	Número do Documento 250377	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/02/2024	Nosso Número 09/00000250377-0		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 4.680,00		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.							(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00							(+) Mora / Multa
							(=) Valor Cobrado
Código de baixa:			Data recebimento: / /			No	
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 09/00000250377-0



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

000000332209 - 1

Autenticidade

6LPM-J4ZM

Data de Emissão

29/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirensense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

IM:

IE:

Fone: (19) 3893-4335

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

Endereço: RUA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - CEP : 13920000

Bairro: SAO PEDRO

Município: PEDREIRA

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI

4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.680,00)

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	4.680,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:33
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020930249200012596890000011661
BENEFICIARIO:
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORM

NOME FANTASIA:
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA

CNPJ: 03.013.160/0001-63

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 40.808
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 116,61
VALOR COBRADO 116,61
=====

NR.AUTENTICACAO B.119.8C9.862.E62.BFE
=====

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

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/04/2024	
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 0302492-0	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-7748102
Data Documento 26/03/2024	N. Documento 302492	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 26/03/2024		Valor do Documento R\$ 116,61	

Autenticação mecânica

Recibo Pagador

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 30249.200012 5 96890000011661

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/04/2024	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-7748102	
Data Documento 26/03/2024		N. Documento 302492		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 26/03/2024	Nosso Número 0302492-0
Uso do Banco		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(-) Valor do Documento R\$ 116,61

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

(-) Descontos/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(-) Outras Deduções
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO**
MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP

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

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/Ficha de Composição



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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
5474
Código de Verificação de Autenticidade
LOJ1CX3D4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/03/2024 às 15:31:57
Chave de Acesso
1318147206VSZPIFLYH13N1980A3NU7

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/03/2024
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03	Alíquota 2,8274%	Atividade Município 0000010000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas					
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	Desconto Condicionado R\$ 0,00
				ISS Retido 1 - Sim	

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Val. Aprox. Tributos:					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,61					

Informações Complementares

Termo de Colaboração 06/2024 Lei 4356 de 07/12/2023 ano 2024

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5474** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LOJ1CX3D4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:33
 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000305427000032501996940000103788

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO	40.809
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.037,88
VALOR COBRADO	1.037,88

NR.AUTENTICACAO D.B65.606.9EE.90E.48D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000066932
Valor: R\$ 1.037,88, Vencimento: 22/04/2024 23793.36809 90000.003054 27000.032501 9 96940000103788

(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

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.003054 27000.032501 9 96940000103788				
Beneficiário						Nosso número	
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						09/00000030527-0	
Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
03368-0/0000325-5		REAL		0000066932	66.157.389/0001-91	22/04/2024	R\$ 1.037,88
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador						Autenticação Mecânica	
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000 - S							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)							
PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas							

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.003054 27000.032501 9 96940000103788				
Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						22/04/2024	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						03368-0/0000325-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
01/04/2024	0000066932	DM	N	01/04/2024	09/00000030527-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	9	REAL			R\$ 1.037,88		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)						(-) Descontos / Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3%						(-) Outras deduções	
JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA						(+) Mora / Multa / Juros	
PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37							
SAO PEDRO - PEDREIRA / SP							
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000							
Beneficiário Final							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.037,88

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 20524 SÉRIE: 1

Shell **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 20524
SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0466 1573 8900 0191 5500 1000 0205 2418 5406 8162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240673677734 - 01/04/2024 09:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016272118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO PEDREIRA CEP 13920-000 UF SP FONE / FAX (19) 3893-4335

BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO

CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO 01/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA 09:29:35

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\$ 1.037,88
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\$ 1.037,88				
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	ICMS Monofasico Retido R\$209,78	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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 44,21 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	58,584	R\$ 3,89	R\$ 227,89	0	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 199,33 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	121,673	R\$ 6,09	R\$ 740,99	0	0	0	0	0	0
001321	620505001	SHELL HELIX HX8 5W40 SINTETICO 1 LT Tributos Incidentes 38,449 % = R\$ 26,53 Fonte: IBPT	27101932	060	5929	UN	1,000	R\$ 69,00	R\$ 69,00	0	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

RESERVADO AO FISCO

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: 254127, 260317, 264763, 273052
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 89,87 Federal, R\$ 180,20 Estadual, Fonte IBPT.

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379191527600022768917500112230039692000008499

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	40.810
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	84,99
VALOR COBRADO	84,99

NR.AUTENTICACAO 9.3B6.4B1.471.E1E.FA4

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° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 01/04/2024	Data de Vencimento 20/04/2024
CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha			
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.022.768.975-5	Número Documento: 22768975	Valor Documento R\$ 84,99

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00022768975

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.276891 75001.122300 3 96920000008499

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 20/04/2024
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
Data Documento 01/04/2024	N Documento 22768975	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Nosso Número 26/00.022.768.975-5
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 84,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. 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					TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024
					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 <hr/> CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22) Nº 4656357 67083 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/4/2024
--	--

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** UF: **SP**
 MUNICIPIO: **PEDREIRA**
 ENDEREÇO COBRANÇA: **MANOEL JOAO FERREIRA,84 - SAO PEDRO** UF: **SP**
 MUNICIPIO: **PEDREIRA** INSCR EST.: **519007431**
 DOCUMENTO: **46409637000137**

SERVIÇO: FIBRA 200 MEGA 2024 1R

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
CONEXÃO À INTERNET (Iardocel.me) FIBRA 200 MEGA 2024 1R	84,99
Fatura: 22768975	Vencimento: 20/04/2024
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%	
Fonte: IBPT Chave D11D7F	

RESERVADO AO FISCO
 87c890fc841857faa9b0b0ea3f336506

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
84,99	18%	15,30	01/03/2024 - 31/03/2024

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 84,99

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

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071909048800881631350014496920000030192

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 40.811
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 301,92
VALOR COBRADO 301,92

NR.AUTENTICACAO 3.B0C.13D.29A.5E0.9A0

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
20/04/2024

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de
barras

Descrição

Pdv 4365
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488008
81631.350014 4 96920000030192

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Após o vencimento

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

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



Data de emissão: 01/04/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 81631.350014 4 96920000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/04/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		19.090.488/0001-13		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
01/04/2024		81631350		190904880081631350	
Uso do Banco		Espécie Moeda		(x) Valor	
Carteira 01		R\$		Quantidade Moeda	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.				(=) Valor do Documento	
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024</p>				301,92	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
Pagador				(=) Valor Cobrado	
Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

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



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4365

Hortolândia, 01 de abril de 2024.

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Vencimento: 20/04/2024

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série nº Z5M2BJFCA0001NL, com produção 286 páginas no período de 15/03 a 01/04/2024.	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

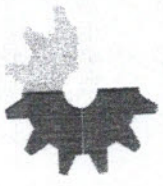
Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

Hortolândia – SP - CEP 13.185-432

Fone/Fax: 19-3809-2460

www.evoluprint.com.br

e-mail: comercial@evoluprint.com.br



Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima
Horolândia – SP – CEP 13185-432
Fone: (19) 3809-2460
administrativo@evoluprint.com.br
CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Demonstrativo Fechamento de Contrato
Emissão: 01/04/2024
Fatura nº: 4365

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

Dados do Cliente:
Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E
Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84 - São Pedro
Telefone: (19) 3893-4335
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Cidade: Pedreira
E-mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br
CEP: 13920-000

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
01/04/2024	Samsung SCX-4833	Z5M2BIFCA0001NL	-	4.286	4.572	286	286

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

Período de Fechamento:	Forma Pagamento	Venc. Fatura	Total de Pág.	Franquia	Excedentes	Valor Página	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total à Pagar
De: 15/03/2024 à 01/04/2024	Boleto	20/04/2024	286	2.500	0	0,08	R\$ 301,92	R\$ -	R\$ 301,92

DATA: ___/___/___

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Evoluprint

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



11:21 01/04/2024

Venda Nº: 004365

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

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

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO				
Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-9567	20/04/24	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4354
de 07/12/2023
ART 2024

Itens da impressora

Descrição	Histórico	Linha do tempo de suprimentos e peças	Comentários	Configurações
-----------	-----------	---------------------------------------	-------------	---------------

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

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **00-15-99-CF-C3-3F**

Número de série: **Z5M2BJFCA0001NL**

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

Status atual: **Comunicação OK**

na comunicação: **01/04/2024 10:13** (1 hora e 4 minutos atrás)

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

Localização: **DESKTOP-49B6QKG**

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Selecione o departamento**

Nº de patrimônio: **Ex: 222333**

Observação: **Insira uma observação para a impressora**

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	4572	01/04/2024 10:13
Impressão P&B	2737	01/04/2024 10:13
Cópia P&B	1663	01/04/2024 10:13
Digitalização geral	1781	01/04/2024 10:13
Impressão P&B duplex	158	01/04/2024 10:13

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700004747176696920000054803

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 40.812
NOSSO NUMERO 30009180000004747
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 548,03
VALOR COBRADO 548,03

NR.AUTENTICACAO B.F1E.D32.C0C.874.DCF

=====

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.747176 6 96920000054803			
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 20/04/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004747		Valor do Documento 548,03	
Uso do Banco	Nr. do documento NF14169	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	Autenticação mecânica (=) Valor Pago	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.747176 6 96920000054803			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/04/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004747		Valor do Documento 548,03	
Data do Documento 01/04/2024	Nr. do documento NF14169	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+/-) Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Valor Cobrado 548,03		
JRS: V1 p/Dia Atraso		R\$1,41 A PARTIR DE 21/04/24		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024		
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE		21/04/2024				
PROTESTO: A partir de 26/04/2024						

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





FARTRIUNFO LTDA.
XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

DAITE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 14169
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240453859096000104550010000141691661333673

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

135240677694615 01/04/2024 15:26

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
01/04/2024

ENDEREÇO
Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO
Jardim São Pedro

CEP
13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/04/2024

MUNICÍPIO
Pedreira

FONE/FAX
(19) 38934335

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	10,77	VALOR DO ICMS	1,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	687,83		
VALOR DO FRETE	15,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	154,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	548,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896224410724	ALGODAO BOLAS BRANCAS APOLO 100GRS un	56012110	000	5929	UN	1,00	9,77	9,77	0,00	10,77	1,94	0,00	18,00	0,00
7897076922557	AMOX.+CLAV POT. 875MG+125MG 20CPS RANBAXY DESCONTO: R\$ 33,88 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 80,08	30041012	560	5929	UN	1,00	112,96	112,96	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004704593	AMOXICILINA 400MG 100ML EMS DESCONTO: R\$ 14,24 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,25	30041012	560	5929	UN	1,00	47,49	47,49	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004758268	BUDESONIDA 32MCG NASAL SPRAY 120 DOSES EMS DESCONTO: R\$ 7,84 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,32	30043999	060	5929	UN	1,00	26,16	26,16	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916201353	DAFORIN GTS 20ML DESCONTO: R\$ 7,99 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,67	30049039	060	5929	UN	1,00	66,66	66,66	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715049	DORILEN SOL GTS 15ML LEGRAND DESCONTO: R\$ 6,55 (17,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,85	30049099	060	5929	UN	1,00	36,40	36,40	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676408294	FIBRINASE COM CLORANFENICOL BG 10G DESCONTO: R\$ 4,59 (12,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,66	30049013	060	5929	UN	1,00	38,25	38,25	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35240353859096000104590013526020973874555157 35240353859096000104590013526020996694198177 35240353859096000104590013526020906693268974 35240353859096000104590013526021012406134086	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



FARTRIUNFO 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 14169
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240453859096000104550010000141691661333673

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240677694615 01/04/2024 15:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004702049	METRONIDAZOL SUSP ORAL 4% FRASCO 120ML EMS DESCONTO: R\$ 4,81 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,23	30049066	060	5929	UN	1,00	16,04	16,04	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922099	NEBACETIN POM.50GRS DESCONTO: R\$ 5,99 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 45,00	30042099	060	5929	UN	1,00	49,99	49,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148293681	NISTATINA 100.000UI 50ML / PRATTI DESCONTO: R\$ 8,65 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,20	30049099	060	5929	UN	1,00	28,85	28,85	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711195	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS EMS DESCONTO: R\$ 23,49 (64,39%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,99	30049099	060	5929	UN	1,00	36,48	36,48	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897322704944	RINOSORO SIC 3% 30MG SOL NAS SPRAY 50ML DESCONTO: R\$ 4,10 (11,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 31,14	30049039	060	5929	UN	1,00	34,24	34,24	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPDS EUROFARMA DESCONTO: R\$ 20,21 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 48,17	30049069	060	5929	UN	1,00	67,38	67,38	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658021428	SINTOCALMY 600MG 30CPDS DESCONTO: R\$ 7,98 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 72,83	30049099	060	5929	UN	1,00	79,81	79,81	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548112717	TOBEX SOL.OCUL.5ML DESCONTO: R\$ 4,48 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,87	30049099	060	5929	UN	1,00	37,35	37,35	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240353859096000104590013526020907384014712
35240353859096000104590013526020934659514440
35240353859096000104590013526020948385425977
35240353859096000104590013526020878921243033
35240353859096000104590013526020971326166108
35240353859096000104590013526020963395810923
35240353859096000104590013526020914638727505

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

Val Tributos Não Apurado R\$548,03 (100,00%)

Extrato de Credíário

Débitos Emitidos de 01/03/2024 à 31/03/2024

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 01/04/2024 10:47:49

Credíário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro: Jardim São Pedro

Cidade: Pedreira - SP

Telefone: (19) 38934335

CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
01/03/2024	235796	664.116	1/1	Venda	59,99
04/03/2024	092359	640.571	1/1	Venda	1.560,25
05/03/2024	090977	640.604	1/1	Venda	40,08
05/03/2024	090979	640.605	1/1	Venda	8,89
06/03/2024	236777	664.628	1/1	Venda	32,87
06/03/2024	236801	664.641	1/1	Venda	66,91
07/03/2024	237050	664.753	1/1	Venda	44,00
11/03/2024	089688	640.711	1/1	Venda	33,21
11/03/2024	237731	665.061	1/1	Venda	105,84
13/03/2024	089838	640.762	1/1	Venda	139,30
13/03/2024	238269	665.302	1/1	Venda	79,08
16/03/2024	238823	665.557	1/1	Venda	14,77
17/03/2024	239088	665.702	1/1	Venda	71,83
18/03/2024	239190	665.771	1/1	Venda	23,32
22/03/2024	240110	666.256	1/1	Venda	16,23
25/03/2024	240662	666.561	1/1	Venda	33,19
26/03/2024	093586	641.010	1/1	Venda	58,67

Total Cliente: 2.388,43
Total Credíário: 2.388,43

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

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700004748174696920000184040

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 40.813

Nosso numero 30009180000004748

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.840,40

VALOR COBRADO 1.840,40

=====

NR. AUTENTICACAO 8.A3D.D2B.B3D.240.9F2

=====

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.748174 6 96920000184040			
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 20/04/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004748		Valor do Documento 1.840,40	
Uso do Banco	Nr. do documento NF7639	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.748174 6 96920000184040			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/04/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000004748		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Data do Documento 01/04/2024	Nr. do documento NF7639	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2024	(+ Juros/Multa 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.840,40	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor Cobrado 1.840,40	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/04/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/04/2024 PROTESTO: A partir de 26/04/2024					TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 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



FARTRIUNFO LTDA.
PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555

DATA
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 7639
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240453859096000376550010000076391513750253

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
135240677652954 01/04/2024 15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/04/2024
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 704,28	VALOR DO ICMS 126,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2125,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 285,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1840,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896658001116	CANDICORT CR.30GRS DESCONTO: R\$ 5,10 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,44	30049079	060	5929	UN	1,00	42,54	42,54	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916201353	DAFORIN GTS 20ML DESCONTO: R\$ 7,99 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 58,67	30049039	060	5929	UN	1,00	66,66	66,66	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862970789	FLUOXETINA 20MG 30CAPS MEDQUIMICA DESCONTO: R\$ 14,22 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,21	30049039	060	5929	UN	1,00	47,43	47,43	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 164,88 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 384,72	04022110	060	5929	UN	8,00	68,70	549,60	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899085698195	LENÇOS UMED. LUCCA BABY LV 120 PG 100 DESCONTO: R\$ 27,00 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 243,75	34011190	060	5929	UN	25,00	10,83	270,75	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800644494	PROTETOR OCULAR CREMER ADULTO C/12	30051020	060	5929	UN	2,00	22,48	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010913908	REP. J&J LOCAO ANTI-MOSQUITO 200ML	38089199	000	5929	UN	6,00	76,13	456,78	0,00	456,78	82,22	0,00	18,00	0,00
7898639301239	REP. SAI! INSETO FAMILY SPRAY 200ML	38089199	000	5929	UN	10,00	24,75	247,50	0,00	247,50	44,55	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 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35240353859096000376590001890675940382020064 35240353859096000376590001890675923417642953 35240353859096000376590001890675926167406659 35240353859096000376590001890675926192441454 35240353859096000376590001890675963427391154	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



FARTRIUNFO 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 7639
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240453859096000376550010000076391513750253

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
135240677652954 01/04/2024 15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000376

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPDS EUROFARMA DESCONTO: R\$ 40,42 (29,99%), TOTAL LÍQ.: 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
7898283815090	SERINGA DESCARTAVEL 5ML DESCARPACK	90183119	060	5929	UN	1,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020163671	SH BARUEL SUAVE BABY 400ML A DESCONTO: R\$ 2,52 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,75	33051000	060	5929	UN	1,00	25,27	25,27	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162728	SH BARUEL SUAVE BABY 400ML B DESCONTO: R\$ 22,68 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 204,75	33051000	060	5929	UN	9,00	25,27	227,43	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090611607	SONRISAL 1X2 CPDS F.V. DESCONTO: R\$ 0,29 (9,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 2,64	30049099	060	5929	UN	1,00	2,93	2,93	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un	33079000	060	5929	UN	1,00	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240353859096000376590001890675936026505127

Val Tributos Não Apurado R\$1.840,40 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400105981179396940000095160

BENEFICIARIO:

RODRIGO TONELOTTO- EPP

NOME FANTASIA:

RODRIGO TONELOTTO EPP

CNPJ: 02.514.617/0001-50

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 40.814
NOSSO NUMERO 1815189000105981
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 951,60
VALOR COBRADO 951,60

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

NR.AUTENTICACAO A.C46.F3C.2DF.957.BDC

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Agador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000105981		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. Indicado
Encimto 22/04/2024		Número do Documento E301008111		<input type="checkbox"/> Recusado		
Especie R\$		Valor do Documento 951,60		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		
Data		Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido		
Data		Assinatura		<input type="checkbox"/> Falecido		
Data		Assinatura		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		

Recebemos o Título
em as características acima

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Data do Processamento
02/04/2024



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Vencimento 22/04/2024	
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0					Nosso Número 18151890000105981	
Data do Documento 02/04/2024		Número do Documento E301008111		Data do Processamento 02/04/2024		Valor do Documento 951,60
Especie Doc. DM		Aceite N		Quantidade		(-) Desconto
Especie Moeda R\$		Valor		(-) Outras Deducoes / Abatimento		(+) Mora / Multa / Juros
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30256088/P30257759/ Juros de mora de R\$ 3,17 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.		(+) Outros Acrescimos		(-) Valor Cobrado		
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário inal:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01815.189004 00105.981179 3 96940000095160

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Vencimento 22/04/2024	
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0					Nosso Número 18151890000105981	
Data do Documento 02/04/2024		Número do Documento E301008111		Data do Processamento 02/04/2024		Valor do Documento 951,60
Especie Doc. DM		Aceite N		Quantidade		(-) Desconto
Especie Moeda R\$		Valor		(-) Outras Deducoes / Abatimento		(+) Mora / Multa / Juros
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30256088/P30257759/ Juros de mora de R\$ 3,17 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024		(+) Outros Acrescimos		(-) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário inal:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.100.811 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3524 0402 5146 1700 0150 5500 0000 1008 1111 5032 1019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adc. Terceiros/Venda Substituicao TributariaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240684071006 02/04/2024 10:31:54INSCRIÇÃO 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. SOCICNPJ / CPF
46.409.637/0001-37DATA DA EMISSÃO
02/04/2024ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDROCEP
13920-000DATA SAÍDA / ENTRADA
02/04/2024MUNICÍPIO
PEDREIRAFONE / FAX
3893-2129UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/04/2024	951,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
270,60	48,70	0,00	0,00	951,60	
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	951,60

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	6,00	17,80	106,80	0,00	106,80	19,22	0,00	18,00	0,00
003154	DESINFETANTE TRIEX 2 LTS	38089429	000	5102	GL	2,00	7,90	15,80	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
015379	CLORO 5 LTS HARMONIEIX 3%	28289011	000	5102	GL	4,00	13,50	54,00	0,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
002894	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (SACHE)	34025000	060	5405	PT	20,00	10,75	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006311	MULTI USO BUFALO 500ML	34025000	000	5102	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34029039	000	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
000889	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	060	5405	FD	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	3,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	3,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017745	CLORO HARMONIEIX C/5 LTS 5%	28289011	060	5405	GL	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEIX HARCCLIN	38089419	000	5102	GL	8,00	9,50	76,00	0,00	76,00	13,88	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 270,6 - CST: 60 = R\$ 681 -
[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] VAL APROX TRIBUTOS R\$206,02(21,65%) FONTE IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADA 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024

RESERVADO AO FISCO

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070430120001221313300002297040000388135

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

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

NR. DOCUMENTO	40.815
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.881,35
VALOR COBRADO	3.881,35

NR. AUTENTICACAO E.0D5.D4A.B93.A43.6D8

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04301.200012 21313.300002 2 97040000388135

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/05/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 03/04/2024	Núm. do documento 19332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 157 / 00043012 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.881,35
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 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 04301.200012 21313.300002 2 97040000388135

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/05/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 03/04/2024	Núm. do documento 19332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 157 / 00043012 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.881,35
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 CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.332 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.332 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Produtos Adq. Terceiros		135240692949773 03/04/2024 10:10:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519001629113		12.237.794/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		46.409.637/0001-37	03/04/2024
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)	SAO PEDRO	00000-000	03/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,35	
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	3.881,35

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000033	Pimentao Vermelho - KG	07096000	040	5102	KG	0,63	15,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	1,10	7,50	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	1,30	4,50	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	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
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	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
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	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
000044	Jilo - KG	07069000	040	5102	KG	3,60	10,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	1,80	4,50	8,10	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	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
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	9,00	5,20	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	24,00	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	13,00	2,00	26,00	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
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000077	Alho Descascado - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,74	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	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
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	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
000044	Jilo - KG	07069000	040	5102	KG	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	4,75	4,50	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 3881,35 - 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\$776,27(20%) FONTE IBPT ABRIGO REF MES MARCO/24 PE: 27509-27527-27582-27623-27639-27731-27857-27926. TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI Nº 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.019.332 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0412 2377 9400 0190 5500 1000 0193 3211 0050 1022 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 135240692949773 03/04/2024 10:10:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS.O.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	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
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	1,60	10,00	16,00	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
000044	Jiló - KG	07069000	040	5102	KG	3,20	10,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	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
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	9,10	5,20	47,32	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
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	20,00	2,50	50,00	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
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,80	20,00	96,00	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
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	4,50	7,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000209825901011896910000034675

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 40.816

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 346,75

VALOR COBRADO 346,75

=====

NR.AUTENTICACAO B.461.4EE.BA3.FC8.630

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.

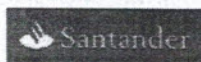
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

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

**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 18547984000098251	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2024	Nosso Número 4000098259
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346.75	(=) Valor do Documento 346.75

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

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

Registro da operadora

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000098251 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avallista SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000098259

Autenticação mecânica

**033-7****03399.18542 79800.040002 09825.901011 8 96910000034675**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 18547984000098251	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2024	Nosso Número 4000098259
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346.75	(=) Valor do Documento 346.75

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.80
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, 4000098251 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avallista SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000098259

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
48222 / 54628

Data e Hora de Emissão
05/04/2024

Código de Verificação
BKU6SALZU

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 6 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		80,00	80,00
3	LTCAT 6 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
4	OUTROS 6 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		70,00	70,00
5	CONSULTORIA 4 / 12 Consultoria Orientativa SST1		40,00	40,00
6	TREINAMENTOS 4 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15,00	15,00

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

Data de Vencimento: 19/04/2024

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 346,75

Termo de Colaboração 06/2024

Lei 4.356 de 07/12/2023

Ano 2024

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

VALOR DA NOTA = R\$ 365,00

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,00	5,00%	R\$ 18,25	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: 20/05/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48222, emitido em 05/04/2024.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 04/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados		Qtde	Vir. Total
	Vir unitário			
CONSULTORIA 4 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00		1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	90,00		1	90,00
LTCAT 6 / 12 LTCAT	70,00		1	70,00
OUTROS 6 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	80,00		1	80,00
OUTROS 6 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	70,00		1	70,00
TREINAMENTOS 4 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,00		1	15,00
Totais de Valores Empresa:				365,00

Total Faturado 365,00

Valor de Iss Retido 18,25

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000209762701010596910000008645

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 40.817

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 86,45

VALOR COBRADO 86,45

NR.AUTENTICACAO E.2F0.04E.2E4.50F.192

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

**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 18547984000097621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2024	Nosso Número 4000097627
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 86.45	(=) Valor do Documento 86.45

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

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**Registro da operadora**

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000097621 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000097627

Autenticação mecânica

**033-7**

03399.18542 79800.040002 09762.701010 5 96910000008645

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 18547984000097621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2024	Nosso Número 4000097627
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 86.45	(=) Valor do Documento 86.45

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.20
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, 4000097621 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000097627

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
48223 / 54629

Data e Hora de Emissão
05/04/2024

Código de Verificação
GT4SY0HBQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Data de Vencimento: 19/04/2024
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 86,45

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\$ 91.00

Serviço Prestado
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0.00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0.00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 91.00	Alíquota (%) 5.00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 4.55	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: 20/05/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48223, emitido em 05/04/2024.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 04/2024

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

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

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

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

08/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:34
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000209673601010196910000056868

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	40.818
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	568,68
VALOR COBRADO	568,68

NR.AUTENTICACAO D.352.905.111.52B.861
=====

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° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 18547984000096731	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2024	Nosso Número 4000096736
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 568.68	(=) Valor do Documento 568.68

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

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

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000096731 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000096736
		Autenticação mecânica

					033-7	03399.18542 79800.040002 09673.601010 1 96910000056868					
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC						Vencimento 19/04/2024					
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189						Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798					
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 18547984000096731	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2024	Nosso Número 4000096736						
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 568.68	(=) Valor do Documento 568.68						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1.31 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, 4000096731 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189					Código de Baixa 4000096736					

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
48221 / 54627

Data e Hora de Emissão
05/04/2024

Código de Verificação
NFRYC5J1D

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	4	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	2	21,32	42,64
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	2	45,52	91,04
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	2	45,52	91,04
6	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	4	28,80	115,20
7	PCMSO POR FUNCIONARIO	26	8,69	225,94

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

Data de Vencimento: 19/04/2024
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 568,68

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 598.61

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598,61	5,00%	R\$ 29,93	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: 20/05/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48221, emitido em 05/04/2024.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 04/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

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)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	30	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	59	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	34	Ativo	NUTRICIONISTA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	45	Ativo	MONITOR (A)
132960 JULIANA VAZAN	F	13/06/1985	38	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	54	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	44	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	58	Ativo	MONITOR (A)
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	65	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	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	44	Ativo	MONITOR (A)
131948 RENATA DA SILVA FRAZAO	F	24/02/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	35	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	60	Ativo	MONITOR (A)
134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	F	05/09/1985	38	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA

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

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO	8,69	26	225,94
Totais de Valores Empresa:			225,94

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	2	R\$ 57,60
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	2	R\$ 57,60
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	2	R\$ 91,04
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	2	R\$ 91,04
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	2	R\$ 42,64
65000015	EXAME CLÍNICO	4	R\$ 0,00
60001110	AUDIOMETRIA - TONAL	1	R\$ 32,75
Totais de exames por empresa:		15	R\$ 372,67

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
CLEUZA APARECIDA ISEPPE	65000015 EXAME CLÍNICO	11/03/2024	PERIÓDICO	0,00
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	65000015 EXAME CLÍNICO	11/03/2024	PERIÓDICO	0,00
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	11/03/2024	PERIÓDICO	45,52
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	11/03/2024	PERIÓDICO	21,32
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	11/03/2024	PERIÓDICO	28,80
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	11/03/2024	PERIÓDICO	28,80
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	11/03/2024	PERIÓDICO	45,52
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	25/03/2024	PERIÓDICO	45,52
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	25/03/2024	PERIÓDICO	45,52
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	25/03/2024	PERIÓDICO	28,80
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	25/03/2024	PERIÓDICO	28,80



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 04/2024

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	65000015 EXAME CLÍNICO	25/03/2024	PERIÓDICO	0,00
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	25/03/2024	PERIÓDICO	21,32
PAULO FRANCO BUENO	65000015 EXAME CLÍNICO	11/03/2024	PERIÓDICO	0,00
PAULO FRANCO BUENO	60001110 AUDIOMETRIA - TONAL	11/03/2024	PERIÓDICO	32,75

Total Faturado	598,61
Valor de Iss Retido	29,93

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

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:20
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 10/04/2024
NR. DOCUMENTO 552.427.000.000.580
VALOR TOTAL 393,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO TONELOTTO EPP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 580-0
NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034
=====

NR. AUTENTICACAO A.8A8.35F.6DB.C8B.716

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TE(19)3893-7441DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.100.755 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3524 0402 5146 1700 0150 5500 0000 1007 5511 5032 1018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240682803305 02/04/2024 08:41:04

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

02/04/2024

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/04/2024

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	02/04/2024	393,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
103,00	18,54	0,00	0,00	393,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,80

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 CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013799	PAPEL SULFITE A4 210X297 5000F MAGNUM (cx)	48025610	060	5405	CX	1,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000742	CADERNO UNIV.200FLS 10/1 CD PAISAGEM 3B (WORLD) 94157-3	48202000	060	5405	UN	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010345	TOALHA DE MESA FLANELADA 1,40M LARG. (METRO)	56039490	000	5102	MT	10,00	10,30	103,00	0,00	103,00	18,54	0,00	18,00	0,00
002906	CANETA MARCA TEXTO LEO JOCAR AMARELA (SLIM)	96082000	060	5405	UN	2,00	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009828	CANETA MARCA TEXTO LEO JOCAR LARANJA	96082000	060	5405	UN	2,00	1,95	3,90	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

CST: 00 = R\$ 103 - CST: 60 = R\$ 290,8 -
[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$85,26(21,65%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA
CONTA: 13.003.563-2


FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD
CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70
VALOR: R\$ 265,30
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 1.93C.86B.199.49E.F18

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.360 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/04/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 265,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL.: (19)3852-2786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.360 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0403 7815 4500 0170 5500 1000 0013 6011 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 Produtos Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240696541039 03/04/2024 16:21:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/04/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2024	265,30								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	265,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	379,00	0,70	265,30	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CRÉDITO 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\$79,59(30%) FONTE IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.39
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000093-9 98060385241-1
10071624100-1 72413682007-9
Data do pagamento 12/04/2024
Numero do Documento 07.16.24100.7241368-2
Valor Total 9.398,06

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

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

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: D.BF5.D12.048.4D9.162

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24100.7241368-2	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000221250231			Valor Total do Documento 9.398,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.091,11			7.091,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				2.306,95
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.306,95			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				9.398,06
Totais		9.398,06			

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

09/04/2024 08:43:27

85830000093 9 98060385241 1 10071624100 1 72413682007 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000093 9 98060385241 1 10071624100 1 72413682007 9



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.24100.7241368-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 9.398,06

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:33
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403875001620520800002196940000140000
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	41.202
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

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

NR.AUTENTICACAO 2.7BC.4DF.267.E37.D58

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04038.750016 20520.800002 1 96940000140000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/04/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 10/04/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 157 / 00040387 - 5
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
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS CONT E FISCAIS REF MES MARÇO 2024					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					(=) Valor Cobrado
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 04038.750016 20520.800002 1 96940000140000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/04/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 10/04/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/04/2024	Nosso Número 157 / 00040387 - 5
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
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS CONT E FISCAIS REF MES MARÇO 2024					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
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



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
10844
Código de Verificação de Autenticidade
RDO4BP26B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2024 às 09:49:25
Chave de Acesso
1324562GFDI5705LXHE0MCKWK5Z9LQ94

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.757.619/0001-52	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 54000012139	Cadastro 000076472	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40	Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE	Telefone 19 3893-1577	E-mail joaquimcpavao@uol.com.br
CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços Contábeis	1.400,00	R\$ 1.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISS R\$ 0,00
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00					Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$188,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$58,52

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10844** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RDO4BP26B**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.33
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240412185235185777347
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: 6.510,95
DATA: 12/04/2024 - 16:01:07
COD PRODUTO: 23d4a14a4b1045c8b2885c2e13fe032a
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 16:01:09

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1E.85E.8B0.C3A.227

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040903595731-7

Tag
09/04/2024 08:41

Pagar este documento até

19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

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

Valor a recolher

6.510,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	26	6.510,95	0,00	0,00	0,00	6.510,95
Total Geral:		6.510,95	0,00	0,00	0,00	6.510,95

Data de geração da Guia: 09/04/2024 às 08:41:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.35
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	8360000016-3	15130052338-9
	53428549204-5	10000341447-9
Data do pagamento		23/04/2024
Valor em Dinheiro		1.615,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.615,13

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

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: A.46D.94D.02C.D34.1EB

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 033113380 Série C
Data de Emissão: 15/04/2024
Data de Apresentação: 16/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 410000341447
Leitura Próximo Mês: 16/05/2024

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

Reservado ao Fisco
E993.A0EF.74FB.3C3E.B3DD.1881.3001.B911

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 22/03/24 conforme Reajuste Tarifário médio de 6,83% homologado pela Resolução 3.311/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/santa-cruz/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 903.673.288-68
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	ABR/2024	23/04/2024	1.615,13

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 0,71%	COFINS 3,30%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 91045291839												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/24	1.899,000	kWh	0,50898996	960,57	960,57	18,00	173,50	792,59	5,63	29,18	Verde 17 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/24	1.899,000	kWh	0,33107962	629,72	629,72	18,00	113,17	515,55	3,69	17,01	Verde 16 Dias
	Total Distribuidora					1.590,29							
0907	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				19,84							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 ABR	1899	32
MAR	1783	28
FEV	1924	31
JAN	1855	30
2023 DEZ	1921	32
NOV	1640	29
OUT	1945	32
SET	1396	30
AGO	1367	32
JUL	1269	30
JUN	1297	29
MAI	1465	32
ABR	1753	30

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD
Consumo kWh
TE
0,40053375
0,20059900

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		15/04/2024	14/03/2024	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30061450	Ativo	22622	20723	1,00	1,899		16/05/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 21,29 TE R\$ 8,27

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 033113380 Série C

Cód/Déb/Aut.-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.615,13

Data de Vencimento
23/04/2024

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

DROGARIA PEDREIRA
DROGARIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO

Pague aqui - PIX

836000000163 151300523389 534285492045 100003414479



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:02
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:

26/04/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.020,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A76.80B.1D6.F25.ED3

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410				0	0	0	1

Referência: ADMISSÃO: 01/07/2023

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
102	Adiantamento (Valor)	1.020,00	

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

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.020,00	*****
				Total Liquido →	1.020,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	*****	*****	*****	*****	*****

Renata da Silva Frazão
Assinatura

26 / 04 / 2024
Data