



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: Maio 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\$)
07/05/2024	R\$ 123.812,57	07/05/2024	0007/05	R\$ 123.812,57
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		40.275,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		123.812,57
(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\$		164.087,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		164.087,97

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





Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	ORIGEM DOS RECURSOS		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	
Recursos humanos					
Salário	R\$ 66.444,08		R\$ 66.444,08	R\$ 66.444,08	
Férias	R\$ 5.606,68		R\$ 5.606,68	R\$ 5.606,68	
Impostos:	R\$ 7.339,89		R\$ 7.339,89	R\$ 7.339,89	
FGTS	R\$ 6.426,67		R\$ 6.426,67	R\$ 6.426,67	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 2.252,61		R\$ 2.252,61	R\$ 2.252,61	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 477,36		R\$ 477,36	R\$ 477,36	
Vale Alimentação	R\$ 4.680,00		R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 2.998,01		R\$ 2.998,01	R\$ 2.998,01	
Hortifruit	R\$ 3.894,34		R\$ 3.894,34	R\$ 3.894,34	
Açougue	R\$ 3.573,02		R\$ 3.573,02	R\$ 3.573,02	
Leite/Pão	R\$ 254,10		R\$ 254,10	R\$ 254,10	
Outros materiais de consumo					
Papelaria			R\$ -	R\$ -	
Material Limpeza	R\$ 1.393,61		R\$ 1.393,61	R\$ 1.393,61	
Farmácia	R\$ 4.675,69		R\$ 4.675,69	R\$ 4.675,69	
Material Consumo	R\$ 508,03		R\$ 508,03	R\$ 508,03	
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\$ 875,25		R\$ 875,25	R\$ 875,25	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.278,44		R\$ 1.278,44	R\$ 1.278,44	
Água	R\$ 71,24		R\$ 71,24	R\$ 71,24	
Gás	R\$ 790,00		R\$ 790,00	R\$ 790,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 283,23		R\$ 283,23	R\$ 283,23	
Combustível	R\$ 1.357,71		R\$ 1.357,71	R\$ 1.357,71	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 220,50		R\$ 220,50	R\$ 220,50	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 117.187,37		R\$ 117.187,37	R\$ 117.187,37	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 casadeacolhimentolarocclar@hotmail.com

(19) 3893-4335 99648-9276



[Handwritten signature]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.600,84
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.231,58
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.867,40
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.563,96
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.664,41
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.167,91
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.996,59
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.662,67
abr/24	07/05/2024	FÉRIAS	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.715,04
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.693,46
abr/24	07/05/2024	FÉRIAS	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.891,64
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.000,32
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	876,44
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.321,83
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.446,64
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.879,20
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.013,26
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.410,63
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.080,18
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.020,11
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.826,91

abr/24	07/05/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.824,49
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.888,73
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.325,38
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.646,66
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.771,81
abr/24	07/05/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.662,67
23/04/2024	07/05/2024	N.F.1833811929-0	VIVO SP	TELEFONE	148,27
abr/24	07/05/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/04/2024	ÁGUA	71,24
06/05/2024	07/05/2024	N.F.1.374	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	254,10
03/05/2024	07/05/2024	N.F.260	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.573,02
02/05/2024	07/05/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	477,36
15/04/2024	07/05/2024	N.F.4.987	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
12/04/2024	07/05/2024	N.F.35.809	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	323,17
12/04/2024	07/05/2024	N.F.35.808	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	81,03
12/04/2024	07/05/2024	N.F.35.810	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.998,01
28/03/2024	07/05/2024	N.F.337129-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
29/04/2024	07/05/2024	N.F.5504	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,60
01/05/2024	07/05/2024	N.F.4779703	CLINET	INTERNET	84,99
06/05/2024	07/05/2024	N.F.9.477	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	103,90
abr/24	13/05/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	7.339,89
abr/24	13/05/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	2.252,61
03/05/2024	13/05/2024	N.F.101.754	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	38,00
03/05/2024	13/05/2024	N.F.101.753	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.070,44
08/05/2024	13/05/2024	N.F.49050/55371	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	442,05
08/05/2024	13/05/2024	N.F.49051/55372	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
08/05/2024	13/05/2024	N.F.49052/55373	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
02/05/2024	13/05/2024	N.F.20705	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.357,71

02/05/2024	13/05/2024	N.F.14507	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	4.365,08
02/05/2024	13/05/2024	N.F.7687	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	310,61
06/05/2024	13/05/2024	N.F.11000	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
03/05/2024	13/05/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
07/05/2024	13/05/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.426,67
17/05/2024	17/05/2024	VALE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.000,00
14/05/2024	20/05/2024	N.F.033622404	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.278,44
15/05/2024	20/05/2024	N.F.4402	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
13/05/2024	20/05/2024	N.F.5024	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	395,00
06/05/2024	20/05/2024	N.F.19.457	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.894,34
24/05/2024	24/05/2024	N.F.27.687	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -ME	MATERIAIS DE CONSUMO	389,00
TOTAL					117.187,37
TOTAL DAS DESPESAS (H)					117.187,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					46.900,60

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





Acolhendo vidas...


Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	164.087,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	117.187,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	46.900,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	46.900,60

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, 07 de Junho de 2024.


Nelson Pombalino Junior
Presidente

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



Relação de Totais Líquidos
 Período de: 01/04/2024 à 30/04/2024

Pág: 1
 Pagamento

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
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	30/04/2024	R\$ 2.600,84
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/04/2024	R\$ 1.231,58
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/04/2024	R\$ 5.867,40
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/04/2024	R\$ 2.563,96
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/04/2024	R\$ 4.664,41
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/04/2024	R\$ 3.167,91
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/04/2024	R\$ 1.996,59
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/04/2024	R\$ 1.662,67
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	30/04/2024	R\$ 2.693,46
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	30/04/2024	R\$ 2.000,32
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/04/2024	R\$ 876,44
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/04/2024	R\$ 2.321,83
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/04/2024	R\$ 2.446,64
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	30/04/2024	R\$ 3.879,20
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/04/2024	R\$ 3.013,26
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/04/2024	R\$ 3.410,63
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/04/2024	R\$ 3.080,18
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/04/2024	R\$ 2.020,11
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/04/2024	R\$ 1.826,91
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/04/2024	R\$ 3.824,49
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	30/04/2024	R\$ 1.888,73
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/04/2024	R\$ 1.325,38
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/04/2024	R\$ 2.646,66
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/04/2024	R\$ 2.771,81
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	30/04/2024	R\$ 1.662,67
Total:				R\$ 65.444,08

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

abr/24

ENCARGOS

DARF	R\$	9.591,86
FGTS	R\$	6.426,79
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESPEAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	16.018,65
TOTAL REPASSE		
		16.018,65

Escritorio Joaquim C. Pavão
 D. Pessoal: Anderson/Edna
 29/04/2024

07/05/2024 10:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.600,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1DF.D1F.661.47D.ADB

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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				116,78			
148	Horas Extras 70%	50,00			759,07			
11	INSS Sobre Salário	12,00				239,67		

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

Total Vencimentos 2.840,51
 Total Descontos 239,67
 Total Liquido --> 2.600,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.840,51	2.840,51	227,24	2.840,51	****

Ana Paulo Camargo
 Assinatura

07/05/2024
 Data

07/05/2024 10:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI

CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

19.714-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.231,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6C1.68C.A9C.919.E5B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	14,00	1.306,67	
270	Férias No Mês	16,00	1.558,05	
271	1/3 de Férias no Mês		519,35	
1247	Prêmio Permanência	3,00	39,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		114,29
53	Liquido de Férias			1.763,97
253	IRRF Descontado nas Férias			118,11
322	INSS Férias Mês -Recibo			195,32

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

Total Vencimentos 3.423,27
 Total Descontos 2.191,69
 Total Liquido --> 1.231,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.423,27	3.423,27	273,86	1.345,87	*****

Ana Paula Crepaldi
 Assinatura

07,05,2024
 Data

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

FAVORECIDO: ANA P THOMAZINI CREMASCO

CPF: 302.669.378-29

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

36.395-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

5.867,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.629.1C0.710.DC3.28F

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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

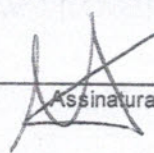
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.649,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,46	
148	Horas Extras 70%	4,00	185,00	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		335,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		893,69
13	IRRF Sobre Salário	27,50		917,79

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

Total Vencimentos 7.678,88
Total Descontos 1.811,48

Total Liquido --> 5.867,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.649,45	7.678,88	7.678,88	614,31	7.678,88	27,50


Assinatura

07/05/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CPF: 252.690.368-86

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

190.413-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.563,96

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
 Abril/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		98,10	
148	Horas Extras 70%	40,00	637,62	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,65

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

Total Vencimentos 2.798,61
 Total Descontos 234,65
 Total Liquido --> 2.563,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.798,61	2.798,61	223,89	2.798,61	*****

Assinatura

Data

07/05/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE
CPF: 327.257.678-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.664,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.A99.F21.213.D78.00E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505			1	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/11/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.161,37	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		38,46	
148	Horas Extras 70%	5,00	249,96	
1247	Prêmio Permanência	6,00	249,68	
1260	Adicional Sobreaviso		1.050,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		623,58
13	IRRF Sobre Salário	27,50		461,48

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 5.749,47	Total Descontos 1.085,06
				Total Liquido -->	4.664,41
Salario Base 4.161,37	Sal.Contr.INSS 5.749,47	Base Calculo FGTS 5.749,47	FGTS do MES 459,96	Base Calculo IRRF 5.749,47	Faixa IRRF 27,50


Assinatura

07/05/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA NUNES
 CPF: 041.493.038-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 58.938-1
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.167,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.113.E3F.C38.BF3.AE0

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

PEDREIRA - SP

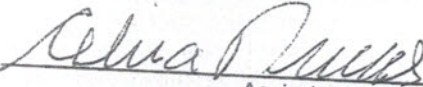
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2024

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		1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	92,64	
6	Adicional Noturno Integral		589,40	
148	Horas Extras 70%	30,00	602,13	
1041	Adicional Noturno Valor	29,00	180,64	
1266	Prêmio Permanência Valor		132,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		326,30
13	IRRF Sobre Salário	15,00		68,20

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

Total Vencimentos	3.562,41	Total Descontos	394,50
Total Liquido -->	3.167,91	Base Calculo IRRF	3.562,41
Salario Base	1.964,66	Sal.Contr.INSS	3.562,41
Base Calculo FGTS	3.562,41	FGTS do MES	284,99
Base Calculo IRRF	3.562,41	Faixa IRRF	15,00


 Assinatura

07/05/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
2427002427

07/05/2024 10:16:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
CPF: 717.675.258-34
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 8.051-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.996,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F11.B0A.D49.566.5F2

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510	ADMISÃO: 25/04/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
1247	Prêmio Permanência	4,00	83,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,19

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

Total Vencimentos 2.170,78
Total Descontos 174,19
Total Liquido --> 1.996,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.170,78	2.170,78	173,66	2.170,78	*****

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

07/05/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE
CPF: 318.052.868-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.464-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.377,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1BB.C5A.8EA.3B6.330

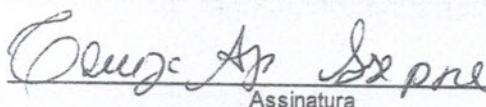
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 09/03/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		8,28	
148	Horas Extras 70%	4,00	53,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,16

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

Total Vencimentos 1.803,83
Total Descontos 141,16
Total Liquido --> 1.662,67

Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 1.803,83	Base Calculo FGTS 1.803,83	FGTS do MES 144,31	Base Calculo IRRF 1.803,83	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------


Assinatura

07/05/2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 4 de Abril de 2024

Sr.(a)

CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CTPS (nº/série/uf): 00017172/00196/SP


Depto.:

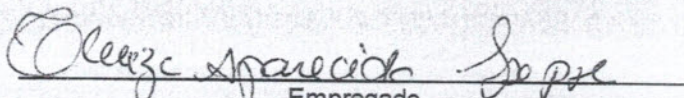
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
09/03/2023 à 08/03/2024	06/05/2024 à 04/06/2024	05/06/2024

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 03/05/2024.

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


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


Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 80 - CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CTPS Nº/Série: 00017172/00196/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 09/03/2023 a 08/03/2024

Período de gozo: 06/05/2024 a 04/06/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.741,72	Salário Variável 496,21	Remuneração base para fins de férias 2.237,93
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Maio / 2024					
43 - Férias	26	1.939,54	44 - IRRF Sobre Férias	11,99	
50 - 1/3 de Férias		646,52	45 - INSS Sobre Férias	222,63	
Total Proventos (A)	R\$	2.586,06	Total Descontos (B)	R\$	234,62
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	2.351,44				

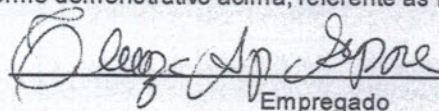
Junho / 2024

43 - Férias	4	298,39	45 - INSS Sobre Férias	34,25	
50 - 1/3 de Férias		99,46			
Total Proventos (A)	R\$	397,85	Total Descontos (B)	R\$	34,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)				
R\$	363,60				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.715,04

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.715,04 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 03 de Maio 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.

07/05/2024 10:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA F DOMINGUES SILVA
 CPF: 225.535.868-92
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.391-X
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.585,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E4A.59E.8AA.320.00E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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				117,72			
148	Horas Extras 70%	48,00			765,15			
1247	Prêmio Permanência	5,00			98,23			
11	INSS Sobre Salário	12,00					252,30	
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 2.945,76		Total Descontos 252,30	
					Total Liquido --> 2.945,76		2.693,46	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.964,66		2.945,76	2.945,76	235,66	2.945,76		****	

Daniel Domingues
 Assinatura

07/05/2024
 Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Abril de 2024

Sr.(a)

DANIELA DA FATIMA DOMINGUES

CTPS (nº/série/uf): 00070948/00231/SP

Depto.:

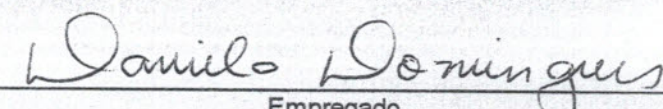
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
12/03/2023 à 11/03/2024	02/05/2024 à 31/05/2024	01/06/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/04/2024.

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)


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: 52 - DANIELA DA FATIMA DOMINGUES

CTPS Nº/Série: 00070948/00231/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 12/03/2023 a 11/03/2024

Período de gozo: 02/05/2024 a 31/05/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.964,66	Salário Variável 413,57	Remuneração base para fins de férias 2.378,23
--	--------------------------------	----------------------------	--

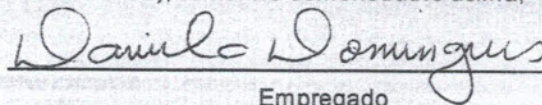
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Mai / 2024					
43 - Férias	30	2.378,23	45 - INSS Sobre Férias	279,33	
50 - 1/3 de Férias		792,74			
Total Proventos (A)	R\$	3.170,97	Total Descontos (B)	R\$	279,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	2.891,64				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.891,64

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.891,64 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAENE M VASCONCELOS
CPF: 970.700.505-00
AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA BA
CONTA: 88.300.132-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C0A.A90.CB0.39D.29F

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

PEDREIRA - SP

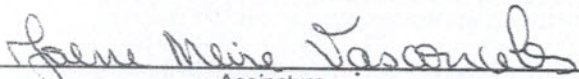
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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				28,03			
148	Horas Extras 70%	12,00			182,18			
11	INSS Sobre Salário	9,00				174,55		

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

Total Vencimentos 2.174,87
Total Descontos 174,55
Total Liquido --> 2.000,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.174,87	2.174,87	173,99	2.174,87	*****


Assinatura

07/05/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

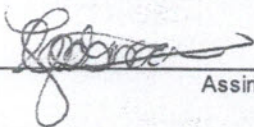
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
 CPF: 370.469.968-30
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.700-7
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 876,44

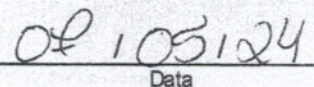
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D2.7A7.38C.B6B.871

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	6,67			121,53			
1247	Prêmio Permanência	4,00			36,44			
11	INSS Sobre Salário	7,50					71,06	
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 947,50		Total Descontos 71,06	
					Total Liquido -->		876,44	
Salario Base 18,22		Sal.Contr.INSS 947,50	Base Calculo FGTS 947,50	FGTS do MES 75,80	Base Calculo IRRF 947,50		Faixa IRRF *****	



Assinatura



Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA SILVA
CPF: 282.392.988-69

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.321,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB9.4AA.5BA.BB1.8F7

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

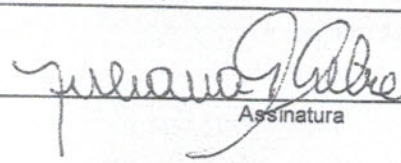
ADMISSÃO: 19/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,42	
148	Horas Extras 70%	24,00	386,22	
1247	Prêmio Permanência	6,00	117,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,35

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

Total Vencimentos	2.528,18	Total Descontos	206,35
Total Liquido -->	2.321,83		

Salario Base	1.964,66	Sal.Contr.INSS	2.528,18	Base Calculo FGTS	2.528,18	FGTS do MES	202,25	Base Calculo IRRF	2.528,18	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


Assinatura

07 105/2024
Data

07/05/2024 10:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
 CPF: 232.214.828-84
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 42.193-6
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.446,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F6F.BD2.EAC.438.AEC

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2024

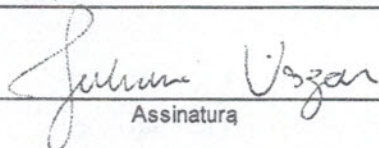
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/10/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		93,42	
148	Horas Extras 70%	40,00	607,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,70

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

Total Vencimentos 2.665,34
 Total Descontos 218,70
 Total Liquido --> 2.446,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.665,34	2.665,34	213,23	2.665,34	*****


 Assinatura

07/05/24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
2427002427

07/05/2024 10:16:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN

CPF: 252.150.308-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 47.521-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.879,20

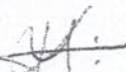
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BCA.A05.3AB.891.B50

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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				3.600,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			43,94			
148	Horas Extras 70%				285,60			
1260	Adicional Sobreaviso	7,00			650,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00				459,79		
13	IRRF Sobre Salário	22,50				240,55		

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

					Total Vencimentos 4.579,54	Total Descontos 700,34
					Total Liquido -->	3.879,20
Salário Base 3.600,00	Sal.Contr.INSS 4.579,54	Base Calculo FGTS 4.579,54	FGTS do MES 366,36		Base Calculo IRRF 4.579,54	Faixa IRRF 22,50


Assinatura

07 105 12024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO
 CPF: 289.978.428-54
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.054-4
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.013,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3D9.9AE.30A.B18.215

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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				82,61				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			589,40				
148	Horas Extras 70%	27,00			536,97				
1041	Adicional Noturno Valor				161,09				
1247	Prêmio Permanência	1,00			19,65				
11	INSS Sobre Salário	12,00					301,34		
13	IRRF Sobre Salário	7,50					39,78		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.354,38		341,12		
Ano 2024					Total Liquido -->		3.013,26		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.964,66		3.354,38	3.354,38	268,35	3.354,38		7,50		

Luciana da Silva Frazao
 Assinatura

07/05/2024
 Data

07/05/2024 10:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
 CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 24.153-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.410,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.377.E23.008.6EA.3E4

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/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		115,19	
6	Adicional Noturno Integral		589,40	
148	Horas Extras 70%	30,00	748,75	
1041	Adicional Noturno Valor		339,39	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		366,20
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,08

Termo de colaboração 06/2024

Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023

Ano 2024

Total Vencimentos 3.894,91
 Total Descontos 484,28
 Total Liquido --> 3.410,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.894,91	3.894,91	311,59	3.894,91	15,00

Luciana Pereira Palma
 Assinatura

07/05/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA C LOPES
CPF: 226.037.001-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.186-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.080,18

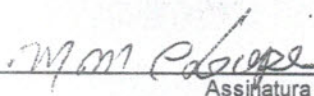
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4C2.49A.075.6A8.257

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERRERA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		77,36	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	24,00	502,81	
1041	Adicional Noturno Valor		150,84	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,88
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,18

Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.442,24	362,06
Ano 2024					Total Liquido -->	3.080,18
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.964,66	3.442,24	3.442,24	275,38	3.442,24	15,00	


Assinatura

07/05/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
 2427002427

07/05/2024 10:16:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
 CPF: 422.587.248-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 42.758-6
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.020,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B65.0C0.4C2.598.93C

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/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		28,31	
148	Horas Extras 70%	12,00	184,00	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,51

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

Total Vencimentos 2.196,62
 Total Descontos 176,51
 Total Liquido --> 2.020,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.196,62	2.196,62	175,73	2.196,62	*****

Michele Flaviana da Silva
 Assinatura

07 105 12.024
 Data

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.826,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E6B.B7B.D9E.5BF.2F8

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 02/06/2021		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.964,66					
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65					
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,40				

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

Total Vencimentos 1.984,31
Total Descontos 157,40
Total Liquido --> 1.826,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	1.984,31	1.984,31	158,74	1.984,31	*****

Nair de Oliveira
Assinatura

07/05/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
 2427002427

07/05/2024 10:16:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

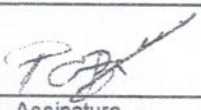
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO
 CPF: 024.829.128-90
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 20.930-9
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.824,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D25.450.54C.54B.E57

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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				309,68				
148	Horas Extras 70%	120,00			2.012,91				
1247	Prêmio Permanência	4,00			83,49				
11	INSS Sobre Salário	14,00					447,72		
13	IRRF Sobre Salário	22,50					221,16		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					4.493,37		668,88		
Ano 2024					Total Liquido -->		3.824,49		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.087,29		4.493,37	4.493,37	359,47	4.493,37	22,50			


Assinatura

07/05/2024
Data

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 SP
CONTA: 49.218-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.888,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.849.573.9FA.77C.70F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		11,68	
148	Horas Extras 70%	5,00	75,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,52

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.052,25	Total Descontos 163,52
				Total Liquido -->	1.888,73
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.052,25	Base Calculo FGTS 2.052,25	FGTS do MES 164,18	Base Calculo IRRF 2.052,25	Faixa IRRF ****

Raimunda Pereira
Assinatura

07 10512024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO
CPF: 351.380.728-70
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.201-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,38

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 Abril/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	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,68
1001	Adiantamento Salarial I			1.020,00

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.554,06	Total Descontos 1.228,68
				Total Liquido -->	1.325,38
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.554,06	Base Calculo FGTS 2.554,06	FGTS do MES 204,32	Base Calculo IRRF 2.554,06	Faixa IRRF *****

Renata da S. Frazão
Assinatura

07/05/2024
Data

07/05/2024 10:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CPF: 035.450.901-24

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA: 41.901-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.646,66

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
 Abril/2024

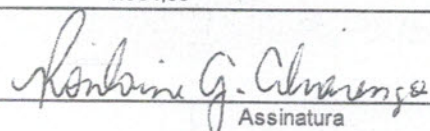
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/11/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,28	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	242,30	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		245,92

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

Total Vencimentos 2.892,58
 Total Descontos 245,92
 Total Liquido --> 2.646,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.892,58	2.892,58	231,41	2.892,58	****


 Assinatura

07/05/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:04
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

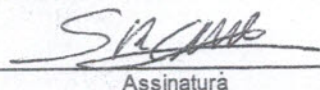
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO
 CPF: 102.041.958-02
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.387-1
 DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.771,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C9E.D38.396.4AD.D2E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		38,40					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40					
148	Horas Extras 70%	12,00	249,58					
1041	Adicional Noturno Valor		74,87					
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53					
11	INSS Sobre Salário	12,00			265,35			
13	IRRF Sobre Salário	7,50			17,28			
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos	Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.054,44	282,63		
Ano 2024					Total Liquido -->	2.771,81		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.964,66	3.054,44	3.054,44	244,36	3.054,44	7,50			


Assinatura

07/05/2024
Data

07/05/2024 10:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:05
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: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.662,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B16.B34.B08.A61.20F

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		8,28	
148	Horas Extras 70%	4,00	53,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,16

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

Total Vencimentos 1.803,83
Total Descontos 141,16
Total Liquido --> 1.662,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.741,72	1.803,83	1.803,83	144,31	1.803,83	*****

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

07/05/2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370710005570291
07/05/2024 10:15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.13
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 8468000001-6 48270082089-7
99457082601-0 83381192999-5
Data do pagamento 07/05/2024
Valor Total 148,27

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

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: A.C32.5D6.777.03A.654



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: 02.556.157/0001-82 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 Número do telefone: 1938933905/1938934335 Mês de referência: Abril/2024 Data de emissão: 23/04/2024 Número da fatura: 1833811929-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/05/2024 148,27

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

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-

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

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

Data de Vencimento 12/05/2024

Valor a Pagar (R\$) 148,27

Código do cliente 8999 4570 8260

Código para Cadastramento de Débito Automático 899945708260-7

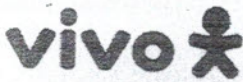
Número da Fatura 1833811929-0

8468000001 6 48270082089 7 99457082601 0 83381192999 5



Pagar via Pix





Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
 Cadastro do Assinante

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
 Telefonica 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 - Ins. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 362136606-SP
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/03/2024 a 22/04/2024	18%	3,65%	204,79
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18	23/03/2024 a 22/04/2024			-137,18
3 1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/03/2024 a 22/04/2024	18%	3,65%	204,79
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97	23/03/2024 a 22/04/2024			-146,97
5	Identificador de Chamada	23/03/2024 a 22/04/2024	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					146,62
TOTAL					146,62

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-3905

Ligações Locais
SUBTOTAL
TOTAL

0,00

0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

19-3893-4335

Ligações Locais
SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 25/03/2024	13:19:37	00:02:12	AMPARO	1938075783	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7 25/03/2024	14:04:47	00:01:00	AMPARO	1938075783	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8 27/03/2024	12:17:28	00:01:00	MOGI GUACU	1938418484	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9 08/04/2024	14:35:49	00:01:36	RIO DE JANEIRO	2125332033	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10 11/04/2024	16:36:14	00:05:06	SAO PAULO	1132048460	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 25/03/2024	13:49:17	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997265699	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12 01/04/2024	13:19:59	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997254475	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,51
13 03/04/2024	17:06:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997060784	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14 04/04/2024	16:33:15	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999731542	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15 05/04/2024	17:11:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998228242	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16 08/04/2024	13:17:03	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997254475	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,00
17 10/04/2024	11:54:32	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997254475	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,54
18 11/04/2024	07:44:41	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996914595	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19 11/04/2024	10:31:27	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997793049	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20 15/04/2024	13:47:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997254475	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,00
21 15/04/2024	15:54:07	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997254475	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,32
22 15/04/2024	16:22:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993240523	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,28
23 22/04/2024	13:23:55	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998027874	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24 22/04/2024	13:40:04	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997842341	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25 22/04/2024	13:50:48	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993240523	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

1,65

1,65

148,27

Reservado ao Fisco 4d9a.dcdc1564.cc4c.2ac7.004d.1adb.059f

ICMS
ISS
PIS/COFINS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 127,08

Alíquota: 18%

Valor do ICMS: 22,87

Base de cálculo: 104,20

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 1,05

Base de cálculo: 21,19

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,80

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

Valor do PIS/COFINS: 1,96

TOTAL GERAL A PAGAR

148,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.13
2427902427 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

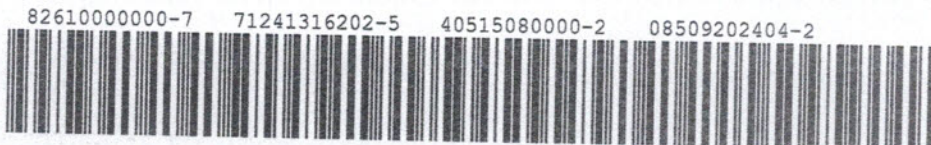
=====
 Convenio SAAE PEDREIRA
 Codigo de Barras 82610000000-7 71241316202-5
 40515080000-2 08509202404-2
 Data do pagamento 07/05/2024
 Valor em Dinheiro 71,24
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 71,24

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

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 4.759.313.AEE.078.8D6

 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 04/2024
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
Ocorrência		Nr Dias 32	Data Leitura Atual 15/04/2024
		Data Leitura Anterior 14/03/2024	Data Pr. Próx. Leitura 15/05/2024
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código Descrição
03/2024	0015	71,24	0001 TARIFA DE ÁGUA
02/2024	0015	71,24	0002 TARIFA DE ESGOTO
01/2024	0015	71,24	8032 TAXA DE LIXO (004/012)
12/2023	0015	64,22	
11/2023	0016	65,91	
10/2023	0026	92,82	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/2023 Ano 2024			
Cons. Médio 0007	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/05/2024	VALOR A PAGAR R\$: 71,24
Mensagem / Débitos Anteriores			
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS DO EXERCÍCIO DE 2023. Nos termos da Lei nº 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: D5WrrppwooyMUPfaPmSdxCQTL4F42X+AQej75Kzwwq00s=			
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 15/05/2024 Mês Consumo 04/2024
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 71,24	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.13
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 13.003.563-2

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

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$ 254,10

DEBITO EM: 07/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: A.89D.2B3.7C2.F6A.560

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.374 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/05/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 254,10		
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 000.001.374 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0503 7815 4500 0170 5500 1000 0013 7411 0034 1037
		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 135240948230958 06/05/2024 18:50:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		46.409.637/0001-37	06/05/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joo Ferreira, 84	BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2024
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/05/2024	254,10									

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		254,10	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		254,10	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEOSN / CST	CEP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	363,00	0,70	254,10	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 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$76,23(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.13
 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\$ 3.573,02
 DEBITO EM: 07/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050704
 AUTENTICACAO SISBB: 2.522.990.32B.2ED.4DB

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.260
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 000.000.260 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0503 0161 4000 0146 5500 1000 0002 6013 1000 0849 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240923852155 - 03/05/2024 09:38
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	03/05/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 -	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/05/2024
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX 1938934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,02	
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	3.573,02

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.300	COXA SOBRECOXA DE FRANGO S/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,33	02071400	0102	5102	KG	20,0000	12,9000	258,00			0,00		0,00
1.301	COXA SOBRECOXA DE FRANGO C/OSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,73	02071400	0102	5102	KG	22,0000	8,9700	197,34			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 COXA 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 Nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 683,17	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710071617220018397120000047736

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 50.705

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 477,36

VALOR COBRADO 477,36

NR.AUTENTICACAO B.4F0.836.114.2C9.04C

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 71617.220018 3 97120000047736
 Valor R\$: 477,36

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 71617.220018 3 97120000047736
---------------	--------------	---

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		Noosso número
Data do documento			Nr. do documento		0716172-2
29/04/2024		850088		Vencimento	(=)Valor do documento
				10/05/2024	477,36
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira					
PEDREIRA SP - CEP: 13920000					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 71617.220018 3 97120000047736
---------------	--------------	---

Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/05/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		4030 / 0643971
29/04/2024		850088		Espécie DOC	Noosso número
				DM	0716172-2
Aceite		Data processam.		(=)Valor do documento	
NAO		29/04/2024		477,36	
Espécie Moeda		Qtde. moeda		(-)Descontos	
R\$		1		(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(+Mora/Multa/Juros	
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(+) Outros Acréscimos	
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(=)Valor Cobrado	
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2024)					
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					
Assinador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 02/05/2024

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	18,36	04/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	18,36	04/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	18,36	04/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	18,36	04/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	18,36	04/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	18,36	04/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	18,36	04/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	18,36	04/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	18,36	04/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	18,36	04/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	18,36	04/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	18,36	04/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	18,36	04/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	18,36	04/2024
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	18,36	04/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	18,36	04/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	18,36	04/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	18,36	04/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	18,36	04/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	18,36	04/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	18,36	04/2024
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	18,36	04/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	18,36	04/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	18,36	04/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	18,36	04/2024
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	18,36	04/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 477,36	26

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

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000700046201018897120000039500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 50.706

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 395,00

VALOR COBRADO 395,00

NR.AUTENTICACAO 5.E49.CCC.50C.364.6EB

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/05/2024
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2024	NF 4987/1	DM	NAO ACEITO	15/04/2024	462
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Mensagem:
 JUROS DIARIO DE R\$ 0,26
 COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 12/05/2024

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00046.201018 8 97120000039500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/05/2024
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2024	NF 4987/1	DM	NAO ACEITO	15/04/2024	462
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	395,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS DIARIO DE R\$ 0,26					0,00
COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 12/05/2024					
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.004.987
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.987 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0407 0251 2100 0137 5500 1000 0049 8719 8109 9600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240781873926 - 15/04/2024 08:27:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 07.025.121/0001-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN	CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 15/04/2024
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:26:00
FONE/FAX (19) 03893-3905	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA / DUPLICATA F-000350/1 10/05/2024 395,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	60,83	395,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI Valor aproximado do(s) Tributo(s): \$ 0 (0%) Federal e R\$ 60,83 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R. PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 350 TERMO DE COLABORACAO 06/2024 E14356 DE 07/12/2023 ANO 2024	

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080118616001422960340002697140000032317

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO	50.707
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	323,17
VALOR COBRADO	323,17

NR.AUTENTICACAO 4.EA2.0A0.B17.A2A.8DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01186.160014 22960.340002 6 97140000032317

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 12/05/2024
Endereço Beneficiário / Avalista AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000				
Nosso Número 109/00011861-6	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 12/04/2024		Nº do Documento 35809/1	Espécie do Documento DP	Aceite N
			Data do Processamento	Valor do Documento 323,17
Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01186.160014 22960.340002 6 97140000032317

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 12/05/2024
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.			CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4
Data do Documento 12/04/2024	Nº do Documento 35809/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Nosso Número 109/00011861-6
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 323,17
Instruções / Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento
DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO REF. NOTA FISCAL Nº: 35809 COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,19				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

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

Pagador: **LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84 13920-000 PEDREIRA - SP** CNPJ: **46.409.637/0001-37**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

NF-e
Nº 000.035.809
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0358 0910 5532 9459

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

Nº 000.035.809
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240767213456 12/04/2024 10:03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

12/04/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

12/04/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:01:41

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 35809 - Valor Original: R\$ 323,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 323,17

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 12/05/2024

Valor R\$ 323,17

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	380,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	323,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
105099	COND SEDA BOOM HIDRATAÇÃO 300ML	33059000	060	5405	UND	10,0000	14,9900	22,50	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175129	CR CAB SEDA P/PENLEAR BOOM DEFINIC 350ML	33059000	060	5405	UND	3,0000	13,9900	6,30	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282030	CR CAB SEDA P/PENLEAR CACHOS DEF 300ML	33059000	060	5405	UND	3,0000	11,4900	5,16	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550892	CR CAB SEDA P/PENLEAR LISO PERFEITO 300M	33059000	060	5405	UND	3,0000	11,4900	5,16	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287024	CR CAB SEDA P/PENLEAR SOS CERAMIDAS 300M	33059000	060	5405	UND	1,0000	11,4900	1,72	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126993	SH SEDA OLEO HIDRATAÇÃO 325ML	33051000	060	5405	UND	9,0000	11,9900	16,20	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 27370 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 89,86 Federal e R\$: 95,02 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT D8CAC2 -

RESERVADO AO FISCO

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080118624001422960340002197140000008103

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 50.708
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 81,03
VALOR COBRADO 81,03

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

NR. AUTENTICACAO 6.E0C.96E.A6A.BF3.B93

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01186.240014 22960.340002 1 9714000008103

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 12/05/2024
Endereço Beneficiário / Avalista AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000		Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
Nosso Número 109/00011862-4	Carteira 109	Espécie R\$	Data do Processamento	Valor do Documento 81,03
Data do Documento 12/04/2024	Nº do Documento 35808/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

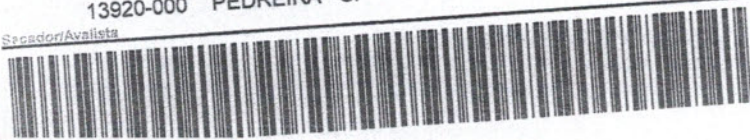
Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01186.240014 22960.340002 1 9714000008103

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Vencimento 12/05/2024
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4
Data do Documento 12/04/2024	Nº do Documento 35808/1	Espécie Doc. DP	Nosso Número 109/00011862-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 81,03
Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Quantidade	(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO		Valor	(+) Mora/Multa
DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO			(=) Valor Cobrado
REF. NOTA FISCAL Nº: 35808			
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,05			

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0358 0815 7609 5319

Nº 000.035.808

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

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

135240767184271 12/04/2024 10:00:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

12/04/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

12/04/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:59:21

NATUREZA

DADOS DA FATURA

Número: 35808 - Valor Original: R\$ 81,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 81,03

DUPLICATAS

Número 001
Emissão 12/05/2024
Valor R\$ 81,03

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

58,62

VALOR DO ICMS

10,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

95,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

14,28

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

81,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
193356	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	060	5405	UND	3,0000	4,4900	2,01	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185663	PAPEL ALUMINIO WYDA COOK 45X7,5	76071110	000	5102	UND	3,0000	22,9900	10,35	58,62	58,62	10,55	0,00	18,00	0,00
104741	PAPEL TOALHA TOOTEX C/2	48189090	060	5405	UND	3,0000	4,2900	1,92	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 27369 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereco Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -

Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA

ELIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM

AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 13,67 Federal e R\$: 17,14 Estadual Lei 12.741 Fonte:

IBPT D8CAC2 -

RESERVADO AO FISCO

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080118608001422960340002797140000299801

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	50.709
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.998,01
VALOR COBRADO	2.998,01

NR.AUTENTICACAO 1.B7A.898.4FB.5C3.34A

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01186.080014 22960.340002 7 97140000299801

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 12/05/2024
Endereço Beneficiário / Avalista AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000				
Nosso Número 109/00011860-8	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Acência / Código Cedente 0012/29603-4
Data do Documento 12/04/2024	Nº de Documento 35810/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento
			Valor do Documento 2.998,01	Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01186.080014 22960.340002 7 97140000299801

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58		Vencimento 12/05/2024
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4		
Data do Documento 12/04/2024	Nº de Documento 35810/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Nosso Número 109/00011860-8
Usos do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 2.998,01

Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO
REF. NOTA FISCAL Nº: 35810
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,80

Pagador: **LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS** CNPJ: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84
13920-000 PEDREIRA - SP



Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0358 1016 1085 8470

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

Nº 000.035.810
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

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

PORTUGA
SUPERMERCADOS
Supermercado de tudo que você precisa!

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240767220721 12/04/2024 10:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

12/04/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

12/04/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:02:50

NATUREZA

DADOS DA FATURA

Número: 35810 - Valor Original: R\$ 2.998,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.998,01

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 12/05/2024
Valor R\$ 2.998,01

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ato 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

310,34

VALOR DO ICMS

54,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.433,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

435,23

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.998,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
613339	ACUCAR MAISDOCE EXTRA FINO 1KG	17019900	060	5405	UND	15,0000	4,7900	8,55	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27286	AMIDO MILHO ENJOY 500G	11081200	020	5102	UND	1,0000	5,9900	0,90	5,09	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
105095	ARROZ SUPER ECCO TPI 5KG	10063021	040	5102	UND	14,0000	27,9900	43,12	348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294969	AVEIA NESTLE FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UND	1,0000	7,9900	1,20	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	5,0000	45,9900	34,50	195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHET 150G	20057000	060	5405	UND	10,0000	6,9900	10,50	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	10,0000	7,9900	12,00	67,90	26,41	4,75	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	5,4900	8,20	46,70	46,70	8,41	0,00	18,00	0,00
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	10,0000	3,9900	6,00	33,90	13,18	2,37	0,00	18,00	0,00
832316	CAFE CANECAO TRADICIONAL ALMOF 500G	09012100	060	5405	UND	10,0000	16,4900	16,50	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661120	CHA OETKER CAPIM CIDREIRA C/10	12119090	060	5405	UND	1,0000	4,4900	0,67	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661139	CHA OETKER ERVA DOCE C/10	09096290	000	5102	UND	2,0000	6,9900	2,10	11,88	11,88	2,14	0,00	18,00	0,00
661147	CHA OETKER HORTELA C/10	12119090	060	5405	UND	2,0000	4,9900	1,50	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837415	CHOC DORI GRANULADO 120G	18069000	060	5405	UND	3,0000	4,2900	1,92	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UND	2,0000	4,9900	1,50	8,48	8,48	1,53	0,00	18,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	10,0000	3,9900	6,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277584	ERVILHA QUERO 170G	20054000	060	5405	UND	7,0000	4,4900	4,69	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842192	FAR TRIGO NONITA 1KG	11010010	020	5102	UND	3,0000	3,9900	1,80	10,17	5,93	0,71	0,00	12,00	0,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	3,0000	8,9900	4,05	22,92	22,92	4,13	0,00	18,00	0,00
135763	FEIJAO SERRAZUL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	50,0000	8,4900	63,50	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	3,0000	3,9900	1,80	10,17	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00
53236	FUBA SANJER ESPECIAL 1KG	11022000	020	5102	UND	2,0000	6,7500	2,02	11,48	4,46	0,80	0,00	18,00	0,00
639540	LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 200G	19021900	020	5102	UND	7,0000	3,4900	0,00	24,43	14,25	1,71	0,00	12,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	10,0000	5,9900	7,20	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124982	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UND	36,0000	5,1900	9,36	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292761	MAC INST RENATA EXPRESS GALINHA 85G	19023000	060	5405	UND	20,0000	1,9900	6,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	7,0000	5,7900	6,09	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162779	MARG VIGOR C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	10,0000	9,9900	15,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100795	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5405	UND	10,0000	4,2900	6,40	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959618	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5405	UND	15,0000	1,4900	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321800	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	25,0000	6,1900	0,00	154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	000	5102	UND	3,0000	2,9500	0,00	8,85	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
293210	PIMENTA DO REINO PRETA KITANO 50G	09041200	000	5102	UND	2,0000	14,9900	4,50	25,48	25,48	4,59	0,00	18,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.035.810
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0358 1016 1085 8470

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
135240767220721 12/04/2024 10:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
53171	PIPOCA SANJER IMPORTADA 500G	10059010	000	5102	UND	3,0000	6,9900	3,15	17,82	17,82	3,21	0,00	18,00	0,00
544604	POLPA DM FRUTA ABACAXI/HORTELA 100G	08119000	060	5405	UND	40,0000	6,9900	42,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518700	POLPA DM FRUTA CAJU 100G	08119000	060	5405	UND	40,0000	4,9900	30,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08111000	060	5405	UND	40,0000	4,9900	30,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283762	QJO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5102	UND	10,0000	7,9900	12,00	67,90	67,90	12,22	0,00	18,00	0,00
500461	REFR MOGI ABACAXI 2LT	22021000	060	5405	UND	3,0000	5,5900	2,01	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500445	REFR MOGI GUARANA 2LT	22021000	060	5405	UND	2,0000	5,5900	1,34	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500470	REFR MOGI LARANJA 2LT	22021000	060	5405	UND	2,0000	5,5900	1,34	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500488	REFR MOGI MACA 2LT	22021000	060	5405	UND	2,0000	5,5900	1,34	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	5,0000	3,9900	3,00	16,95	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E.FIN 500G	20052000	060	5405	UND	3,0000	20,9900	9,45	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171883	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA 170G	20059900	060	5405	UND	8,0000	5,4900	6,56	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UND	8,0000	3,9900	4,80	27,12	10,55	1,90	0,00	18,00	0,00

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

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.035.810
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0358 1016 1085 8470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240767220721 12/04/2024 10:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 27368 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
GIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox RS: 461,06 Federal e RS: 568,34 Estadual e RS: 0,46
Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT D8CAC2 -

RESERVADO AO FISCO

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

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002525563000178903797170000468000

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 50.710
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.680,00
VALOR COBRADO 4.680,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.0CB.73B.C01.DA6.3E3
=====

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 15/05/2024
Data do Documento 28/03/2024	Número do Documento 252563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2024	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000252563-4
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000252563-4		

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

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

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

SEICON						237-2	23790.51705 90000.025255 63000.178903 7 97170000468000	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/05/2024		
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2		
Data do Documento 28/03/2024	Número do Documento 252563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2024	Nosso Número 09/00000252563-4			
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 4.680,00			
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa		
Código de baixa:						(-) Valor Cobrado		
Data recebimento: / / No						CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000252563-4		

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
000000337129 - 1

Autenticidade
QR2P-ZT9B

Data de Emissão
28/03/2024

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

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

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - 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)

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

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020930249380012897190000011660

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	50.711
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,60
VALOR COBRADO	116,60

=====

NR. AUTENTICACAO 6.E0A.2E1.364.258.0AB

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

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 30249.380012 8 97190000011660

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA		CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/05/2024	
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 0302493-8	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 4390-71748102
Data Documento 29/04/2024	N. Documento 302493	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2024	Valor do Documento R\$ 116,60

Autenticação mecânica

Recibo Pagador

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 30249.380012 8 97190000011660

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento 17/05/2024		
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA			CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-71748102
RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000			Nosso Número 0302493-8		
Data Documento 29/04/2024	N. Documento 302493	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2024	Valor do Documento R\$ 116,60
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 116,60

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

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

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

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

Pagador **LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO** CPF / CNPJ: **46.409.637/0001-37**
MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação





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



Número da NFS-e
5504
Código de Verificação de Autenticidade
ZT05C6UQV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/04/2024 às 10:48:05
Chave de Acesso
1330820PAJM0JR4AEH3FQJFX75YNJEDK

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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 13923-030	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 00041-A	Bairro VILA SANTO ANTONIO
			Telefone 0038936001	E-mail elypan.malara-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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem Site	120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	2,8296%	0000010000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,40	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,60					Val. Aprox. Tributos:

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 **5504** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZT05C6UQV**.

Data

CPF/RG

Assinatura

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791915276000228980351001122301897220000008499

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	50.712
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	84,99
VALOR COBRADO	84,99

=====

NR.AUTENTICACAO F.E02.227.E87.30C.D98
=====

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

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

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

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

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

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 02/05/2024	Data de Vencimento 20/05/2024
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.022.898.051-8	Número Documento: 22898051	Valor Documento R\$ 84,99

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: **FasterNet / Referência do Pedido: 00022898051**

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.289803 51001.122301 8 97220000008499

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 20/05/2024
Beneficiário FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquilha					Agência / Código do Beneficiário
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					
Data Documento 02/05/2024	N Documento 22898051	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 26/00.022.898.051-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade 1	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 Secador/Avallista: FasterNet					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br <hr/> CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22)	Nº 4779703 66751
	NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/5/2024	

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 (lardocel.me) FIBRA 200 MEGA 2024 1R Fatura: 22898051 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	84,99 Vencimento: 20/05/2024

RESERVADO AO FISCO
aafa5f355ac7f2836e292429d12b0db1

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
84,99	18%	15,30	01/04/2024 - 30/04/2024
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$			84,99

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

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000342295697230000010390

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIME

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	50.713
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	103,90
VALOR COBRADO	103,90

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

NR. AUTENTICACAO 1.C86.C1A.F1A.25D.C02

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA		UF SP	CEP 13920000
Data do documento 06/05/2024	Nº do documento NF 9477	Espécie documento DM	Carteira 01
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI		Nosso Número 14/900000000003422-3	
Endereço do sacado RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA		CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37	UF SP
Sacador/avalista		CEP 13922-006	
		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,08 APOS : 21/05/2024
 JUROS DE R\$: 0,34 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 21/05/2024	Valor do Documento 103,90	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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

CAIXA | 104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.342295 6 97230000010390

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 21/05/2024
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4	
Data do documento 06/05/2024	Nº do documento NF 9477	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade
Data do processamento 06/05/2024		Aceite NAO		Nosso Número 14/900000000003422-3	
Valor		(-) Valor do Documento		103,90	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 2,08 APOS : 21/05/2024 JUROS DE R\$: 0,34 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO PEDREIRA	CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37
Sacador/Avalista:		UF: SP CEP: 13922-006
		CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.477 SÉRIE 000
EMISSÃO: 06/05/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 103,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.477 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0569 3523 1800 0138 5500 0000 0094 7711 2554 1012 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 135240946563839 06/05/2024 15:40:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		46.409.637/0001-37	06/05/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BARRIO / DISTRITO S PEDRO	CEP 13922-006	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TELEFONE / FAX 3893-4335			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/05/2024	103,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
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	103,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
011034	REPARO P/VALVULA DOCOL ORIGINAL - 00116300	84818099	0102	5102	PC	1,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101311	RESIST. LORENZETTI P/LORENULTRA 220V	85168010	0102	5102	UN	1,00	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$32,98(31,74%) FONTE IBPT 'TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024'	

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LOJA PEDREIRA - 69.352.318/0001-38
RELAÇÃO DO FATURAMENTO

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA
Bairro: S PEDRO
Telefone: 3893-4335

Fechado Até: 30/04/2024
Data Emissão: 03/04/2024
Valor Produtos: 103,90
Desconto: 0,00
Valor Total: 103,90

Nr.Venda	Dt Emissão	Vir Produtos	Vir Desc.	Vir Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vir Produtos	Vir Desc.	Vir Total
PE0672732	03/04/2024	26,20	0,00	26,20	PE0675034	24/04/2024	77,70	0,00	77,70

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

Duplicata: NF0009477

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	21/05/2024	103,90



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381314014791711
13/05/2024 14:08:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.47
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000095-0 92500385241-8
41071624128-8 74851670890-1

Data do pagamento 13/05/2024
Numero do Documento 07.16.24128.7485167-0
Valor Total 9.592,50

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
Anc 2024

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

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 3.B33.9FF.04D.B8F.2B4



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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24128.7485167-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228721612			Valor Total do Documento 9.592,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.339,89			7.339,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.252,61			2.252,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	9.592,50			9.592,50

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 07/05/2024 16:27:22

85800000095 0 92500385241 8 41071624128 8 74851670890 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000095 0 92500385241 8 41071624128 8 74851670890 1



CNPJ: 46.409.637/0001-37
 Número: 07.16.24128.7485167-0
 Pagar até: 20/05/2024
 Valor: 9.592,50

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400106448178697220000003800
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	51.302
NOSSO NUMERO	18151890000106448
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	38,00
VALOR COBRADO	38,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.0C2.23F.5D6.044.61D
=====

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 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)		
Endereço R DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000106448		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Data do Documento 05/2024		Valor do Documento 38,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Especie R\$		Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data		Assinatura		Data		
Assinatura		Assinatura		Data		
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil						Data do Processamento 03/05/2024

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:						Vencimento 20/05/2024	
Data do Documento 03/05/2024						Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Número do Documento E301017541		Especie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 18151890000106448	
Data do Processamento 03/05/2024		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 38,00	
Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Valor		(-) Desconto	
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0258276/ Juros de mora de R\$ 0,13 ao dia Faltarem no 5º dia útil após o vencimento Pagar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.							
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -						CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário						Código de Barra	

Autenticação Mecânica

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

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:						Vencimento 20/05/2024	
Data do Documento 03/05/2024						Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Número do Documento E301017541		Especie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 18151890000106448	
Data do Processamento 03/05/2024		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 38,00	
Carteira 17/019		Especie Moeda R\$		Valor		(-) Desconto	
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0258276/ Juros de mora de R\$ 0,13 ao dia Faltarem no 5º dia útil após o vencimento Pagar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.							
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -						CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário						Código de Barra	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.101.754 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3524 0502 5146 1700 0150 5500 0000 1017 5411 5032 1019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240924442632 03/05/2024 10:32:31

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

03/05/2024

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

PONE / FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2024	38,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	38,00	VALOR DO ICMS	6,84	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	38,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	38,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
017281	MARMITEX ISOPOR C/TAMPA 750ml C/100 BOM APETITE	39231090	000	5102	FD	1,00	38,00	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 38 -
VAL APROX TRIBUTOS R\$8,23(21,65%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400106447170197220000107044

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	51.303
NOSSO NUMERO	18151890000106447
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.070,44
VALOR COBRADO	1.070,44

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

NR. AUTENTICACAO B.2AD.5D2.3A7.891.3FF

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

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

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

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

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Endereço LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000106447		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Data do Documento 03/05/2024		Valor do Documento 1.070,44		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Espécie R\$		Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data		Assinatura		Data		
Assinatura						Data do Processamento 03/05/2024

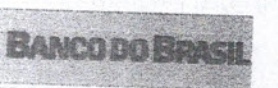


Recibo do Pagador

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					- Vencimento 20/05/2024	
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0					Nosso Número 18151890000106447	
Data do Documento 03/05/2024		Número do Documento E301017531		Data do Processamento 03/05/2024		Nossa Nota 1.070,44
Espécie Doc. DM		Aceite N		Quantidade		Valor
Carteira 17/019		Espécie Moeda R\$		Valor		(-) Desconto
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 258275/P30258277/ Juros de mora de R\$ 3,57 ao dia Cobrar juros de R\$ 3,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário					Código de Baixa	

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

Autenticação Mecânica



00190.00009 01815.189004 00106.447170 1 97220000107044

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Vencimento 20/05/2024	
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0					Nosso Número 18151890000106447	
Data do Documento 03/05/2024		Número do Documento E301017531		Data do Processamento 03/05/2024		Nossa Nota 1.070,44
Espécie Doc. DM		Aceite N		Quantidade		Valor
Carteira 17/019		Espécie Moeda R\$		Valor		(-) Desconto
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 8275/P30258277/ Juros de mora de R\$ 3,57 ao dia Cobrar juros de R\$ 3,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário					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**
1 - SAÍDA

Nº 000.101.753 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3524 0502 5146 1700 0150 5500 0000 1017 5311 5032 1011

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240924436267 03/05/2024 10:31:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/05/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/05/2024

FONE / FAX

3893-2129

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2024	1.070,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		391,40	VALOR DO ICMS	70,45	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.070,44	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.070,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEX HARCCLIN/PRO	38069419	000	5102	GL	8,00	9,50	76,00	0,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	8,00	17,80	142,40	0,00	142,40	25,63	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIEX HARCCLIN/PRO	28289019	060	5405	GL	6,00	6,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002895	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 20X800grs SACHE	34025000	060	5405	CX	1,00	199,20	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001744	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZETTO	34052000	060	5405	UN	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017512	PANO MULTI USO 30X300 MTS INOVEN	58039240	000	5102	RL	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	52,70	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	52,70	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
006322	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA PLUS GDE.(100%CELULOSE)	48182000	060	5405	PT	4,00	17,98	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006824	REMOVEDOR BUFALO 1 LITRO	27101249	000	5102	FR	3,00	21,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ans 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 391,4 - CST: 60 = R\$ 679,04 -

[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] VAL APROX TRIBUTOS R\$231,75(21,65%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000211505601010197220000044205

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	51.304
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	442,05
VALOR COBRADO	442,05

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

NR.AUTENTICACAO	1.5E2.868.99D.883.835
-----------------	-----------------------

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.



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/05/2024	Número do Documento 18547984000115051	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 4000115056
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 442.05	(=) Valor do Documento 442.05

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, 4000115051 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000115056
Autenticação mecânica		



033-7

03399.18542 79800.040002 11505.601010 1 97220000044205

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/05/2024	Número do Documento 18547984000115051	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 4000115056
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 442.05	(=) Valor do Documento 442.05
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1.02 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, 4000115051 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37			
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000115056			
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 49050 / 55371
Data e Hora de Emissão 08/05/2024
Código de Verificação N2AD6BXOE

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	COPROCULTURA	1	35,20	35,20
2	EXAME CLÍNICO	2	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	2	21,32	42,64
4	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	12,90	12,90
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	45,52	45,52
6	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	45,52	45,52
7	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	2	28,80	57,60
8	PCMSO POR FUNCIONARIO	26	8,69	225,94

Data de Vencimento: 20/05/2024
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 442,05

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\$ 465.32

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0.00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0.00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 465.32	Alíquota (%) 5.00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 23.27	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: 20/06/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49050, emitido em 08/05/2024.

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 05/2024

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	42	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	42	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	55	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	50	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	19/01/1984	40	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDÁ 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		
	Vir unitário	Qtde	Vir. 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	1	R\$ 28,80
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	1	R\$ 28,80
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	R\$ 45,52
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	R\$ 45,52
00000005	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	R\$ 12,90
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	2	R\$ 42,64
65000015	EXAME CLÍNICO	2	R\$ 0,00
00000004	COPRO CULTURA	1	R\$ 35,20

Totais de exames por empresa: 10 R\$ 239,38

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	00000004 COPRO CULTURA	08/04/2024	PERIÓDICO	35,20
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	00000005 PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	08/04/2024	PERIÓDICO	12,90
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	08/04/2024	PERIÓDICO	21,32
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	65000015 EXAME CLINICO	08/04/2024	PERIÓDICO	0,00
NAIR DE OLIVEIRA	65000015 EXAME CLINICO	08/04/2024	PERIÓDICO	0,00
NAIR DE OLIVEIRA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	08/04/2024	PERIÓDICO	21,32
NAIR DE OLIVEIRA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	08/04/2024	PERIÓDICO	28,80
NAIR DE OLIVEIRA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	08/04/2024	PERIÓDICO	28,80
NAIR DE OLIVEIRA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	08/04/2024	PERIÓDICO	45,52
NAIR DE OLIVEIRA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	08/04/2024	PERIÓDICO	45,52



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 05/2024

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
-------------	-------	-----------------	-----------	-------

Total Faturado	465,32
Valor de Iss Retido	23,27

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000211594301019897220000008645

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

NR. DOCUMENTO	51.305
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	86,45
VALOR COBRADO	86,45

NR.AUTENTICACAO 4.EA3.46F.019.212.BBE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/05/2024	Número do Documento 18547984000115941	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 4000115943
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, 4000115941 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000115943

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 11594.301019 8 97220000008645

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/05/2024	Número do Documento 18547984000115941	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 4000115943
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, 4000115941 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37			
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4800115943			

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
49051 / 55372

Data e Hora de Emissão
08/05/2024

Código de Verificação
L8N6BE9CJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.663.516/0001-89** Inscrição Municipal: **54000004396** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA**
Endereço: **RUA SAO JOSE N° 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**
Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**
Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, N° 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000** Tel: **19 38934335**
Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Data de Vencimento: 20/05/2024
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 86,45

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\$ 91,00

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,00	5,00%	R\$ 4,55	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49051, emitido em 08/05/2024.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 05/2024

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

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
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 n° 4356
de 01/12/ 2023
Ano 2024

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000211656701015697220000034675

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 51.306
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 346,75
VALOR COBRADO 346,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4366
de 07/12/2023
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO 8.51A.DF2.08F.FDA.0C5

=====

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.



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/05/2024	Número do Documento 18547984000116561	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 4000116567
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, 4000116561 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000116567
		Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 11656.701015 6 97220000034675

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/05/2024	Número do Documento 18547984000116561	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2024	Nosso Número 4000116567
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, 4000116561 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000116567
		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 49052 / 55373
Data e Hora de Emissão 08/05/2024
Código de Verificação VS4NMKQE0

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 7 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMICI		80,00	80,00
3	LTCAT 7 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
4	OUTROS 7 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		70,00	70,00
5	CONSULTORIA 5 / 12 Consultoria Orientativa SST1		40,00	40,00
6	TREINAMENTOS 5 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15,00	15,00

Data de Vencimento: 20/05/2024

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

VALOR DA NOTA = R\$ 365.00

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$) R\$ 0.00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0.00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 365.00	Alíquota (%) 5.00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 18.25	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49052, emitido em 08/05/2024.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 05/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONSULTORIA 5 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		90,00	1	90,00
LTCAT 7 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 7 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC		80,00	1	80,00
OUTROS 7 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210		70,00	1	70,00
TREINAMENTOS 5 / 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 nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000310443000032508897220000135771

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	51.307
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.357,71
VALOR COBRADO	1.357,71

NR.AUTENTICACAO B.FCD.FCC.A66.8C0.0EF

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
RR6 2024

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000020705

Valor: R\$ 1.357,71, Vencimento: 20/05/2024 23793.36809 90000.003104 43000.032508 8 97220000135771


(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 90000.003104 43000.032508 8 97220000135771				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-000						Nosso número 09/00000031043-6
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000020705	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/05/2024	Valor Documento R\$ 1.357,71
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000 - S						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003104 43000.032508 8 97220000135771				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/05/2024
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5
Data do Documento 02/05/2024	Nº do Documento 0000020705	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 09/00000031043-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.357,71	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13920000						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 20705

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0566 1573 8900 0191 5500 1000 0207 0518 2393 9128

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

9714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240917473980 - 02/05/2024 14:31:27

SCRIÇÃO ESTADUAL

19016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

AR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

02/05/2024

VDEREÇO

UA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2024

UNICÍPIO

EDREIRA

CEP

13920-000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:31:27

ATURA / DUPLICATA

úmero: 001; Vencimento: 20/05/2024; Valor: R\$ 1.357,71;

ALCULO DO IMPOSTO

ASE 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\$ 1.357,71

ALOR 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\$ 1.357,71

ASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$256,90

IRRF Retido

CSLL Retido

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

VDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
00004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,396 % = R\$ 23,52 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	31,172	R\$ 3,89	R\$ 121,26	0	0	0	0	0	0
00004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,405 % = R\$ 21,58 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	27,872	R\$ 3,99	R\$ 111,21	0	0	0	0	0	0
00006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,899 % = R\$ 270,94 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	165,392	R\$ 6,09	R\$ 1.007,24	0	0	0	0	0	0
01205	620505001	MOBIL SUPER 5W30 DIESEL XE SM 1 L Tributos Incidentes 38,449 % = R\$ 45,37 Fonte: IBPT	27101932	060	5929	UN	2,000	R\$ 59,00	R\$ 118,00	0	0	0	0	0	0

ALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4000003020

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Informacoes da ECF: 1 - 295294 - Serie: 1295294 - Cupons: 111488

RESERVADO AO FISCO

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 277206, 285572, 285863, 293821, 296919, 298684

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

valor Aprox. Tributos: R\$ 119,70 Federal, R\$ 241,72 Estadual, Fonte IBPT.



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H

66.157.389/0001-91

02/05/2024 14:33:36

Período de documentos selecionados: 01/04/2024 à 26/04/2024

Emissão: 02/05/2024

Fechamento: 02/05/2024

Vencimento: 20/05/2024

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

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

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

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: Nfe000000020705

Total da Venda: R\$1.357,71

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 226,44

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$1.357,71

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.357,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.357,71

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtde	Acréc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
277206		1 / 1	01/04/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	56,955	0,000	5,700	346,850	PAULO	DJM-7328	467747	515	9,04

Assinatur a:

285572		1 / 1	10/04/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	54,797	0,000	5,480	333,710	PAULO BUEN	DJM-7328	468205	458	8,36
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a:

293821		1 / 1	19/04/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	29,412	0,000	2,950	179,110	PAULO	DJM-7328	468628	423	14,38
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	--------	-----	-------

Assinatur a:

298684		1 / 1	24/04/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	24,233	0,000	2,430	147,570	PAULO BUEN	DJM-7328	468904	276	11,39
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	-------

Assinatur a:

111488		1 / 1	26/04/2024	MOBIL SUPER 5W30 D	59,000	2,000	0,000	0,000	118,000	PAULO	DJM-7328	0	-468904	-234,4
--------	--	-------	------------	--------------------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	----------	---	---------	--------

Assinatur a:

Total de Agregad	5				157,397		R\$0,00	R\$16,56	R\$1.125,24					-467232
-------------------------	----------	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--	----------------

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtde	Acréc. (Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
285983		1 / 1	10/04/2024	ETANOL V-POWER	3,890	31,173	0,000	3,120	121,260	PAULO BUEN	DPG-3H59	47626	233	7,47

Assinatur a:

296919		1 / 1	22/04/2024	ETANOL V-POWER	3,990	27,873	0,000	2,790	111,210	PAULO BUEN	DPG-3H59	47890	264	9,47
--------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur a:

Total de Agregad	2				59,046		R\$0,00	R\$5,91	R\$232,47					497
-------------------------	----------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------	--	--	--	--	------------

Total Geral:					226,443		R\$0,00	R\$22,47	R\$1.357,71					
---------------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--

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

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700004883179197220000436508

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 51.308

NOSSO NUMERO 30009180000004883

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.365,08

VALOR COBRADO 4.365,08

NR. AUTENTICACAO 2.883.374.FDA.63F.876

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 00004.883179 1 97220000436508			
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 20/05/2024		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 0003000918000004883		Valor do Documento 4.365,08	
Uso do Banco	Nr. do documento NF14507	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Vol. 0° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.883179 1 97220000436508			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/05/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000004883		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Data do Documento 02/05/2024	Nr. do documento NF14507	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	(+ Juros/Multa 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 4.365,08	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor Cobrado 4.365,08	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/05/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/05/2024 PROTESTO: A partir de 27/05/2024						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 14507

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FarTriunfo

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 14507

SÉRIE: 1

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240553859096000104550010000145071879392384

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

135240916359554 02/05/2024 12:40

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

02/05/2024

ENDEREÇO

Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP

13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/05/2024

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,56	28,90	0,00	0,00	5842,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
15,00	0,00	1492,24	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4365,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896523208985	BABYMED POMADA 45GR (MENINA) DESCONTO: R\$ 42,50 (51,54%), TOTAL LÍQ.: R\$ 40,36	30039099	060	5929	UN	5,00	16,49	82,45	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523223223	BABYMED POMADA 45GR (MENINO) DESCONTO: R\$ 42,50 (51,54%), TOTAL LÍQ.: R\$ 40,28	30039014	060	5929	UN	5,00	16,49	82,45	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044997221	BODY SPLASH DESOD. CORP. CHERRY GIOVANNA BABY 260ML DESCONTO: R\$ 7,12 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 64,39	33072090	060	5929	UN	2,00	35,69	71,38	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004758268	BUDESONIDA 32MCG NASAL SPRAY 120 DOSES EMS DESCONTO: R\$ 8,19 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,20	30043999	060	5929	UN	1,00	27,33	27,33	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897129300059	CAMOMILINA C 20CPDS DESCONTO: R\$ 7,54 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 55,37	30045090	060	5929	UN	1,00	62,85	62,85	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546653396	CR DENTAL COLGATE SENSITIVE PRO ALIVIO IMEDIATO 60GR DESCONTO: R\$ 1,35 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,21	33061000	060	5929	UN	1,00	13,50	13,50	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035528569	DERMODOX PREVENT CREME TB	33049990	060	5929	UN	2,00	19,05	38,10	7,62	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: 35240453859096000104590013526021116908698809 35240453859096000104590013526021089182673002 35240453859096000104590013526021140372014747 35240453859096000104590013526021189271344299	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 14507

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240553859096000104550010000145071879392384

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240916359554 02/05/2024 12:40

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898039563251	30Gr DESCONTO: R\$ 7,62 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,61 FR DESC PERSONALIDADE BABY PLUS HIPER G C/62 DESCONTO: R\$ 204,75 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 819,99	96190000	060	5929	UN	15,00	68,25	1023,75	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039564517	FR DESC PERSONALIDADE BABY PLUS HIPER SEG C/46 DESCONTO: R\$ 341,25 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 1366,65	96190000	060	5929	UN	25,00	68,25	1706,25	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 445,60 (32,43%), TOTAL LIQ.: R\$ 929,72	04022110	060	5929	UN	20,00	68,70	1374,00	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415744	LENÇOS UMED. BEBE SHOW C/ 50	34011190	060	5929	UN	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415744	LENÇOS UMED. BEBE SHOW C/ 50	34011190	060	5929	UN	60,00	3,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711195	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS EMS DESCONTO: R\$ 124,68 (69,80%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,33	30049099	060	5929	UN	6,00	29,77	178,62	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711195	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS EMS DESCONTO: R\$ 39,56 (66,44%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,11	30049099	060	5929	UN	2,00	29,77	59,54	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800644494	PROTETOR OCULAR CREMER ADULTO C/12	30051020	060	5929	UN	3,00	22,48	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898639302083	REP. SAI! INSETO FAMILY SPRAY 200ML A DESCONTO: R\$ 140,00 (46,68%), TOTAL LIQ.: R\$ 160,56	38089199	000	5929	UN	10,00	29,99	299,90	140,00	160,56	28,90	0,00	18,00	0,00
7899095262782	RISPERIDONA 1MG 30CPDS GEOLAB DESCONTO: R\$ 8,04 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,83	30045090	060	5929	UN	1,00	26,81	26,81	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422527446	RISPERIDONA 1MG 30CPDS MEDLEY DESCONTO: R\$ 18,86 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 44,09	30049069	060	5929	UN	1,00	62,89	62,89	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815052	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	90183119	060	5929	UN	15,00	1,58	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162698	SH BARUEL SUAVE BABY 210 ML DESCONTO: R\$ 30,36 (14,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 173,47	33051000	060	5929	UN	12,00	16,92	203,04	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162728	SH BARUEL SUAVE BABY 400ML B DESCONTO: R\$ 2,52 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,81	33051000	060	5929	UN	1,00	25,27	25,27	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700508	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 250ML un	33079000	060	5929	UN	4,00	5,85	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un	33079000	060	5929	UN	15,00	7,31	109,65	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 14507

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240553859096000104550010000145071879392384

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240916359554 02/05/2024 12:40

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
	DESCONTO: R\$ 19,80 (18,05%), TOTAL LÍQ.: R\$ 90,84													

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240453859096000104590013526021189703876140
35240453859096000104590013526021186715019994
35240453859096000104590013526021130564857370
35240453859096000104590013526021169183117954
35240453859096000104590013526021096426460404
35240453859096000104590013526021112126737368

Val Tributos Não Apurado R\$4.096,79 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro: Jardim São Pedro

Cidade: Pedreira - SP

Telefone: (19) 38934335

CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
04/04/2024	091256	641.188	1/1	Venda	47,38
04/04/2024	093979	641.189	1/1	Venda	43,12
04/04/2024	091291	641.203	1/1	Venda	15,63
05/04/2024	094060	641.228	1/1	Venda	23,62
05/04/2024	094061	641.229	1/1	Venda	23,62
08/04/2024	243309	667.901	1/1	Venda	50,46
09/04/2024	243613	668.033	1/1	Venda	55,31
12/04/2024	093171	641.394	1/1	Venda	38,36
12/04/2024	244218	668.311	1/1	Venda	1.125,09
13/04/2024	244385	668.382	1/1	Venda	24,14
15/04/2024	244843	668.555	1/1	Venda	159,90
17/04/2024	245264	668.757	1/1	Venda	64,26
22/04/2024	246328	669.275	1/1	Venda	44,03
25/04/2024	095208	641.649	1/1	Venda	118,88
25/04/2024	247048	669.643	1/1	Venda	23,77
26/04/2024	247152	669.706	1/1	Venda	27,75
26/04/2024	247168	669.712	1/1	Venda	2.790,37

Total Cliente: 4.675,69
Total Crediário: 4.675,69

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

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700004882171197220000031061

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 51.309
NOSSO NUMERO 3000918000004882
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 310,61
VALOR COBRADO 310,61
=====

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

NR.AUTENTICACAO 3.30F.968.9C4.FB2.8D4
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.882171 1 97220000031061			
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 20/05/2024		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 00030009180000004882		Valor do Documento 310,61	
Uso do Banco	Nr. do documento NF7687	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 02/05/2024	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Let nº 4856
de 07/12/ 2023
Ano 2024

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.882171 1 97220000031061			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/05/2024		Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		
Data do Documento 02/05/2024		Nr. do documento NF7687	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 02/05/2024	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 00030009180000004882
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento 0,00				(=) Valor do Documento 310,61
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/05/24		(+ Juros/Multa 0,00				(=) Valor Cobrado 310,61
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/05/2024						
PROTESTO: A partir de 27/05/2024						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 7687

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 7687
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524053859096000376550010000076871447107654

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
135240916361441 02/05/2024 12:40

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
02/05/2024

ENDEREÇO
Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO
Jardim São Pedro

CEP
13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/05/2024

MUNICÍPIO
Pedreira

FONE/FAX
(19) 38934335

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
12:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	118,88	VALOR DO ICMS	21,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	356,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	45,83	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	310,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896658026850	BIOZINC KIDS 2MG SOL 75ML ACHE DESCONTO: R\$ 5,90 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 43,27	21069030	000	5929	UN	1,00	49,17	49,17	5,90	43,27	7,79	0,00	18,00	0,00
7896658001116	CANDICORT CR.30GRS DESCONTO: R\$ 5,22 (11,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 38,36	30049079	060	5929	UN	1,00	43,58	43,58	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523201801	CETOCONAZOL SH 100ML CIMED B DESCONTO: R\$ 8,77 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,47	30039087	060	5929	UN	1,00	29,24	29,24	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158103285	DEPAKENE XPE.100ML B DESCONTO: R\$ 3,22 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,62	30049099	060	5929	UN	1,00	26,84	26,84	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158103285	DEPAKENE XPE.100ML B DESCONTO: R\$ 3,22 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,62	30049099	060	5929	UN	1,00	26,84	26,84	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142142252	DIPROSPAN 1 AMP IML F.V DESCONTO: R\$ 5,77 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 42,38	30043939	060	5929	UN	1,00	48,15	48,15	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898700410488	FEXOFENADINA 60ML VITAMEDIC	30049069	060	5929	UN	1,00	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78914630003471	MUSCULAR	90183119	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095204720	OTOSYLASE LIQ 10ML	30049099	060	5929	UN	1,00	19,05	19,05	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35240453859096000376590001890675977906569895 35240453859096000376590001890675979601080902 35240453859096000376590001890675992588793537 35240453859096000376590001890675979624050970	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 7687
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240553859096000376550010000076871447107654

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

135240916361441 02/05/2024 12:40

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898040325299	DESCONTO: R\$ 3,42 (17,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,63 PROBIATOP SACHE 15 UN DESCONTO: R\$ 10,31 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 75,61	21069030	000	5929	UN	1,00	85,92	85,92	10,31	75,61	13,61	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240453859096000376590001890675976927363996
35240453859096000376590001890676014694464688
35240453859096000376590001890675976930340772

Val Tributos Não Apurado R\$286,99 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404204001620520800002197230000140000

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	51.310
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR.AUTENTICACAO D.7FD.33B.533.CDF.1BD

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 1336
de 07/12/2023
Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04042.040016 20520.800002 1 97230000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					21/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52					0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
09/05/2024		DSI	N	09/05/2024	157 / 00040420 - 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			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% HONORÁRIOS CONT FISCALS REF MES 042024					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04042.040016 20520.800002 1 97230000140000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					21/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52					0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
09/05/2024		DSI	N	09/05/2024	157 / 00040420 - 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			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% HONORÁRIOS CONT FISCALS REF MES 042024					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



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



Número da NFS-e
11000
Código de Verificação de Autenticidade
2ZEY5WNPP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 às 16:15:16
Chave de Acesso
1334775LWJPRBRSORS78E2NR03JBMAL7

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/fissweb>, 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 06/05/2024
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	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 19 3893-1577	E-mail joaquimcpavao@uol.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota 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

RECEB(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11000** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2ZEY5WNPP**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342009234107651
20/05/2024 09:34:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.04
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	8465000001-9	3496000001-6
	10394584230-2	05248240525-6
Data do pagamento		13/05/2024
Valor Total		134,96

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

DOCUMENTO: 051311
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B0.926.2A3.141.59A

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 05/2024
 Período: 02/04/2024 a 01/05/2024
 Data de emissão: 03/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

Vencimento
25/05/2024

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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	44,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			134,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	1,17TB	101,76MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	727,86MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	180.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	67m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		08m48s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		29,94MB	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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/05/2024

Total a Pagar - R\$

134,96

Cod. Débito Automático 0394584230 - 3

Nº da Conta 0394584230

Mês Referência 05/2024

84650000019

349600800016

103945842302

052482405256

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.47
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240513170236612816291
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$6.426,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 14:08:00
COD PRODUTO: 040d6a4c85454ddf83756bb227e2dafa
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/****-37

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 14:08:01

DOCUMENTO: 051312
AUTENTICACAO SISBB: A.EAD.3D9.B0C.A58.7B1

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 0124050707811648-9	Tag 07/05/2024 16:28	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024</p>	Valor a recolher 6.426,67
-------------	---	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	26	6.426,67	0,00	0,00	0,00	6.426,67
Total Geral:		6.426,67	0,00	0,00	0,00	6.426,67

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 16:28:48 - 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
17/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:01
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:

17/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.000,00

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: B.E27.C19.20E.97F.779

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Maio/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				
102	Adiantamento (Valor)		1.000,00					

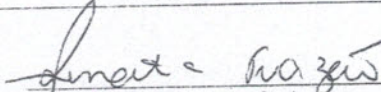
Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
Ano 2024

Total Vencimentos
1.000,00

Total Descontos

Total Liquido --> 1.000,00

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


Assinatura

17, 05, 2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342009234107651
20/05/2024 09:31:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.31
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 8366000012-6 78440052318-8
53556882804-5 10000341447-9
Data do pagamento 20/05/2024
Valor em Dinheiro 1.278,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.278,44

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.DF4.410.FB7.DD0.C34

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 033622404 Série C
Data de Emissão: 14/05/2024
Data de Apresentação: 15/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 14/06/2024

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

Reservado ao Fisco
D0D6.8F53.1615.88D7.36C8.6CA2.6695.BE3C

PREZADO(A) CLIENTE

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: 603.673.288-68
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	MAI/2024	22/05/2024	1.278,44

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 0,79%	COFINS 5,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	MAI/24	1.471,000	KWh	0,51317472	754,88	754,88	18,00	135,88	819,00	4,88	22,47	Verde 15 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/24	1.471,000	KWh	0,34225017	503,45	503,45	18,00	90,62	412,83	3,26	14,98	Verde 14 Dias
Total Distribuidora						1.258,33							
0607	Contrib. Custeio TP-CIP Municipal	MAI/24				20,11							
Total Consumidor													

HISTORICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2024 MAI	1471	29	Consumo TUSD TE
ABR	1809	32	Consumo kWh 0,40220000 0,36028000
MAR	1763	28	
FEV	1924	31	
JAN	1865	30	
2023 DEZ	1921	32	
NOV	1640	29	
OUT	1845	32	
SET	1386	30	
AGO	1357	32	
JUL	1259	30	
JUN	1297	29	
MAI	1465	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
30061450	Ativo	24093	22622	1,00	1,471	[%]	Próximo Mês 14/06/2024

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\$ 16,49 TE R\$ 6,40

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 033622404 Série C

Cód/DatAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.278,44

Data de Vencimento
22/05/2024

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

REDE FARTRIUNFO
MERCEARIA DO DAVID
PONTO CERTO

R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 595 A - JD ALZIRA
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

836600000126 784400523188 535568828045 100003414479



Autenticação Mecânica

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:31
 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071909048800887103662018797220000030192

BENEFICIARIO:

Evoluprint Locacao De Impresso

NOME FANTASIA:

Evoluprint Locacao De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

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 52.002
 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 301,92
 VALOR COBRADO 301,92

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

NR. AUTENTICACAO D.7E4.4AB.A4E.D2C.438

=====

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.

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/05/2024

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4402
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras

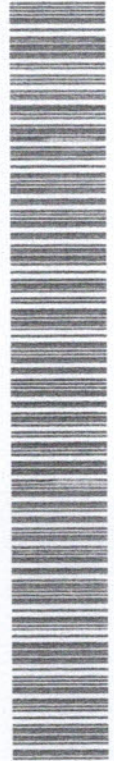


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488008
87103.662018 7 97220000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 15/05/2024

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

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 87103.662018 7 97220000030192

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/05/2024	
Beneficiário Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		CPF/CNPJ do Beneficiário 19.090.488/0001-13		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 15/05/2024		Nr. do Documento 87103662		Nosso Número 190904880087103662	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98855-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

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



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4402

Hortolândia, 15 de maio 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 n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Vencimento: 20/05/2024

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: SAMSUNG, Modelo: SCX-4833 série n° Z5M2BJFCA0001NL, com produção 572 páginas e o equipamento Marca: BROTHER, Modelo: MFC-8912 série n° U63267K4N877676, com produção 696 páginas no período de 01/04 a 15/05/2024.	R\$ 301,92
Valor Total Serviços	R\$ 301,92

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

Evoluprint Desenvolvendo Soluções
CNPJ: 19.090.488/0001-13
Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima
Hortolândia – SP - CEP 13.185-432
Fone/Fax: 19-3809-2460

www.evoluprint.com.br

e-mail: comercial@evoluprint.com.br

Demonstrativo Fechamento de Contrato
Emissão: 15/05/2024
Fatura nº: 4402

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

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

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



CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E

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

Telefone:(19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
15/05/2024	Samsung SCX-4833	Z5M2BJFCA0001NL	-	4.572	5.144	572	11/04 - Retirada do equipamento
15/05/2024	Brother MFC-8912	U63267K4N877676	-	132.397	133.093	696	11/04 - Instalado novo equipamento
						1.268	

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

Período de Fechamento: De: 01/04/2024 à 15/05/2024
Forma Pagamento: Boleto
Venc. Fatura: 20/05/2024
Total de Pág.: 1.268
Franquia: 2.500
Excedentes: 0
Valor Página: 0,08
Taxa Fixa: R\$ 301,92
Outros Acrésc.: -
Total à Pagar: R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: ___/___/___

Evoluprint

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



Venda N°: 004402

09:59 15/05/2024

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

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

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

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

Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9602	20/05/24	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

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

Detalhes da impressora

Dados gerais	Histórico	Linha do tempo de suprimentos e peças	Comentários	Configurações
Fabricante: Brother Modelo: MFC-8912DW				
Tipo de conexão: Rede				
Endereço IP: 192.168.0.108				
Endereço MAC: 30-05-5C-63-47-7E				
Número de série: U63267K4N877676				
Monitorada desde: 11/04/2024 09:43				
Status atual: Comunicação OK				
Última comunicação: 15/05/2024 09:26 (23 minutos atrás)				
Firmware: R/1.05				
Ponto de instalação: DESKTOP-49B6QKG				
Localização: MATRIZ				
Departamento: Seleccione o departamento				
Nº de patrimônio: Ex: 222333				
Observação: insira uma observação para a impressora				

Contadores totais			
Tipo	Total	Última leitura	
Geral	133093	15/05/2024 09:26	
Impressão P&B	112854	15/05/2024 09:26	
Cópia P&B	19907	15/05/2024 09:26	
A4	127561	15/05/2024 09:26	
A5	27	15/05/2024 09:26	
B5	53	15/05/2024 09:26	
Digitalização através do vidro	6802	15/05/2024 09:26	
Digitalização duplex pelo alimentador	1497	15/05/2024 09:26	
Digitalização simples pelo alimentador	13715	15/05/2024 09:26	
Envelope	6	15/05/2024 09:26	
Legal	.4759	15/05/2024 09:26	
Outros formatos de papel	686	15/05/2024 09:26	
Papel espesso	862	15/05/2024 09:26	
Papel normal	132224	15/05/2024 09:26	
Relatório da impressora e Fax	331	15/05/2024 09:26	

Itens da impressora

Detalhes gerais | Histórico | Linha do tempo de suprimentos e peças | Comentários | Configurações

Fabricante: **Samsung**

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

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.110**

Endereço MAC: **00-15-99-CF-C3-3F**

Número de série: **Z5M2BJFCA0001NL**

Status atual: **Impressora não monitorada**

Última comunicação: **11/04/2024 09:33** (1 mês e 4 dias atrás)

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

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

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Selecione o departamento**

Código de patrimônio: **Ex: 222333**

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

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	5144	11/04/2024 09:33
Impressão P&B	3049	11/04/2024 09:33
Cópia P&B	1923	11/04/2024 09:33
Digitalização geral	1970	11/04/2024 09:33
Impressão P&B duplex	158	11/04/2024 09:33

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000700049901010197430000039500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	52.003
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

NR.AUTENTICACAO 0.189.7B3.59A.419.5F2

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
Artº 2024



**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.024
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0507 0251 2100 0137 5500 1000 0050 2418 8277 3205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240996703131 - 13/05/2024 08:25:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

13/05/2024

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/05/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 03893-3905

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:20:59

FATURA / DUPLICATA

F-000379/1 10/06/2024 395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				60,83
				VALOR TOTAL DA NOTA
				395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA	1-Destinatário		EKS4124	SP	07.025.121/0001-37
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526	PEDREIRA			SP	519.096.693.110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tribut(o)s: RS 0 (0%) Federal e RS 60,83 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT:</p> <p>REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO: REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA: R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110; Fone: (19) 3853-2072 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072. Fechamento: 379 TERMO DE COLABORACAO 06/2024</p> <p>LEI 4356 DE 07/12/2023</p> <p>ANO 2024</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/06/2024
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
13/05/2024	NF 5024	DM	NAO ACEITO	13/05/2024	499
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

JUROS DIARIO DE R\$ 0,26
COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 12/06/2024

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00049.901010 1 97430000039500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/06/2024
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 177144
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
13/05/2024	NF 5024	DM	NAO ACEITO	13/05/2024	499
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	395,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS DIARIO DE R\$ 0,26					0,00
COBRAR MULTA DE 7,90 APOS 12/06/2024					
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					395,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007043086400122131330002897340000389434

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 nº 4358
de 07/12/ 2023
Ano 2024

NR. DOCUMENTO	52.004
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.894,34
VALOR COBRADO	3.894,34

NR. AUTENTICACAO F.DF9.444.B8A.463.E59

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04308.640012 21313.300002 8 97340000389434

Banco Itaú S.A. 341-7					Vencimento 01/06/2024	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0	
Data do documento 06/05/2024	Núm. do documento 19457	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2024	Nosso Número 157 / 00043086 - 4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.894,34	
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	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					(=) Valor Cobrado	
CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37					Autenticação mecânica	

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

Banco Itaú S.A. 341-7					Vencimento 01/06/2024	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0	
Data do documento 06/05/2024	Núm. do documento 19457	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2024	Nosso Número 157 / 00043086 - 4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.894,34	
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	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					(=) Valor Cobrado	
CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37					Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0723, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECIBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.457
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.457 fl. 1 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0512 2377 9400 0190 5500 1000 0194 5711 0050 1020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240945830397 06/05/2024 14:32:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros

de 07/12/2023
ARR 2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
12.237.794/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001629113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
06/05/2024

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

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/05/2024

ENDEREÇO
R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.894,34
VALOR DO FRUITO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DUSP. ACISS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.894,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PARTE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR D'IMS	AT. ISENTAS	IP
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	2,20	15,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiabá - UN	08045010	040	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	4,50	7,50	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rúcula - UN	17011200	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	07093000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	Berinjela - KG	07096000	040	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07052900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07095900	040	5102	KG	5,50	5,50	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07099990	040	5102	KG	5,80	4,50	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	Abobora Seca - KG	07051900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	Brocolis - UN	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07041000	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07020000	040	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08071100	040	5102	KG	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08072000	040	5102	KG	4,30	7,50	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08083000	040	5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08045010	040	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiabá - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perla - UN	08101000	040	5102	KG	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08061000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 40 = R\$ 3894,34 -

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\$778,87(20%) FONTE IBPT

LAR FELIZ PE:28018-28065-28195-28208-28214-28297-28335-28396 FECHAMENTO MES DE ABRIL/24 --- 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.457 fl. 2 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0512 2377 9400 0190 5500 1000 0194 5711 0050 1020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240945830397 06/05/2024 14:32:07

CNPJ/CPF

12.237.794/0001-90

NATURZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Art 202A

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001629113

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SR	CST	GRUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUNTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS - IPTU
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000073	Rúcula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	2,50	4,50	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000105	Pepino Comum - KG	07041000	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07020000	040	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	3,50	8,50	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	22,00	3,50	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	5,50	7,50	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	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 0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	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 0,00
000103	Limao - KG	04079000	040	5102	UN	60,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000065	Ovo Branco - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	27,50	5,20	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000026	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	5,20	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099990	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07070000	040	5102	KG	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000105	Pepino Comum - KG	07041000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
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 0,00
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	6,50	5,20	33,80	0,00	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 0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000073	Rúcula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000077	Alho Descascado - KG	07032090	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099990	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	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 0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.457 fl. 3 / 3 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 519001629113		CHAVE DE ACESSO 3524 0512 2377 9400 0190 5500 1000 0194 5711 0050 1020	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240945830397 06/05/2024 14:32:07	
				CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CS	UPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000088	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	16,00	3,50	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	13,00	2,50	32,50	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



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090146488300600014752174997380000038900

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	52.401
NOSSO NUMERO	14648830000014752
CONVENIO	01464883
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	389,00
VALOR COBRADO	389,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

NR. AUTENTICACAO C.553.C42.267.D46.119

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



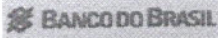
Recibo do Pagador

Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81		Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X	Vencimento 05/06/2024
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN		Número do Documento bF-010846/1	Nosso Número 14648830000014752
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto / Abatimento
		(=) Valor do Documento 389,00	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS Boleto 1/1 referente a NFe: 000.027.687			
Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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



001-9 | 00190.00009 01464.883006 00014.752174 9 97380000038900

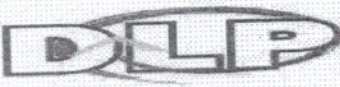

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 05/06/2024
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME CNPJ: 05.781.820/0001-81					Agência/Código Beneficiário 24279/00018621-X
Data Documento 24/05/2024	Número do Documento bF-010846/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2024	Nosso Número 14648830000014752
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 389,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$19,45 e Juros de R\$0,66 ao Dia SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIDOS Boleto 1/1 referente a NFe: 000.027.687					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Gerado pela Build Solutions (www.buildsolutions.com.br)					
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMEN RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 SAO PEDRO PEDREIRA SP 13920-000					CNPJ: 46.409.637/0001-37
Sacador/Avulista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.027.687
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME</p> <p>Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.027.687</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0505 7818 2000 0181 5500 1000 0276 8713 8320 1128</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATURIZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241094989024 - 24/05/2024 14:44:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.095.359.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46.409.637/0001-37	24/05/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.F. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4335	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/05/2024
FATURA / DUPLICATA F-010846/1 05/06/2024 389,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:33:46

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		0,00		0,00		0,00		389,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		389,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	124,62				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO AN/T	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECÍFIC	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000141	LUVA GRAFATEX C/ CURTO PESADA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,70 (20,42%) Federal, R\$ 2,70 (18,00%) Estadual.	61169200	1102	5102	UN	1	15,00	15,00					
000844	LUVA RASPA 20 CMS C FORRO TERMICO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 4,97 (14,62%) Federal, R\$ 6,12 (18,00%) Estadual.	42032900	0102	5102	UN	1	34,00	34,00					
005743	TENIS EVA SOFT WORKS Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 26,90 (13,45%) Federal, R\$ 36,00 (18,00%) Estadual.	64019990	0102	5102	UN	2	100,00	200,00					
005789	AVENTAL LAMINADO VINIL TRANSP. 1,20 X 0,70 020 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 19,67 (14,05%) Federal, R\$ 25,20 (18,00%) Estadual.	59031000	0102	5102	UN	10	14,00	140,00					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: II - NÃO GERA DIREITO A CREDICIT FISCAL DE IPI;</p> <p>Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 34,6 (20,42%) Federal e R\$ 70,02 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fone: 19/3893-4004</p> <p>Fechamento: 10846</p>		