



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: Julho DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI AUTORIZADA : LEI N°4.356 DE 07 DEZEMBRO DE 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2024	02/01/2024	02/01/2024 a 27/12/2024	R\$ 1.550.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2024	R\$ 125.508,47	05/07/2024	0007/07	R\$ 125.508,47
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		59.762,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		125.508,47
(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\$		185.270,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		185.270,58

(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
casadeacolhimentolardocelar@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	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 69.784,70		R\$ 69.784,70	R\$ 69.784,70	
Férias	R\$ 7.635,20		R\$ 7.635,20	R\$ 7.635,20	
Impostos:	R\$ 7.287,69		R\$ 7.287,69	R\$ 7.287,69	
FGTS	R\$ 6.498,93		R\$ 6.498,93	R\$ 6.498,93	
GPS	-		R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 2.326,14		R\$ 2.326,14	R\$ 2.326,14	
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\$ 3.048,84		R\$ 3.048,84	R\$ 3.048,84	
Hortifruit	R\$ 4.288,05		R\$ 4.288,05	R\$ 4.288,05	
Açougue	R\$ 4.141,85		R\$ 4.141,85	R\$ 4.141,85	
Leite/Pão	R\$ 432,60		R\$ 432,60	R\$ 432,60	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 380,40		R\$ 380,40	R\$ 380,40	
Material Limpeza	R\$ 977,42		R\$ 977,42	R\$ 977,42	
Farmácia	R\$ 1.876,08		R\$ 1.876,08	R\$ 1.876,08	
Material Consumo	R\$ 296,18		R\$ 296,18	R\$ 296,18	
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\$ 880,00		R\$ 880,00	R\$ 880,00	
Locação de imóveis					
			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.141,99		R\$ 1.141,99	R\$ 1.141,99	
Água	R\$ 304,43		R\$ 304,43	R\$ 304,43	
Gás	R\$ 455,00		R\$ 455,00	R\$ 455,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 282,40		R\$ 282,40	R\$ 282,40	
Combustível	R\$ 1.369,94		R\$ 1.369,94	R\$ 1.369,94	
Bens e materiais permanentes					
			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 2.191,04		R\$ 2.191,04	R\$ 2.191,04	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 122.543,15		R\$ 122.543,15	R\$ 122.543,15	

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



[Handwritten signature in blue ink]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.057,69
jun/24	05/07/2024	FÉRIAS	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.574,04
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.765,83
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.224,86
jun/24	05/07/2024	FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.449,18
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.134,52
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.715,20
jun/24	05/07/2024	FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.611,98
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.368,82
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.507,46
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.393,26
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.946,83
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.107,31
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.551,51
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.055,11
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.688,06
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.024,54
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.081,38
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.681,07
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.368,57
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.665,46
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.511,24
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	958,01

jun/24	05/07/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.069,87
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.074,27
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.661,38
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.453,93
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.847,82
jun/24	05/07/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.870,70
01/07/2024	04/07/2024	N.F.15	OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI	MANUTENÇÃO	1.830,00
03/07/2024	05/07/2024	N.F.1.392	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	432,60
01/07/2024	05/07/2024	N.F.273	JOAO CARLOS RAZOLI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.141,85
jun/24	05/07/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 15/06/2024	ÁGUA	304,43
01/07/2024	05/07/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	477,36
25/06/2024	05/07/2024	N.F.36.167	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	380,40
29/05/2024	05/07/2024	N.F. 347563-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
01/07/2024	05/07/2024	N.F.21051	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.369,94
04/07/2024	05/07/2024	N.F.9.618	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	80,65
03/07/2024	05/07/2024	N.F.12.567	ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS	MANUTENÇÃO	163,80
01/07/2024	05/07/2024	N.F.5035232	CLINET	INTERNET	84,99
23/06/2024	11/07/2024	N.F.1857261504-0	VIVO SP	TELEFONE	147,44
jun/24	11/07/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	9.613,83
08/07/2024	11/07/2024	N.F.50582/56853	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	446,80
09/07/2024	11/07/2024	N.F.50646/56917	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
08/07/2024	11/07/2024	N.F.50584/56855	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
10/07/2024	11/07/2024	N.F.11206	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
01/07/2024	11/07/2024	N.F.4	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	274,31
01/07/2024	11/07/2024	N.F.7813	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	210,11

01/07/2024	11/07/2024	N.F. 15069	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.369,43
01/07/2024	11/07/2024	N.F.1360	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	22,23
01/07/2024	11/07/2024	N.F.103.450	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	254,90
01/07/2024	11/07/2024	N.F.103.451	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	922,22
03/07/2024	16/07/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
15/07/2024	16/07/2024	N.F.4446	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
10/07/2024	16/07/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.498,93
16/07/2024	22/07/2024	N.F.034553098	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.141,99
28/06/2024	22/07/2024	N.F.5571	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,59
17/07/2024	22/07/2024	N.F.5.116	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	455,00
02/07/2024	22/07/2024	N.F.19.692	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	4.288,05
12/07/2024	22/07/2024	N.F.37.849	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	41,28
12/07/2024	22/07/2024	N.F.37.851	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	55,20
12/07/2024	22/07/2024	N.F.37.850	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.048,84
TOTAL					122.543,15
TOTAL DAS DESPESAS (H)					122.543,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					62.727,43

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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



[Handwritten signature in blue ink]



Acolhendo vidas...


Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	185.270,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	122.543,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	62.727,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	62.727,43

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, 09 de Julho de 2024.


Nelson Pombalino Junior
Presidente

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



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/06/2024 à 30/06/2024

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	30/06/2024	2.057,69
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/06/2024	2.765,83
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/06/2024	6.224,86
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/06/2024	3.134,52
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/06/2024	4.715,20
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/06/2024	3.368,82
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/06/2024	2.507,46
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/06/2024	1.393,26
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/06/2024	1.946,83
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	30/06/2024	2.107,31
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	30/06/2024	2.551,51
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/06/2024	1.055,11
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/06/2024	2.688,06
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/06/2024	2.024,54
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	30/06/2024	4.081,38
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/06/2024	2.681,07
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/06/2024	3.368,57
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/06/2024	3.665,46
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/06/2024	2.511,24
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/06/2024	958,01
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/06/2024	2.069,87
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	30/06/2024	2.074,27
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/06/2024	2.661,38
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/06/2024	2.453,93
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/06/2024	2.847,82
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	30/06/2024	1.870,70
			Total:	69.784,70

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 28/06/2024 à 29/07/2024

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	12/07/2024	1.574,04
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	19/07/2024	3.449,18
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	28/06/2024	2.611,98
Total:				7.635,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

jun/24

ENCARGOS	
DARF	R\$ 9.613,19
FGTS	R\$ 6.499,03
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 16.112,22
TOTAL REPASSE	
	16.112,22

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
26/06/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO
CPF: 268.560.498-70
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.084-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.631,73

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.463.042.523.D90.340

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		45,54	
148	Horas Extras 70%	15,00	227,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,23

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.237,92	Total Descontos 180,23
				Total Liquido ->	2.057,69
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.237,92	Base Calculo FGTS 2.237,92	FGTS do MES 179,03	Base Calculo IRRF 2.237,92	Faixa IRRF *****

Ana Paulo Camargo
Assinatura

05/07/2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 17 de Junho de 2024

Sr.(a)

ANA PAULA CAMARGO

CTPS (nº/série/uf): 02685604/09870/SP

Depto.:

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

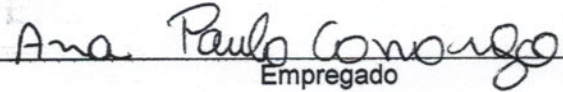
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
16/05/2023 à 15/05/2024	15/07/2024 à 29/07/2024	30/07/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/07/2024 .

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: 83 - ANA PAULA CAMARGO

CTPS Nº/Série: 02685604/09870/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 16/05/2023 a 15/05/2024

Período de gozo: 15/07/2024 a 29/07/2024 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 594,97	Remuneração base para fins de férias 2.559,63
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2024					
43 - Férias	15	1.279,82	45 - INSS Sobre Férias	132,39	
50 - 1/3 de Férias		426,61			
Total Proventos (A)	R\$	1.706,43	Total Descontos (B)	R\$	132,39
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.574,04				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.574,04

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.574,04 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 12 de Julho de 2024

Ana Paula Camargo
Empregado

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
CPF: 304.213.868-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 19.714-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.765,83

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2C5.640.C5C.D57.163

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024
---	---------------	---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,50	
148	Horas Extras 70%	5,00	112,51	
1247	Prêmio Permanência	4,00	112,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,45
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,73

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 3.047,01	Total Descontos 281,18
				Total Liquido -->	2.765,83
Salário Base 2.800,00	Sal.Contr.INSS 3.047,01	Base Calculo FGTS 3.047,01	FGTS do MES 243,76	Base Calculo IRRF 3.047,01	Faixa IRRF 7,50

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

05/07/2024
Data

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

FAVORECIDO: ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO
CPF: 302.669.378-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.395-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 9.674,04

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.841.FC4.06C.36D.267

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1

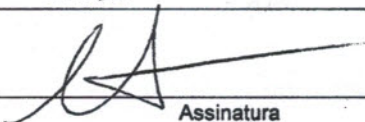
ADMISSÃO: 07/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.649,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		120,25	
148	Horas Extras 70%	13,00	601,26	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		335,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,69
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.053,38

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

Total Vencimentos 8.186,93
Total Descontos 1.962,07
Total Liquido -> 6.224,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.649,45	7.786,02	8.186,93	654,95	8.186,93	27,50


Assinatura

05/07/2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 24 de Junho de 2024

Sr.(a)
ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO
CTPS (nº/série/uf): 00053180/00244/SP

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

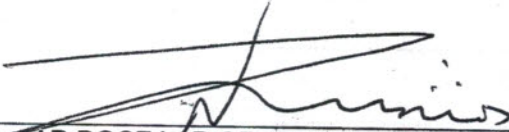

Depto.: ABRIGO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/03/2023 à 06/03/2024	22/07/2024 à 05/08/2024	06/08/2024

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 19/07/2024 .

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.

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 37 - ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO

CTPS Nº/Série: 00053180/00244/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 07/03/2023 a 06/03/2024

Período de gozo: 22/07/2024 a 05/08/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.649,45	Salário Variável 272,13	Remuneração base para fins de férias 5.921,58
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	10	1.973,86	44 - IRRF Sobre Férias 126,00
50 - 1/3 de Férias		657,95	45 - INSS Sobre Férias 248,36
Total Proventos (A)	R\$	2.631,81	Total Descontos (B) R\$ 374,36

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.257,45	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
---	--

Agosto / 2024

43 - Férias	5	986,93	45 - INSS Sobre Férias 124,18
50 - 1/3 de Férias		328,98	
Total Proventos (A)	R\$	1.315,91	Total Descontos (B) R\$ 124,18

Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.191,73	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
---	---

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.449,18

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.449,18 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 19 de Julho de 2024

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS
 CPF: 252.690.368-86
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 190.413-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.134,52

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Junho/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		242,30	
148	Horas Extras 70%	76,00	1.211,48	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		320,81
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,34

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

Total Vencimentos 3.516,67
 Total Descontos 382,15
 Total Líquido → 3.134,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.516,67	3.516,67	281,33	3.516,67	15,00

Andreia R de Moraes
 Assinatura

05/07/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
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: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.327,18

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FBD.04D.341.A47.828

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024


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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.161,37	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,98	
148	Horas Extras 70%	12,00	599,90	
1247	Prêmio Permanência	6,00	249,68	
1260	Adicional Sobreaviso		700,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		634,98
13	IRRF Sobre Salário	27,50		480,75

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

Total Vencimentos 5.830,93
Total Descontos 1.115,73
Total Liquido -> 4.715,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.161,37	5.830,93	5.830,93	466,47	5.830,93	27,50


Assinatura

05/07/2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 3 de Junho de 2024

Sr.(a)
BRUNA SPOLADORE

CTPS (nº/série/uf): 00010664/00393/SP

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



Depto.: ABRIGO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/11/2022 à 02/11/2023	01/07/2024 à 15/07/2024	16/07/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 28/06/2024 .

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

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 41 - BRUNA SPOLADORE

CTPS Nº/Série: 00010664/00393/SP

Depto.: ABRIGO

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

Período de gozo: 01/07/2024 a 15/07/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2024					
43 - Férias	15	2.139,88	45 - INSS Sobre Férias	241,19	
50 - 1/3 de Férias		713,29			
Total Proventos (A)	R\$	2.853,17	Total Descontos (B)	R\$	241,19
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	2.611,98				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.611,98

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.611,98 (DOIS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 28 de Junho de 2024


Empregado

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA NUNES
 CPF: 041.493.038-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 58.938-1
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.368,82

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9BB.A14.72A.EAC.07D

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Junho/2024

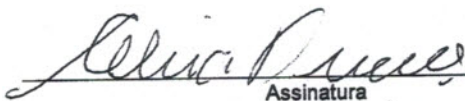
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		149,76	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	36,00	748,81	
1041	Adicional Noturno Valor		224,64	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,09
13	IRRF Sobre Salário	15,00		106,09

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

Total Vencimentos 3.815,00
 Total Descontos 446,18
 Total Liquido -> 3.368,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.677,27	3.815,00	305,20	3.815,00	15,00


 Assinatura

05/07/2024
 Data

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
CPF: 717.675.258-34
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 8.051-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.507,46

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BC8.48C.C4E.3C0.6B8

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510			0	0	0	1

ADMISSÃO: 25/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		93,94	
148	Horas Extras 70%	28,00	469,68	
1247	Prêmio Permanência	4,00	83,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,94

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

Total Vencimentos 2.734,40
Total Descontos 226,94

Total Liquido -> 2.507,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.734,40	2.734,40	218,75	2.734,40	*****

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

05, 07, 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE
CPF: 318.052.868-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.464-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.393,26

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


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FD2.45D.482.205.F90

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	26,00	1.509,49	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	298,39	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		99,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,23
159	INSS Férias Mês Anterior			34,25
167	Liquido Férias Mês Anterior			363,60

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.907,34	Total Descontos 514,08
				Total Liquido ->	1.393,26
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 1.907,34	Base Calculo FGTS 1.907,34	FGTS do MES 152,59	Base Calculo IRRF 1.509,49	Faixa IRRF *****


Assinatura

05/07/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE PRISCILA GALLANO
 CPF: 335.820.398-03
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.911-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.946,83

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.62B.261.328.FB5.F9F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/04/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,45	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,94	
148	Horas Extras 70%	13,00	189,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,26

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.116,09	Total Descontos 169,26
				Total Líquido →	1.946,83
Salario Base 1.888,45	Sal.Contr.INSS 2.116,09	Base Calculo FGTS 2.116,09	FGTS do MES 169,29	Base Calculo IRRF 2.116,09	Faixa IRRF *****

Cristiane P. Gallano
 Assinatura

05/07/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DE FATIMA DOMINGUES
CPF: 225.535.868-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.391-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.107,31

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BCD.EED.825.6D2.793

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		38,26	
148	Horas Extras 70%	12,00	191,29	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,13

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.292,44	Total Descontos 185,13
				Total Liquido ->	2.107,31
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.292,44	Base Calculo FGTS 2.292,44	FGTS do MES 183,40	Base Calculo IRRF 2.292,44	Faixa IRRF *****

Daniela Domingues
Assinatura

05,07,24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAENE MEIRE VASCONCELOS
CPF: 970.700.505-00
AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA BA
CONTA: 88.300.132-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.551,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/2023
ARR 8824

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.353.2BE.829.991.AA5

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		136,63	
148	Horas Extras 70%	45,00	683,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,95

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

Total Vencimentos 2.784,46
Total Descontos 232,95
Total Líquido → 2.551,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.784,46	2.784,46	222,76	2.784,46	*****


Assinatura

05/07/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.700-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.758.20D.138.874.A9A

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 14/01/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	41,67	759,17	
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33	151,77	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		32,21	
148	Horas Extras 70%	5,00	161,06	
1247	Prêmio Permanência	4,00	36,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,54

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

Total Vencimentos 1.140,65
Total Descontos 85,54
Total Liquido -> 1.055,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
18,22	1.140,65	1.140,65	91,25	1.140,65	*****

Assinatura

05 10/ 124
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 282.392.988-69

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.688,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B4F.209.8A9.A91.27F

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		136,45	
148	Horas Extras 70%	42,00	682,25	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,82

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

Total Vencimentos 2.920,88
Total Descontos 232,82
Total Liquido -> 2.688,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.783,36	2.920,88	233,67	2.920,88	****

Juliana da Silva
Assinatura

05/07/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
 CPF: 232.214.828-84
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 42.193-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,54

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.16B.18B.6D5.1D4.E96

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Junho/2024

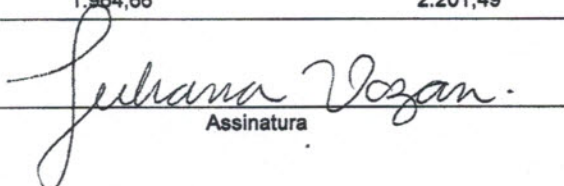
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/10/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		39,47	
148	Horas Extras 70%	13,00	197,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,95

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

Total Vencimentos 2.201,49
 Total Descontos 176,95
 Total Liquido → 2.024,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.201,49	2.201,49	176,12	2.201,49	*****


 Assinatura

05/07/24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN
CPF: 252.150.308-80
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.081,38

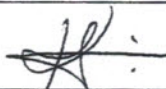
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CEF.92B.890.A40.F81

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1	ADMISSÃO: 01/11/2023		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			3.600,00						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				16,32						
148	Horas Extras 70%	2,00			81,60						
1260	Adicional Sobreaviso				1.200,00						
11	INSS Sobre Salário	14,00							504,36		
13	IRRF Sobre Salário	22,50							312,18		

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.897,92	816,54
				Total Líquido ->	4.081,38
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	4.897,92	4.897,92	391,83	4.897,92	22,50


Assinatura

05/07/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO
CPF: 289.978.428-54
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.054-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.681,07

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.685.8CF.8C7.77D.F00

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		47,73	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	238,65	
1041	Adicional Noturno Valor		71,60	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,62

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

Total Vencimentos 2.931,69
Total Descontos 250,62
Total Liquido --> 2.681,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.931,69	2.931,69	234,54	2.931,69	*****


Assinatura

05/07/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
 CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 24.153-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.368,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1FC.F9B.4D5.D50.3B8

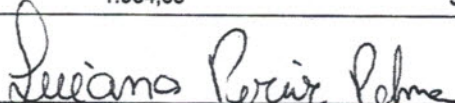
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 17/02/2016		1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		149,75	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	36,00	748,75	
1041	Adicional Noturno Valor		224,62	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		106,05

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

Total Vencimentos 3.814,70
 Total Descontos 446,13
 Total Líquido → 3.368,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	3.677,18	3.814,70	305,18	3.814,70	15,00


 Assinatura

05/07/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA DE CARVALHO LOP
CPF: 226.037.001-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.186-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.665,46

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EB5.368.378.44D.384

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		201,12	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	48,00	1.005,62	
1041	Adicional Noturno Valor		301,68	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	14,00		387,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		166,79

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

Total Vencimentos 4.219,65
Total Descontos 554,19
Total Liquido --> 3.665,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	4.062,48	4.219,65	337,57	4.219,65	15,00


Assinatura

05/07/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 2427002427

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: 05/07/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.511,24

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C95.5A6.1E7.30E.99B

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 19/01/2022		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		125,73	
148	Horas Extras 70%	41,00	628,66	
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,46

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

Total Vencimentos 2.738,70
 Total Descontos 227,46
 Total Líquido → 2.511,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.738,70	2.738,70	219,10	2.738,70	*****

Michele Flaviana da Silva
 Assinatura

05 107 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: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 958,01

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.338.0CC.8C6.739.729

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	785,86	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,26	
148	Horas Extras 70%	13,00	201,31	
270	Férias No Mês	18,00	1.206,70	
271	1/3 de Férias no Mês		402,23	
1247	Prêmio Permanência	2,00	15,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		85,14
53	Liquido de Férias			1.476,57
322	INSS Férias Mês -Recibo			132,36

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

Total Vencimentos 2.652,08
Total Descontos 1.694,07
Total Liquido -> 958,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.652,08	2.652,08	212,16	1.043,15	*****

NAIR DE OLIVEIRA
Assinatura

05/07 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO
CPF: 024.829.128-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 20.930-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.069,87

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C53.E72.52A.63E.9DF

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

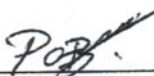
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310			0	0	0	1
ADMISSÃO: 10/01/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.087,29	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		13,42	
148	Horas Extras 70%	4,00	67,10	
1247	Prêmio Permanência	4,00	83,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,43

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

Total Vencimentos 2.251,30
Total Descontos 181,43
Total Líquido --> 2.069,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	2.251,30	2.251,30	180,10	2.251,30	*****


Assinatura

05/07/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO
 CPF: 955.672.403-68
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.218-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.074,27

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DEA.3FC.F57.F16.5B8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024						
PEDREIRA - SP				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		48,58	
148	Horas Extras 70%	16,00	242,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,87

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

Total Vencimentos 2.256,14
 Total Descontos 181,87
 Total Liquido -> 2.074,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.256,14	2.256,14	180,49	2.256,14	*****

Raimunda Pereira
 Assinatura

05/07/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 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: 05/07/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.661,38

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF9.514.789.7D4.C64

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 01/07/2023		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		47,37	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	236,83	
1041	Adicional Noturno Valor		71,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,93

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

Total Vencimentos 2.909,31
 Total Descontos 247,93
 Total Liquido -> 2.661,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.909,31	2.909,31	232,74	2.909,31	*****

Assinatura

Data

05/07/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CPF: 035.450.901-24

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

41.901-X

DATA DE PAGAMENTO:

05/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.453,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

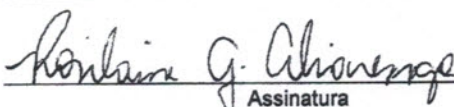
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/11/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		8,08	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	2,00	40,38	
1041	Adicional Noturno Valor		12,11	
1247	Prêmio Permanência	3,00	58,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		219,64

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

Total Vencimentos 2.673,57
 Total Descontos 219,64
 Total Liquido -> 2.453,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.673,57	2.673,57	213,89	2.673,57	*****


 Assinatura

05 / 07 / 2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO DE MATOS
CPF: 102.041.958-02
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.387-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.847,82

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0C2.732.2D3.DBC.4DD

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		58,24	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	14,00	291,18	
1041	Adicional Noturno Valor		87,35	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,71
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,83

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

Total Vencimentos 3.128,36
Total Descontos 280,54
Total Liquido -> 2.847,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.990,83	3.128,36	250,27	3.128,36	7,50


Assinatura

05, 07, 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
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: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.181-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,70

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		48,45	
148	Horas Extras 70%	18,00	242,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,73

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.032,43	Total Descontos 161,73
				Total Liquido ->	1.870,70
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.032,43	Base Calculo FGTS 2.032,43	FGTS do MES 162,59	Base Calculo IRRF 2.032,43	Faixa IRRF *****

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

05/07/2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.308.256-8

FAVORECIDO: OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI 4172170080
CPF/CNPJ: 29.732.317/0001-02
VALOR: R\$ 1.830,00
DEBITO EM: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 7.F9F.E19.D7B.47D.BEB

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107222973231700010200000000001524070082125901



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 01/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2024 13:56:48
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2024 13:56:48

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.732.317/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9795-1804
Nome / Nome Empresarial OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI 41721700803		E-mail TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.COM	
Endereço DAS HORTENCIAS, 08, JARDIM SAO NILO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		E-mail -	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024
Endereço R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO		Município Pedreira - SP	CEP 13922-006

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação de 2 interfones			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.830,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.830,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.830,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360511331025341
05/07/2024 11:43:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.05
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 13.003.563-2

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$ 432,60

DEBITO EM: 05/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: A.9A0.BAC.62D.D5D.C25

TERMO DE COLABORACAO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.392 SÉRIE 001
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 000.001.392 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0703 7815 4500 0170 5500 1000 0013 9211 0034 1032 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 135241420401017 03/07/2024 18:42:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BARRIO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2024	432,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 432,60

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR LINEAR	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	618,00	0,70	432,60	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 -NaO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$129,78(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.05
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA
CONTA: 41.357-7

FAVORECIDO: JOAO CARLOS RAZOLI
CPF/CNPJ: 03.016.140/0001-46
VALOR: R\$ 4.141,85
DEBITO EM: 05/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 3:F36.341.35E.1AE.C16

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

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 273 Série 1

	JOAO CARLOS RAZOLI Rua do Trabalhador, 81 Jardim Triunfo 78 - 13928-228 Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-4447	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 273 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240703016140000146550010000002731382054878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241398865063 - 7/1/2024 3:37:36 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519026180117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 03.016.140/0001-46

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIMENTO E ASSIST SOCIAL LDL		46.409.637/0001-37	01/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SAO PEDRO	13920-000	01/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pedreira	(19) 3893-4335	SP	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4141,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4141,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000017	COXA SOBRECOXA DE FRANGO S/OSSO	02071100	0102	5102	KG	18,000	12,90	232,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	COXA SOBRECOXA DE FRANGO C/OSSO	02071100	0102	5102	KG	18,000	8,97	161,46	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	FILE DE FRANGO	02071100	0102	5102	KG	20,000	22,90	458,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	PEITO DE FRANGO	02071100	0102	5102	KG	17,000	11,90	202,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	BIFE DE COXAO MOLE (BIFE)	02013000	0102	5102	KG	25,000	32,90	822,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	ACEM EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	12,000	23,90	286,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000101	MUSCULO EM CUBOS	02102000	0102	5102	KG	10,000	23,80	238,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	CARNE MOIDA (PATINHO)	02013000	0102	5102	KG	15,000	32,00	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	BISTECA SUINA	02063000	0102	5102	KG	3,000	14,50	43,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	PECA DE CUPIM	02013000	0102	5102	KG	8,000	35,00	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	MUSSARELA FATIA	04061010	0102	5102	KG	3,000	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS RAZOLI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 273 Série 1

	JOAO CARLOS RAZOLI Rua do Trabalhador, 81 Jardim Triunfo 78 - 13928-228 Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-4447	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 273 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240703016140000146550010000002731382054878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241398865063 - 7/1/2024 3:37:36 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519026180117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 03.016.140/0001-46

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIMENTO E ASSIST SOCIAL LDL		46.409.637/0001-37	01/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SAO PEDRO	13920-000	01/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Pedreira	(19) 3893-4335	SP	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4141,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4141,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000027	PRESUNTO FATIADO	16024900	0102	5102	KG	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	BACON	02101900	0102	5102	KG	1,000	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	LINGUICA PURA	16010000	0102	5102	KG	4,000	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000092	SALSICHA	16021000	0102	5102	KG	4,000	12,97	51,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	FILE DE MERLUZA	03047400	0102	5102	KG	14,049	45,00	632,21	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.05
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 8260000003-2 04431316202-4
40715080000-8 08509202406-7

Data do pagamento 05/07/2024

Valor em Dinheiro 304,43


Valor em Cheque 0,00


Valor Total 304,43

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: B.320.A10.13A.5F8.C05

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

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.		Categoria/Economia	Mês Consumo
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390		07/0001	06/2024
Nome / Razão Social					
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084				CASA DE ACOLHIMENTO	
JD SAO PEDRO					
Endereço de Entrega				Complemento	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084				CASA DE ACOLHIMENTO	
JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13922-006					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
N° Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias	Data Leitura Atual
NH004114	0	70	00000070/00000070	32	15/06/2024
Ocorrência				Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura
				14/05/2024	15/07/2024
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
05/2024	0015	71,24	0001	TARIFA DE ÁGUA	131,80
04/2024	0015	71,24	0002	TARIFA DE ESGOTO	118,44
03/2024	0015	71,24	8032	TAXA DE LIXO (006/012)	54,39
02/2024	0015	71,24			
01/2024	0015	71,24			
12/2023	0015	64,22			
				TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024	
				Lei n° 4356	
				de 07/12/2023	
				ANO 2024	
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:		
0000	06	15/07/2024			304,43
Mensagem / Débitos Anteriores					
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.		Data Vencimento	Mês Consumo
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390		15/07/2024	06/2024
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR R\$:		
					304,43
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8260000003-2 04431316202-4 40715080000-8 08509202406-7



05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710075072200019597730000047736
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	70.504
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	477,36
VALOR COBRADO	477,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANB 2924

NR.AUTENTICACAO 4.E4C.488.E13.8A8.4EC

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

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

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


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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 75072.200019 5 97730000047736
 Valor R\$: 477,36


Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 75072.200019 5 97730000047736		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
26/06/2024			884640	10/07/2024	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					

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 75072.200019 5 97730000047736		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Acelte
26/06/2024			884640	DM	NAO
Data processam.			Nosso número		
26/06/2024			0750722-0		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			477,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2024)					(-)Descontos
Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Data: 01/07/2024

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

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


PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

 001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento NL 36167	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2024	Nosso Número 30009190000026436
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,40

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000026436

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

 001-9		Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento NL 36167	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2024	Nosso Número 30009190000026436
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento após 10/07/2024


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

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000026436

Autenticação mecânica

 001-9		00190.00009 03000.919005 00026.436170 9 97730000038040			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento NL 36167	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2024	Nosso Número 30009190000026436
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,63 por dia de atraso para pagamento após 10/07/2024

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000026436

Sacador/Avulista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500026436170997730000038040
BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 70.505
NOSSO NUMERO 30009190000026436
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 380,40
VALOR COBRADO 380,40

NR.AUTENTICACAO 2.CD8.A74.7C2.591.720

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

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

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.167
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0361 6710 0338 3486

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241356392892 26/06/2024 07:56:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
25/06/2024ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84BAIRRO / DISTRITO
JD. SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA
25/06/2024MUNICÍPIO
PEDREIRAUF
SPTELEFONE / FAX
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 36167 - Valor Original: R\$ 380,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 380,40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/07/2024
Valor : R\$ 380,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,06 (33,93 %)	380,40
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	380,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5				0,030	0,030	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	HASH DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896968301814	BALAO 7 LISO C/ 50 MARROM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,83 (32,71 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307090	BALAO 7 LISO C/ 50 AMARELO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,83 (32,71 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307120	BALAO 7 LISO C/ 50 BRANCO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,83 (32,71 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307168	BALAO N7 PRETO C/ 50 PIC PIC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,83 (32,71 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908429138	BOBINA FILME PVC 45 X 300 MTS GUARUFILM - REFIL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 31,56 (32,87 % FONTE IBPT)	39204390	0500	5405	UN	2,00	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234372771	COLIHER P. SOBREM. CRISTAL/COLOR C/ 50 PLASTILANIA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,85 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0102	5102	UN	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134.0053	MARMITEX ISOPOR R-102 - 850 ML FD C/ 100 DARNEL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,20 (34,15 % FONTE IBPT)	39239090	0102	5102	UN	1,00	44,50	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897745340309	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO PCTE C/ 100 CORES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,64 (31,45 % FONTE IBPT)	58079000	0102	5102	UN	2,00	18,50	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RIFA CART. 40/50/60/70/80/100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,49 (32,77 % FONTE IBPT)	48025699	0500	5405	UN	2,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018	SACO VIRGEM 55 X 85 0,14 FD 5 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 38,86 (34,70 % FONTE IBPT)	39232190	0102	5102	UN	1,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908169004088	SQUEEZE INFANTIL 300 ML REF. CB1019/CB3586 RAVI Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,14 (37,55 % FONTE IBPT)	39249000	0102	5102	UN	2,00	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000
Total Aprox.Tributos: R\$ 129,05 (33,92 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

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

PAPELARIA ESTRELA LTDA

25/06/2024 - 14:39

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/07/2024)

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

E-Mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

JD. SAO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

Fone/Fax: 019 3893-4335

Dt.Abert:

Estado: SP

Vendedor: 1-BALCAO

Situação no SPC: Sem Restrições em:

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

Documento	Emissão	Venc.to.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1341895	13/06/24	10/07/24	177,10		0,00		1			0	
CP 1342032	15/06/24	10/07/24	91,30		0,00		1			0	
CP 1342036	15/06/24	10/07/24	112,00		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			380,40	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			380,40								
									Valor a Receber c/juros		380,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2624

Firma: Todas

Total Geral...	380,40	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	380,40				Total Geral Receber c/juros	380,40

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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002572785000178906997780000468000

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 70.506
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.680,00
VALOR COBRADO 4.680,00

NR.AUTENTICACAO 9.AAD.8EE.311.B64.F3E

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/07/2024	
Data do Documento 29/05/2024	Número do Documento 257285	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000257285-3	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000257285-3			

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 13922-006 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 90000.025727 85000.178906 9 97780000468000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/07/2024	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 29/05/2024	Número do Documento 257285	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2024	Nosso Número 09/00000257285-3		
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	
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 09/00000257285-3	



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
000000347563 - 1

Autenticidade
D59F-DLW8

Data de Emissão
29/05/2024

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.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:46.409.637/0001-37 IM: IE: Fone: (19) 3893-4335
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Endereço: RUA RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84 - CEP : 13920000 Bairro: SAO PEDRO
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
26 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI
4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 180,00) total de (R\$ 4.680,00)

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000321104000032500297850000136994

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO 70.507

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.369,94

VALOR COBRADO 1.369,94

NR.AUTENTICACAO A.AAF.B4E.D67.379.291

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000069837
Valor: R\$ 1.369,94, Vencimento: 22/07/2024 23793.36809 90000.003211 04000.032500 2 97850000136994

(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 90000.003211 04000.032500 2 97850000136994					
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-001						Nosso número 09/00000032104-7	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000069837	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 22/07/2024	Valor Documento R\$ 1.369,94
(-) 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: 13922006 - J							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003211 04000.032500 2 97850000136994					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 22/07/2024	
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 01/07/2024		Nº do Documento 0000069837		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 09/00000032104-7
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 1.369,94		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MÚLTA 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 JARDIM SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.369,94

NF-e

Nº 21051

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 21051

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0766 1573 8900 0191 5500 1000 0210 5119 7147 4510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241396099726 - 01/07/2024 11:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/07/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13922-006

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:27:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.369,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.369,94			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$345,87		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 70,04 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	92,810	R\$ 3,89	R\$ 361,03	0	0	0	0	0	
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,402 % = R\$ 48,53 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	62,689	R\$ 3,99	R\$ 250,13	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,901 % = R\$ 204,12 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	124,594	R\$ 6,09	R\$ 758,78	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 332668, 334753, 335517, 339281, 342354, 346014, 351161, 357549
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 110,48 Federal, R\$ 212,20 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Período de documentos selecionados: 01/06/2024 à 28/06/2024

Emissão: 01/07/2024	Fechamento: 01/07/2024	Vencimento: 22/07/2024
Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOILHIMENTO E ASSITEN		CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO		Telefone: (19) 3893-4335
Documento: 000000000069837		

Total da Venda: R\$1.369,94	Desconto NFe: R\$0	Quantidade: 280,1		
Recebido a Vista: R\$0,00	Total de Produtos R\$0			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.369,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.369,94

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI															
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consum	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L	
334753		1 / 1	03/06/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	51,897	0,000	5,190	316,050	CLAUDIO RO	DJM-7328	470612	284	5,47	
Assinatur a: <i>Cláudio R. Carneiro</i>															
351161		1 / 1	21/06/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	32,311	0,000	3,230	196,770	PAULO BUEN	DJM-7328	471038	427	13,22	
Assinatur a: <i>Paulo</i>															
357549		1 / 1	28/06/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	40,388	0,000	4,040	245,960	PAULO BUEN	DJM-7328	471400	361	8,94	
Assinatur a: <i>Paulo</i>															
Total de Agregad					3	124,596	R\$0,00	R\$12,46	R\$758,78						1072

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR															
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (Qtd	Acrésc. (Desc. (R	Val. Consum	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L	
332668		1 / 1	01/06/2024	ETANOL COMUM	3,890	27,792	0,000	2,780	108,110	CLAUDIO	DPG-3H59	48723	315	11,33	
Assinatur a: <i>Cláudio R. Carneiro</i>															
335517		1 / 1	04/06/2024	ETANOL V-POWER	3,990	29,802	0,000	2,990	118,900	PAULO BUEN	DPG-3H59	48990	267	8,96	
Assinatur a: <i>Paulo</i>															
338281		1 / 1	06/06/2024	ETANOL V-POWER	3,990	32,890	0,000	3,290	131,230	PAULO BUEN	DPG-3H59	49259	269	8,18	
Assinatur a: <i>Paulo</i>															
342354		1 / 1	11/06/2024	ETANOL COMUM	3,890	29,161	0,000	2,920	113,430	CLAUDIO	DPG-3H59	49476	217	7,44	
Assinatur a: <i>Cláudio R. Carneiro</i>															
346014		1 / 1	15/06/2024	ETANOL COMUM	3,890	35,890	0,000	3,590	138,490	CLAUDIO	DPG-3H59	49753	277	7,72	
Assinatur a: <i>Cláudio R. Carneiro</i>															
Total de Agregad					5	155,585	R\$0,00	R\$15,57	R\$911,18						1345
Total Geral:						280,181	R\$0,00	R\$28,03	R\$1.369,94						

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000349704997820000008065

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	70.508
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	80,65
VALOR COBRADO	80,65

NR.AUTENTICACAO 6.CED.CBB.4FD.B9C.CCA

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA.		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA		UF SP	CEP 13920000
Data do documento 04/07/2024	Nº do documento NF 9618	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 04/07/2024	Nosso Número 14/900000000003497-5
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI		CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37	
Endereço do sacado RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA		UF SP	CEP 13922-006
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 1,61 APOS : 19/07/2024
 JUROS DE R\$: 0,27 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			19/07/2024	80,65

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.349704 9 97820000008065

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 19/07/2024
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4	
Data do documento 04/07/2024	Nº do documento NF 9618	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 04/07/2024
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 80,65
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 1,61 APOS : 19/07/2024				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,27 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) 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**

UF: **SP** CEP: **13922-006**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBIMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/07/2024 - DUST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 80,65		NF-e Nº 000.009.618 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.618 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0769 3523 1800 0138 5500 0000 0096 1811 2554 1010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241426029976 04/07/2024 11:26:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 04/07/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		Bairro / Distrito S PEDRO	CNPJ / CPF 13922-006
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP
FONE/FAX 3893-4335		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2024	80,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	80,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACERS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	80,65	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	COSUCO / CST	CL. OP.	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001185	ESPATULA ACO FLEXIVEL 8CM	82141000	0102	5102	PC	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001955	VIAPOL VIA PLUS TOP 4KG-CX	73083000	0500	5405	CX	1,00	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011227	BROXA RETANGULAR	96034090	0102	5102	PC	1,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097283	MASSA CORRIDA 6KG CORAL	32141020	0500	5405	GL	1,00	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$20,19(25,04%) FONTE IBPT ' TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024'	

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
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: 07/06/2024
Data Emissão: 06/06/2024
Valor Produtos: 80,65
Desconto: 0,00
Valor Total: 80,65

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0679652	06/06/2024	48,80	0,00	48,80	PE0679858	07/06/2024	31,85	0,00	31,85

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

Duplicata: NF0009618

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	19/07/2024	80,65

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009017404880000007375173697830000016380
BENEFICIARIO:
DIOGO POLITTI - ME
NOME FANTASIA:
DIOGO POLITTI ME
CNPJ: 07.215.673/0001-08
PAGADOR:
LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL.
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 70.509
NOSSO NUMERO 1740488000007375
CONVENIO 01740488
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 163,80
VALOR COBRADO 163,80

NR.AUTENTICACAO C.7BB.82E.7D3.55E.523
=====

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.

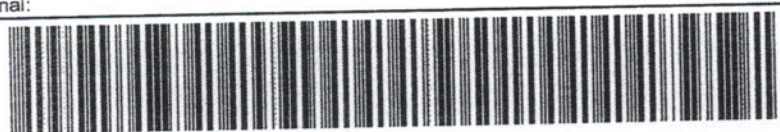
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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
ANS 2024

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/07/2024	
Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08 AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA,551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/14819-9	
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento NE00125671	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2024	Nosso Número 1740488000007375	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 163,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório PE0297618/ Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$0,01 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Arts 2624					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL. E ASS. SOC.-LDL 001003418 MANOEL JOAO FERREIRA 84 - JD SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13922006					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL					001-9		00190.00009 01740.488000 00007.375173 6 97830000016380	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/07/2024			
Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08 AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA,551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/14819-9			
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento NE00125671	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2024	Nosso Número 1740488000007375			
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 163,80			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório PE0297618/ Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$0,01 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto			
					(-) Outras Deducoes / Abatimento			
					(+) Mora / Multa / Juros			
					(+) Outros Acrecimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador: LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL. E ASS. SOC.-LDL 001003418 MANOEL JOAO FERREIRA 84 - JD SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13922006					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37			
Beneficiário					Código de Baixa			
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



RECEBEMOS DE DIOGO POLITTI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/07/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL. E ASS. SOC.-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 163,80		NF-e Nº 000.012.567 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS <i>Ativando seus negócios!!!</i>	DIOGO POLITTI - ME AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYER, 351 CENTRO - 13920-000 PEDREIRA - SP. FONE: 19-3893.3010/3893-1589 Email: contato@ativame.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.567 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
			CHAVE DE ACESSO 3524 0707 2156 7300 0108 5500 1000 0125 6711 3418 1010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241415422450 03/07/2024 10:10:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519097193110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.215.673/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL. E ASS. SOC.-LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO JD SAO PEDRO	CLP 13922-006
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3893-3905	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2024
		UF	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2024	163,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SR.	CSOSN - CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
007524	DISJ. TRAMONTINA 3P DIN TRIP. 63A	85362000	0500	5405	UN	1,00	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008843	PAINEL LED SOBR. - REDONDA 24W 6.500K - AVANT	94054100	2500	5405	UN	3,00	36,80	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791915276000231607708001122301697830000008499

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 70.510
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 84,99
VALOR COBRADO 84,99
=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO 1.B60.902.E64.937.797
=====

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.

Boleto 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: 03/07/2024	Data de Vencimento 20/07/2024
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.023.160.708-9	Número Documento: 23160708	Valor Documento R\$ 84,99

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00023160708

Autenticação Mecânica



237-2

23791.91527 60002.316077 08001.122301 6 97830000008499

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 20/07/2024	
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 03/07/2024	N Documento 23160708	Espécie Doc. Outro	Aceite N
		Data Processamento 03/07/2024	Nosso Número 26/00.023.160.708-9
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
		Quantidade	Valor R\$ 84,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,034% por dia.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Manoel Joao Ferreir, 84 13920-000 Pedreira SP 46.409.637/0001-37 Sacador/Avalista: FasterNet		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 5035232 69585
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/7/2024		

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: 23160708 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	50,99 Vencimento: 20/07/2024

RESERVADO AO FISCO
 a78fbc9b9ddceae1b302c22407ccd7b

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,99	ALÍQUOTA 18%	VALOR DO ICMS 9,18	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 01/06/2024 - 30/06/2024
---	------------------------	------------------------------	--

Serviço de Valor Agregado

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

O presente recibo será quitado mediante o pagamento do boleto 23160708
 Data da emissão: 1/7/2024

Recebemos de LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS SOCIAL LDL CPF/CNPJ:
 46409637000137 o valor de R\$34,00 referente ao uso do Serviço de Valor Agregado, de
 acordo com a descrição abaixo:

Item	Valor
Pacote SVA2 (NAV.SEGURA,NG,EMAIL)	R\$34,00

Recibo de locação de Equipamentos

O presente recibo será quitado mediante o pagamento do boleto 23160708
 Data da emissão: 1/7/2024

Recebemos de LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS SOCIAL LDL CPF/CNPJ:
 46409637000137 o valor de R\$0,00 (de reais) referente a locação de equipamento de
 informática, de acordo com a descrição abaixo:

Item	Valor
Equipamento de roteamento com fio ou sem fio ()	R\$0,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 84,99



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.26
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 84630000001-1 47440082089-7
99457082601-0 85726150499-0
Data do pagamento 11/07/2024
Valor Total 147,44

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

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: B.55D.C34.088.E88.F68

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST
 SOCIAL LDL
 R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO
 JD S PEDRO
 13920-000 PEDREIRA - SP

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC
 ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7

Data de Emissão: 23/06/2024

Número da Fatura: 1857261504-0

Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024

E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2024

VENCIMENTO

12/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 147,44

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

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.556.157/0001-62	
Telefone - Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	67,61
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	57,82
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,82
Ligações Locais para Celular (VCI)	
TOTAL GERAL A PAGAR	147,44

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou
 acesse www.vivo.com.br/falacomoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados
 em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros semelhantes, pois eles podem apresentar riscos.
 A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança,
 você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code
 disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (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	12/07/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 4570 8260	899945708260-7	1857261504-0	147,44	



Pagar
 via PIX

84630000001 1 47440082089 7 99457082601 0 85726150499 0



LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC AC
 OLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
 R MANOEL JOAO FERREIRA 84 CO
 MPL NAO INFORMADO
 JD S PEDRO
 13920-000 PEDREIRA - SP

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL
 LDL
 CNPJ: 46.409.637/0001-37
 Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7
 Data de Emissão: 23/06/2024
 Número da Fatura: 1857261504-0
 Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024
 E-mail: sospedreira@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/05/2024 a 22/06/2024	18%	3,65%	204,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,18	23/05/2024 a 22/06/2024	-	-	-137,18
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/05/2024 a 22/06/2024	18%	3,65%	204,79
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,97	23/05/2024 a 22/06/2024	-	-	-146,97
	Identificador de Chamada	23/05/2024 a 22/06/2024	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					146,62

NFFST: 369261711-SP

Série: UK Sub-série:

TOTAL

Número de Origem: (19) 3893-3905

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
 R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Ligações Locais	Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	27/05/2024 14:34:32	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	03/06/2024 14:16:20	00:01:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	10/06/2024 08:39:56	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	10/06/2024 16:36:25	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	12/06/2024 10:23:21	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	18/06/2024 13:28:39	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	18/06/2024 13:43:23	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	21/06/2024 09:58:11	00:03:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Número de Origem: (19) 3893-4335

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
 R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Ligações Locais	Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	23/05/2024 08:04:27	00:01:00	1938932782	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	24/05/2024 14:24:57	00:01:30	1938528080	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	24/05/2024 14:57:05	00:08:00	1938528080	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	24/05/2024 16:31:48	00:00:30	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	27/05/2024 13:11:33	00:00:30	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	27/05/2024 13:12:18	00:03:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
	27/05/2024 15:07:04	00:01:00	1932047137	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	29/05/2024 08:45:20	00:15:30	1938532467	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	29/05/2024 09:21:37	00:00:30	1938532909	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	29/05/2024 09:22:16	00:07:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	29/05/2024 13:31:24	00:10:00	1938932484	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	29/05/2024 17:30:54	00:01:00	1938932782	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	03/06/2024 10:24:36	00:10:30	1938931101	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	03/06/2024 13:20:06	00:01:30	1938931076	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	03/06/2024 14:54:40	00:19:30	1938932484	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	04/06/2024 10:00:44	00:08:00	1938937520	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	04/06/2024 14:49:56	00:07:30	1938932464	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	05/06/2024 10:00:48	00:02:00	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	05/06/2024 10:30:52	00:00:30	1938932013	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	05/06/2024 13:38:51	00:02:00	1938932013	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	06/06/2024 09:25:20	00:12:00	1938932484	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	10/06/2024 13:39:04	00:00:30	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	10/06/2024 16:55:52	00:01:00	1938931969	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	11/06/2024 07:43:11	00:02:30	1938932256	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
	12/06/2024 13:14:21	00:01:00	1932925208	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
	12/06/2024 17:14:43	00:06:00	1938937555	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	13/06/2024 09:43:41	00:01:30	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	13/06/2024 13:59:50	00:02:00	1938932464	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	13/06/2024 15:58:23	00:04:30	1938932464	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	17/06/2024 15:47:46	00:03:00	1938532964	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/06/2024 14:25:15	00:02:00	1938532467	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2024 16:07:28	00:01:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/06/2024 14:38:03	00:08:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 13:40:01	00:02:30	1938931228	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22/05/2024 15:38:17	00:01:00	1143893120	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2024 09:18:18	00:01:30	1938072354	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2024 15:21:41	00:01:36	1938072354	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2024 13:04:16	00:04:18	7932536400	ARACAJU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/06/2024 08:16:23	00:01:12	1938072354	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 08:01:07	00:10:42	7932536400	ARACAJU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 11:07:35	00:01:54	7932536400	ARACAJU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 13:36:39	00:02:06	7932536400	ARACAJU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22/05/2024 17:15:30	00:00:48	19996710271	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2024 06:55:12	00:00:30	19998863403	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO A Cobrar	Reduzido	18%	3,65%	0,09
24/05/2024 16:32:13	00:03:54	19981077341	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2024 13:31:03	00:05:18	19999596113	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2024 10:03:44	00:02:18	19997004016	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2024 12:58:30	00:02:30	19998159963	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2024 16:48:30	00:01:18	19998743572	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2024 15:10:22	00:01:12	19982133143	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10/06/2024 16:47:13	00:01:18	19997842341	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2024 10:29:09	00:00:30	19997842341	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,73
12/06/2024 12:52:33	00:02:18	19997254475	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2024 09:01:27	00:05:24	19981077341	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2024 15:40:26	00:00:42	19996260505	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2024 12:52:52	00:01:54	19982133143	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2024 13:34:00	00:02:24	19996598545	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2024 16:02:02	00:01:06	19996260505	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/06/2024 13:47:29	00:01:42	19999292865	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/06/2024 13:49:32	00:01:00	19999292865	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 11:51:13	00:01:24	19998055048	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,82

SUBTOTAL

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 125,25	Valor ICMS:	R\$ 22,72	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 103,52	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,77	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 22af.dd24.0b85.fad0.a2a2.2394.c08c.46c6

147,44

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

147,44

TOTAL GERAL

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.02
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 8584000096-5 13830385242-2
01071624192-4 61727530385-6
Data do pagamento 11/07/2024
Numero do Documento 07.16.24192.6172753-0
Valor Total 9.613,83

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

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

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 2.864.015.109.739.827



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.409.637/0001-37	Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO	Pagar este documento até 19/07/2024	
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24192.6172753-0	Valor Total do Documento 9.613,83
Observações Nº Recibo Declaração: 50000246476273			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.287,69			7.287,69
0561	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				2.326,14
0561	IRRFF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.326,14			2.326,14
Totais		9.613,83			9.613,83

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000096 5 13830385242 2 01071624192 4 61727530385 6

CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.24192.6172753-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 9.613,83



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000214401301016897820000044680

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	71.103
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	446,80
VALOR COBRADO	446,80

NR. AUTENTICACAO A.EBA.485.452.220.CD6

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

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

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

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

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/07/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento 18547984000144011	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2024	Nosso Número 4000144013
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 446,80	(=) Valor do Documento 446,80

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

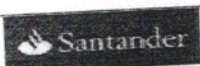
NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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
Artº 2624

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000144011 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000144013
		Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 14401.301016 8 97820000044680

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/07/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento 18547984000144011	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2024	Nosso Número 4000144013
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 446,80	(=) Valor do Documento 446,80

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,03
COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO
** CONFORME CONTRATO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
4000144013
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
50582 / 56853
 Data e Hora de Emissão
08/07/2024
 Código de Verificação
K5Q0IZQMQ

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: 13922-006** Tel: 19 38934335
 Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	EXAME CLÍNICO	2	0,00	0,00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	1	21,32	21,32
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	45,52	45,52
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	45,52	45,52
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	2	28,80	57,60
6	Avaliação ANDREIA RIBEIRO DE MORAES em 07/06/2024			70,00
7	PCMSO POR FUNCIONARIO	26	8,86	230,36

Data de Vencimento: 19/07/2024
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 446,80

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\$ 470,32					

Serviço Prestado 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.					
Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 470,32	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 23,52	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: 20/08/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 50582, emitido em 08/07/2024.



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Mês de Referência: 07/2024

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

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
Avaliação ANDREIA RIBEIRO DE MORAES em 07/06/2024		70,00	1	70,00
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,86	26	230,36
Totais de Valores Empresa:				300,36

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)
52846 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	39	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	39	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	19/01/1964	60	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	44	Ativo	MONITOR (A)
131948 RENATA DA SILVA FRAZAO	F	24/02/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	35	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	60	Ativo	MONITOR (A)
134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	F	05/09/1985	38	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA

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

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
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	2	R\$ 0,00
65000015	EXAME CLÍNICO	2	R\$ 0,00
Totais de exames por empresa:		7	R\$ 169,96

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ANA PAULA CREPALDI	65000015 EXAME CLÍNICO	21/06/2024	PERIÓDICO	0,00
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	65000015 EXAME CLÍNICO	26/06/2024	PERIÓDICO	0,00
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	26/06/2024	PERIÓDICO	21,32
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	26/06/2024	PERIÓDICO	28,80
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	26/06/2024	PERIÓDICO	28,80
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A	26/06/2024	PERIÓDICO	45,52
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A	26/06/2024	PERIÓDICO	45,52

Total Faturado 470,32
Valor de Iss Retido 23,52



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

03/07/2024

Pag.: 2

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 07/2024

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

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000214489701012197820000008645

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	71.104
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	86,45
VALOR COBRADO	86,45

NR.AUTENTICACAO A.39C.2B6.A27.082.DBB

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

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

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

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

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC				Vencimento 19/07/2024	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189				Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento 18547984000144891	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2024	Nosso Número 4000144897
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 86,45	(=) Valor do Documento 86,45

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 ACOPLIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000144891 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000144897
		Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 14489.701012 1 97820000008645

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC				Vencimento 19/07/2024	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189				Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento 18547984000144891	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2024	Nosso Número 4000144897
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 86,45	(=) Valor do Documento 86,45

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,20
COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO
** CONFORME CONTRATO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOPLIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000144891 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000144897
		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
50646 / 56917
 Data e Hora de Emissão
09/07/2024 17:55:57
 Código de Verificação
BS8CAORBI

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: **ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: **ISENTA**

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

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

Tel: **19 38934335**

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, N° 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006**

Município: **PEDREIRA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Data de Vencimento: 19/07/2024
 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: 20/08/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 50646, emitido em 09/07/2024.



Mês de Referência: 07/2024

Relatório de Faturamento: Pacote

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

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

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

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

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000214567201018197820000034675

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 4358
de 07/12/2023
Ano 2024

NR. DOCUMENTO	71.105
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	346,75
VALOR COBRADO	346,75

NR.AUTENTICACAO 7.8FC.EEB.301.6E4.947

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 19/07/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento 18547984000145671	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2024	Nosso Número -4000145672
Uso do Banco 101	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346,75	(=) Valor do Documento 346,75

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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, 4000145671 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000145672
		Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 14567.201018 1 97820000034675

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/07/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/07/2024	Número do Documento 18547984000145671	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/07/2024	Nosso Número 4000145672
Uso do Banco 101	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346,75	(=) Valor do Documento 346,75

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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.

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000145671 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000145672
		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
50584 / 56855
 Data e Hora de Emissão
08/07/2024
 Código de Verificação
0ACIUOR9Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**
 Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**
 Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006** 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 9 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		80,00	80,00
3	LTCAT 9 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
4	OUTROS 9 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		70,00	70,00
5	CONSULTORIA 7 / 12 Consultoria Orientativa SST1		40,00	40,00
6	TREINAMENTOS 7 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15,00	15,00

Data de Vencimento: 19/07/2024
 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: 20/08/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 50584, emitido em 08/07/2024.



Mês de Referência: 07/2024

Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

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

Obs:
Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONSULTORIA 7 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		90,00	1	90,00
LTCAT 9 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 9 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC		80,00	1	80,00
OUTROS 9 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210		70,00	1	70,00
TREINAMENTOS 7 / 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

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404626001620520800002997850000140000

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	71.106
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4386
de 07/12/2023
Ano 2024

NR. AUTENTICACAO B.886.729.646.ACD.E4E

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04046.260016 20520.800002 9 97850000140000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/07/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 10/07/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/07/2024	Nosso Número 157 / 00040462 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS CONT E FISCAIS REF MÊS 062024 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 ANO 2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04046.260016 20520.800002 9 97850000140000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/07/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 10/07/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 10/07/2024	Nosso Número 157 / 00040462 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS CONT E FISCAIS REF MÊS 062024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





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



Número da NFS-e
11206
Código de Verificação de Autenticidade
TFEUWDLNR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/07/2024 às 13:41:56
Chave de Acesso
1360405MXAEXWFPZ6TREPPhXAXTKP2V7

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 10/07/2024
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	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3893-1577	Complemento
				Bairro VILA MONTE ALEGRE
				E-mail joaquilmcpavao@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
			Bairro SAO PEDRO
			Cod. IBGE
			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 CONTÁBEIS.	1.400,00	R\$ 1.400,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	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

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11206** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TFEUWDLNR**

Data

CPF/RG

Assinatura

Unidade de Negócio: Escritório

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LD CNPJ: 46.409.637/0001-37
Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84 Bairro: Jardim São Pedro
Cidade: Pedreira - SP Telefone: (19) 38934335
CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
03/06/2024	034264	673.357	1/1	Venda	1.002,48
06/06/2024	255608	673.614	1/1	Venda	75,34
07/06/2024	095510	642.497	1/1	Venda	27,02
09/06/2024	256246	673.849	1/1	Venda	140,00
11/06/2024	095722	642.555	1/1	Venda	114,77
12/06/2024	095795	642.581	1/1	Venda	39,08
13/06/2024	257002	674.173	1/1	Venda	29,82
14/06/2024	257188	674.249	1/1	Venda	68,59
19/06/2024	003812	640.181	1/1	Venda	56,90
21/06/2024	003953	640.195	1/1	Venda	33,93
23/06/2024	004041	640.206	1/1	Venda	183,48
26/06/2024	074558	640.627	1/1	Venda	22,23
27/06/2024	099447	642.889	1/1	Venda	29,24
29/06/2024	260032	675.702	1/1	Venda	53,20

Total Cliente: 1.876,08
Total Crediário: 1.876,08

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4386
de 07/12/ 2023
Ano 2024

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090300091800700005129176497830000027431

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 71.107

NOSSO NUMERO 30009180000005129

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 274,31

VALOR COBRADO 274,31

NR.AUTENTICACAO 6.899.2D0.5FD.B0F.89D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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 00005.129176 4 97830000027431			
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 20/07/2024		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 00030009180000005129		Valor do Documento 274,31	
Uso do Banco	Nr. do documento NF4	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 01/07/2024	(-) Valor Pago	
						Autenticação mecânica


BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.129176 4 97830000027431			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						Data de Vencimento 20/07/2024
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		Nosso Número 00030009180000005129	
Data do Documento 01/07/2024	Nr. do documento NF4	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 01/07/2024	(-) Valor do Documento 274,31	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(+) Juros/Multa 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/07/24						(-) Valor Cobrado 274,31
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2024						
PROTESTO: A partir de 26/07/2024						
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FARTRIUNFO LTDA. AVENIDA TIRADENTES, 51 - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-204 - Fone/Fax: (19) 974120051	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 4 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240753859096000708550010000000041753501084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241398456376 01/07/2024 15:01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000708
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519121829117		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 01/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:01
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	56,90	10,24	0,00	0,00	299,33
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	25,02
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 274,31

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891158042423	KLARICID 50MG GRAN.SUSP /ABBOTT DESCONTO: R\$ 25,02 (12,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 183,48	30042019	060	5929	UN	1,00	208,50	208,50	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038061002461	PILHA AUDITIVA GN 312	85066010	000	5929	UN	1,00	28,90	28,90	0,00	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
05714880107050	PILHA AUDITIVA N.312 - C/06 EXTRA POWER	85066010	000	5929	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
7898283815083	SERINGA DESCARTAVEL 3ML UNITARIO	90183119	060	5929	UN	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un	33079000	060	5929	UN	3,00	7,31	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Tributos Não Apurado R\$274,31 (100,00%)

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 6/2024 LEI AUTORIZADORA N 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35240653859096000708590013522830041374365420 35240653859096000708590013522830040516544917 35240653859096000708590013522830039141997180	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04

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

NR. DOCUMENTO 71.108
NOSSO NUMERO 30009180000005130
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 210,11
VALOR COBRADO 210,11
=====

NR.AUTENTICACAO D.87C.A13.B13.592.3AB
=====

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

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

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

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

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



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 00005.130174 1 97830000021011		
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 20/07/2024		
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Use do Banco		Nr. do documento NF7813	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024
					(=) Valor Pago 210,11

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.130174 1 97830000021011		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/07/2024			
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Data do Documento 01/07/2024	Nr. do documento NF7813	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 0003000918000005130
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 210,11
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/07/24					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2024					(=) Valor Cobrado 210,11
PROTESTO: A partir de 26/07/2024					
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 ANS 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 7813
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

Nº 7813
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240753859096000376550010000078131349313246

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241398420114 01/07/2024 14:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
46409637000137

DATA DA EMISSÃO
01/07/2024

ENDEREÇO
Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO
Jardim São Pedro

CEP
13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/07/2024

MUNICÍPIO
Pedreira

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 246,49

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 36,38

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 210,11

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

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
7898125712174	COMPRESSA GAZE C/10 NOBRE	30059090	060	5929	UN	3,00	1,34	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800665536	ESP MICROPOROSA SALVELOX BRANCA 5X4,5 B	30051030	060	5929	UN	1,00	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898582290543	OLEO DE ROSA MOSQUETA BELLAPHYTUS 30ML DESCONTO: R\$ 2,66 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 24,01	33019010	060	5929	UN	1,00	26,67	26,67	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658009518	PRELONE 3MG 60ML DESCONTO: R\$ 3,68 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,02	30043999	060	5929	UN	1,00	30,70	30,70	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676415797	RISPERIDON 1MG 30ML ORAL - SUPERA FARMA DESCONTO: R\$ 8,92 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 65,48	30049099	060	5929	UN	1,00	74,40	74,40	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPDS EUOFARMA DESCONTO: R\$ 21,12 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 49,29	30049069	060	5929	UN	1,00	70,41	70,41	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un	33079000	060	5929	UN	4,00	7,31	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
35240653859096000376590001890676122142317698

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
6/2024
LEI AUTORIZADORA
N 4.356
DE 07/12/2023
ANO 2024

Documentos Fiscais Vinculados:
35240653859096000376590001890676096565753332
35240653859096000376590001890676094164147672
35240653859096000376590001890676088058337000

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 7813
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240753859096000376550010000078131349313246

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241398420114 01/07/2024 14:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$210,11 (100,00%)

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005131172997830000136943

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	71.109
NOSSO NUMERO	3000918000005131
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.369,43
VALOR COBRADO	1.369,43

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

=====

NR.AUTENTICACAO 5.805.A43.2B2.2CF.BAE

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.

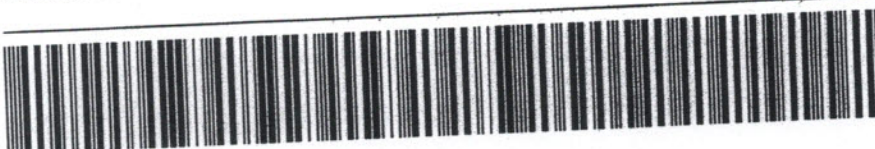
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.131172 9 97830000136943		
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 20/07/2024		
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005131		
Use do Banco	Nr. do documento NF15069	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 01/07/2024	(=) Valor Pago 1.369,43
					Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.131172 9 97830000136943		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Data de Vencimento 20/07/2024		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Data do Documento 01/07/2024	Nr. do documento NF15069	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 00030009180000005131
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.369,43
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/07/24					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2024					(=) Valor Cobrado 1.369,43
PROTESTO: A partir de 26/07/2024					
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 AN6 282A					

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

Nº 15069

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Nº 15069
 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240753859096000104550010000150691668404762

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241398391436 01/07/2024 14:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 46409637000137

DATA DA EMISSÃO 01/07/2024

ENDEREÇO
 Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro

CEP 13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2024

MUNICÍPIO Pedreira

FONE/FAX (19) 38934335

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1815,71
VALOR DO FRETE	25,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	471,28	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1369,43

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004715292	ACETILCISTEINA 20MG XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 10,63 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,98	30049099	060	5929	UN	1,00	35,45	35,45	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004720746	AMOX.+CLAV.POT. 400MG+57,5MG 70ML EMS DESCONTO: R\$ 30,14 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 70,45	30041012	560	5929	UN	1,00	100,48	100,48	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006200826	AMOX.+CLAV.POT. 400MG+57,5MG 70ML UNIÃO QUÍMICA DESCONTO: R\$ 27,25 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,70	30041012	060	5929	UN	1,00	90,84	90,84	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006200826	AMOX.+CLAV.POT. 400MG+57,5MG 70ML UNIÃO QUÍMICA DESCONTO: R\$ 27,25 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,70	30041012	060	5929	UN	1,00	90,84	90,84	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216365685	AZITROMICINA 600MG 15ML PHARLAB DESCONTO: R\$ 0,52 (1,59%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,11	30042029	560	5929	UN	1,00	32,52	32,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 260,52 (31,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 565,25	04022110	060	5929	UN	12,00	68,70	824,40	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415744	LENÇOS UMED. BEBE SHOW C/ 50	34011190	060	5929	UN	50,00	3,50	175,00	35,00	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 6/2024

LEI AUTORIZADORA N 4.356

DE 07/12/2023

ANO 2024

Documentos Fiscais Vinculados:

35240653859096000104590013526021415301290020

35240653859096000104590013526021459012347180

35240653859096000104590013526021432670936230

RESERVADO AO FISCO

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 15069
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240753859096000104550010000150691668404762

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241398391436 01/07/2024 14:55

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\$ 35,00 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 145,73													
7891142177124	PRESIM 11MG FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 5,37 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,52	30043999	060	5929	UN	1,00	44,78	44,78	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017228	PROTETOR OCULAR GRANDE F.V OFTAM	30051090	060	5929	UN	20,00	2,41	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017228	PROTETOR OCULAR GRANDE F.V OFTAM DESCONTO: R\$ 40,80 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 176,96	30051090	060	5929	UN	120,00	1,70	204,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162698	SH BARUEL SUAVE BABY 210 ML DESCONTO: R\$ 33,80 (19,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 136,54	33051000	060	5929	UN	10,00	16,92	169,20	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35240653859096000104590013526021401152771595
35240653859096000104590013526021453644265785
35240653859096000104590013526021536515832612

Val Tributos Não Apurado R\$1.128,77 (100,00%)

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005132170297830000002223
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	71.110
NOSSO NUMERO	30009180000005132
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	22,23
VALOR COBRADO	22,23

=====

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

NR.AUTENTICACAO E.A8F.AA8.27E.0B3.187
=====

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 00005.132170 2 97830000002223			
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 20/07/2024		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 00030009180000005132		Valor do Documento 22,23	
Uso do Banco	Nr. do documento NF1360	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 01/07/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.132170 2 97830000002223			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/07/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005132		(-) Valor do Documento 22,23	
Data do Documento 01/07/2024	Nr. do documento NF1360	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 01/07/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+ Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Valor Cobrado 22,23	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,74 A PARTIR DE 21/07/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2024 PROTESTO: A partir de 26/07/2024					TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1360

SÉRIE: 1



FARTRIUNFO LTDA.
 RUA PAPA JOAO XXIII, 800-B2 - JARDIM SAO PEDRO,
 PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 974120051


DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 1360
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240753859096000619550010000013601089163219

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241398436391 01/07/2024 14:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519073300119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ 53859096000619

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 46409637000137

DATA DA EMISSÃO 01/07/2024

BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro

CEP 13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2024

ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84

MUNICÍPIO Pedreira

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	24,69
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,46	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896007544059	ABS INT. TRIPLA PROTEÇÃO SECA C/ABAS C/32 DESCONTO: R\$ 2,46 (9,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,23	96190000	060	5929	UN	1,00	24,69	24,69	2,46	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 6/2024

LEI AUTORIZADORA N 4.356 DE 07/12/2023

ANO 2024

Documentos Fiscais Vinculados: 35240653859096000619590007877431504901942411

Val Tributos Não Apurado R\$22,23 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:26
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400107161176897850000025490

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	71.111
NOSSO NUMERO	1815189000107161
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	254,90
VALOR COBRADO	254,90

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

NR.AUTENTICACAO 2.AD3.5DC.227.7E4.FAD

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.

BANCO DO BRASIL**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50		Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)						
Beneficiário DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 00		Nosso Número 18151890000107161		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado				
Número do Documento E301034501		Espécie R\$		Valor do Documento 254,90		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		
Data 07/2024		Assinatura		Data		Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data do Processamento 01/07/2024										

pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Pagador**

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:				Vencimento 22/07/2024	
Data do Documento 01/07/2024				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Número do Documento E301034501		Espécie Doc. DM		Nosso Número 18151890000107161	
Aceite N		Data do Processamento 01/07/2024		Valor do Documento 254,90	
Carteira 17/019		Espécie R\$		(-) Desconto	
Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções / Abatimento	
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Se 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 262257/ Custos de mora de R\$ 0,85 ao dia Deixar testar no 5º dia útil após o vencimento Arrecuar juros de R\$ 0,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					
CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37				Código de Baixa	

Beneficiário: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

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

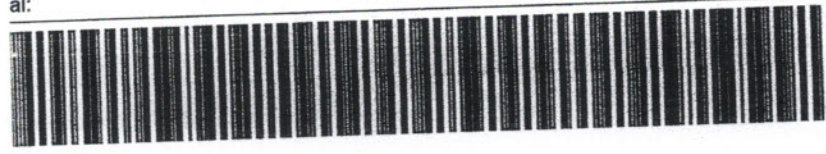
BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 01815.189004 00107.161176 8 97850000025490

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:				Vencimento 22/07/2024	
Data do Documento 01/07/2024				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Número do Documento E301034501		Espécie Doc. DM		Nosso Número 18151890000107161	
Aceite N		Data do Processamento 01/07/2024		Valor do Documento 254,90	
Carteira 17/019		Espécie Moeda R\$		(-) Desconto	
Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções / Abatimento	
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Se 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 262257/ Custos de mora de R\$ 0,85 ao dia Deixar testar no 5º dia útil após o vencimento Arrecuar juros de R\$ 0,85 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					
CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37				Código de Baixa	

Beneficiário: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.103.450 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3524 0702 5146 1700 0150 5500 0000 1034 5011 5032 1010

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
135241398767776 01/07/2024 15:28:26

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
01/07/2024

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

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/07/2024

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

FONE / FAX
3893-2129

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/07/2024	254,90							

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	254,90
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	139,90	VALOR DO ICMS	25,18	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	254,90
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	254,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FRETE CIF				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE				MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
ESPÉCIE								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
004686	CP POTE DESC. 180ML C/2500 ABNT COPOSUL TRANS. (POTE)	39239090	000	5102	CX	1,00	89,90	89,90	0,00	89,90	16,18	0,00	18,00 0,00
001489	CP POTE DESC. 050ML CENTO ABNT COPOSUL (POTE)	39239090	000	5102	PT	25,00	2,00	50,00	0,00	50,00	8,00	0,00	18,00 0,00
018751	GUARDANAPO 23X22 DADU C/100 UNDS	48163000	060	5405	PT	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CST: 00 = R\$ 139,9 - CST: 60 = R\$ 115 -
[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] VAL APROX TRIBUTOS R\$55,19(21,65%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009018151890040010716217459785000092222

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	71.112
NOSSO NUMERO	1815189000107162
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	922,22
VALOR COBRADO	922,22

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

NR.AUTENTICACAO E.A40.98A.858.7ED.A08

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.

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

Número do Documento E301034511		Espécie R\$	Valor do Documento 922,22	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Número do Documento E301034511		Espécie R\$	Valor do Documento 922,22	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Número do Documento E301034511		Espécie R\$	Valor do Documento 922,22	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Número do Documento E301034511		Espécie R\$	Valor do Documento 922,22	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Assinatura		Data	Assinatura	Data do Processamento 01/07/2024		

pagamento preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento 22/07/2024			
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0			
Nosso Número 18151890000107162			
(=) Valor do Documento 922,22			
(-) Desconto			
(-) Outras Deducoes / Abatimento			
(+) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros Acrescimos			
(=) Valor Cobrado			

pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

CPF / CNPJ
46.409.637/0001-37
Código de Barra

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL

001-9

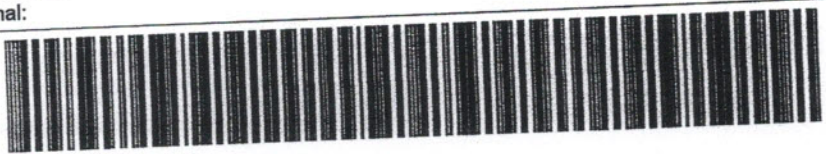
00190.00009 01815.189004 00107.162174 5 97850000092222

Vencimento 22/07/2024			
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0			
Nosso Número 18151890000107162			
(=) Valor do Documento 922,22			
(-) Desconto			
(-) Outras Deducoes / Abatimento			
(+) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros Acrescimos			
(=) Valor Cobrado			

pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

CPF / CNPJ
46.409.637/0001-37
Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RODRIGO TONELOTTO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.103.451 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3524 0702 5146 1700 0150 5500 0000 1034 5111 5032 1017

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
135241398774427 01/07/2024 15:29:04

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
01/07/2024

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

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/07/2024

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

FONE / FAX
3893-2129

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDREIRA

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	22/07/2024	922,22					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	211,15	VALOR DO ICMS	37,99	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	922,22
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	922,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	1,00	17,90	17,90	0,00	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIE X HARCCLIN/PRO	38089419	000	5102	GL	6,00	9,80	58,80	0,00	58,80	10,58	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIE X HARCCLIN/PRO	28289019	060	5405	GL	3,00	10,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002630	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (CX)	34025000	060	5405	CX	20,00	8,39	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002176	DETERGENTE 500ML YPE NEUTRO REF. 03. 2036	34025000	060	5405	UN	24,00	1,98	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002931	MULTI USO YPE 500ML CLASSICO/ANTIBAC. REF. 15.0507	34025000	000	5102	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34029039	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
002644	SABAO PEDRA YPE C/5 REF. 01.1805	34011900	000	5102	PT	3,00	15,90	47,70	0,00	47,70	8,58	0,00	18,00	0,00
020628	ALCOOL 70° C/1 LITRO FACILITA	22072019	060	5405	UN	5,00	6,80	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013222	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BETTANIN C/4	39241000	060	5405	PT	6,00	3,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007533	LA DE AÇO ASSOLAN 8 UNDS REF. 28.2001	73231000	060	5405	PT	6,00	1,95	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008858	PANO MULTI USO 30x30 mts OBER	56031290	000	5102	RL	2,00	28,00	56,00	0,00	56,00	10,08	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
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/84	48181000	060	5405	FD	2,00	77,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002484	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C/12 UNDS	44219900	000	5102	PT	5,00	1,95	9,75	0,00	9,75	1,75	0,00	18,00	0,00
017299	ALCOOL GEL 500ML 70° ADLUX	38089429	060	5405	FR	3,00	11,85	35,55	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 2624

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 211,15 - CST: 60 = R\$ 711,07 -
[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] VAL APROX TRIBUTOS R\$199,66(21,65%) FONTE
IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.02
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

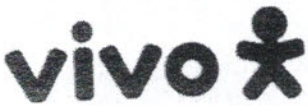
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8466000001-8 3496008001-6
10394584230-2 07240240725-7
Data do pagamento 16/07/2024
Valor Total 134,96

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

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: A:852.34E.734.102.C09

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 07/2024
 Período: 02/08/2024 a 01/07/2024
 Data de emissão: 03/07/2024

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: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/07/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
Serviços Contratados			89,97
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	44,99
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			134,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	159,79MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	2,38GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	137m00s	0,00
GESTAO VOZ			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		02m48s	0,00
Ligações Locais		3,14MB	0,00
Internet - Tarifação MBKB			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.
 Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
 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
25/07/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

Cód. Débito Automático **0394584230 - 3** Nº da Conta **0394584230** Mês Referência **07/2024**

846600000018 349600800016 103945842302 072402407257





Emissão de comprovantes - 3o nível

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:25
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40359000071909048800894408261017197830000030192

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 71.602

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A5A.449.5B2.5E6.11C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/07/2024

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4446
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 Credito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488008
94408.261017 1 97830000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 15/07/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 94408.261017 1 97830000030192

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		20/07/2024	
Beneficiário		Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		CPF/CNPJ do Beneficiário		19.090.488/0001-13	
Data do Documento		15/07/2024		Espécie Doc		DV	
N.º do Documento		94408261		Aceite		N	
Uso do Banco		Carteira 01		Espécie Moeda		R\$	
Quantidade Moeda				(x) Valor		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							

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima
Hortolândia – SP - CEP 13185-432
Fone: (19) 3809-2460
administrativo@evoluprint.com.br
CEP: 13920-000

Demonstrativo Fechamento de Contrato
Emissão: 15/07/2024
Fatura nº: 4446

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

Dados do Cliente:
Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E
Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84 - São Pedro
Telefone: (19) 3893-4335
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Cidade: Pedreira
E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br
CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Data Est.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
15/07/2024	Brother MFC-8912	U63267K4N877676		133.644	134.150	506	506

Nº do Contrato: 128 - Tipo: Locação - Franquia: 2.500 Páginas
Período de Fechamento: De: 17/06/2024 à 15/07/2024
Forma Pagamento: Boleto
Venc. Fatura: 20/07/2024

Total de Pág.: 506
Franquia: 2.500
Excedentes: 0
Valor Página: 0,08
Taxa Fixa: R\$ 301,92
Outros Acrésc.: -
Total à Pagar: R\$ 301,92

DATA: ___/___/___

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Evoluprint

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



15:37 15/07/2024

(Cód:344)

Venda N°: 004446

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE
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-9650	20/07/24	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

19 3809-2460 | 19 98865-1831
comercial@evoluprint.com.br
Rua da Amizade | nº 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4446

Hortolândia, 15 de julho de 2024.

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

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

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

Vencimento: 20/07/2024

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: BROTHER, Modelo: MFC-8912 série nº U63267K4N877676, com produção 506 páginas no período de 17/06 a 15/07/2024.	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

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: **15/07/2024 15:01** (25 minutos atrás)

Firmware: **R/1.05**

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

Localização:

MATRIZ

Departamento:

Selecione o departamento

Nº de patrimônio:

Ex.: 222333

Observação:

Inserir uma observação para a impressora

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	134150	15/07/2024 15:01
	113411	15/07/2024 15:01
Impressão P&B	20407	15/07/2024 15:01
Cópia P&B	128618	15/07/2024 15:01
A4	27	15/07/2024 15:01
A5	53	15/07/2024 15:01
B5	6911	15/07/2024 15:01
Digitalização através do vidro	1666	15/07/2024 15:01
Digitalização duplex pelo alimentador	14509	15/07/2024 15:01
Digitalização simples pelo alimentador	6	15/07/2024 15:01
Envelope	4759	15/07/2024 15:01
Legal	686	15/07/2024 15:01
Outros formatos de papel	862	15/07/2024 15:01
Papel espesso	133281	15/07/2024 15:01
Papel normal	331	15/07/2024 15:01
Relatório da impressora e Fax		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.25
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240716164935814497591
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$6.498,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2024 - 13:53:58
COD PRODUTO: 2f73ce102b504dd38aee96dc8752463
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37

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

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

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

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 13:53:59

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: E.C33.27B.CEF.02B.82C

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.

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071018025887-7

Tag
10/07/2024 16:33

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasil)

Observações

Valor a recolher

6.498,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	26	6.498,93	0,00	0,00	0,00	6.498,93
Total Geral:		6.498,93	0,00	0,00	0,00	6.498,93

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

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 16:33:29 - 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
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.56
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA		
Codigo de Barras	8360000011-4	41990052325-1
	43477311504-4	10000341447-9
Data do pagamento		22/07/2024
Valor em Dinheiro		1.141,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.141,99

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

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 9.BDC.923.BF2.58A.204

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 034553098 Série C
Data de Emissão: 16/07/2024
Data de Apresentação: 17/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 14/08/2024

Reservado ao Fisco

F450.E087.7ED9.CDF6.FA1C.0189.0803.B581

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

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 603.873.288-68
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	JUL/2024	24/07/2024	1.141,99

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 0,75%	COFINS 3,63%	Bandeira Tarifária (Dias)
115	Nº 904804458068												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/24	1.260,000	kWh	0,51318319	663,52	653,52	18,00	119,43	544,09	4,30	19,75	Verde 16 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/24	1.283,000	kWh	0,34224295	442,52	442,52	18,00	79,65	362,87	2,87	13,17	Amarela 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				15,56	15,56	18,00	2,80	12,75	0,10	0,48	
	Total Distribuidor					1.121,59							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					20,40							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24											
Total Consolidado						1.141,99	1.121,59		20,40	579,71	7,27	33,34	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 JUL	1293	32
JUN	1239	31
MAI	1471	29
ABR	1899	32
MAR	1795	28
FEV	1924	31
JAN	1855	30
2023 DEZ	1921	32
NOV	1640	29
OUT	1945	32
SET	1365	30
AGO	1367	32
JUL	1269	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,40220000	0,26624000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		15/07/2024	14/06/2024	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30061450	Advs	26625	25332	1,00	1.293		14/08/2024

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\$ 14,48 TE R\$ 5,63

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 034553098 Série C

CódDebAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.141,99

Data de Vencimento
24/07/2024

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

DROGARIA PEDREIRA
FARMACIA SÃO JOSE
DROGARIA SANTA RITA

RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000114 419900523251 434773115044 100003414479



22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691439070107481020931067720016597850000011659
BENEFICIARIO:
M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO
NOME FANTASIA:
M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI
CNPJ: 03.013.160/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI
CNPJ: 03.013.160/0001-63

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

NR. DOCUMENTO	72.202
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,59
VALOR COBRADO	116,59

=====

NR. AUTENTICACAO B.4DC.1E9.28A.D38.A58
=====

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

SICOOB **756-0** **75691.43907 01074.810209 31067.720016 5 97850000011659**

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA		CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 22/07/2024
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 0310677-2	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Data Documento 16/07/2024	N. Documento 310677	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 16/07/2024
			Valor do Documento R\$ 116,59	Autenticação mecânica

SICOOB **756-0** **75691.43907 01074.810209 31067.720016 5 97850000011659**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 22/07/2024
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA			Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102	
RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000			Nosso Número 0310677-2	
Data Documento 16/07/2024	N. Documento 310677	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 16/07/2024
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor R\$ 116,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Valor do Documento
<p>Atenção Sr(a). Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,33 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38 Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN</p>				(=) Valor do Documento
				(-) Descostos/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) 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			Autenticação mecânica/Ficha de Compensação	

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



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
5571
Código de Verificação de Autenticidade
N11CL81Q4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2024 às 10:29:35
Chave de Acesso
1354584PGM1B0GM4LU0RLUKWA9DEPZTV

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 28/06/2024
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 2,8407%	Atividade Município 0000010000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,41	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 116,59**

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 **5571** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N11CL81Q4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017791440000000700057301012197940000045500

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	72.203
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	455,00
VALOR COBRADO	455,00

NR.AUTENTICACAO 0.772.B9E.4DE.908.930

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

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

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

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

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	31/07/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Agência/Cód. do Beneficiário	3861 / 177144
Beneficiário						
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37						
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000. PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
17/07/2024	NF 5116	DM	NAO ACEITO	17/07/2024	573	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	455,00	
Pagador:					Código de Baixa	
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						
Mensagem:						
JUROS DIARIO DE R\$ 0,30						
COBRAR MULTA DE 9,10 APOS 02/08/2024						

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 00057.301012 1 97940000045500

Local de Pagamento					Vencimento	31/07/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Agência/Cód. do Beneficiário	3861 / 177144
Beneficiário						
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37						
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000. PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
17/07/2024	NF 5116	DM	NAO ACEITO	17/07/2024	573	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	455,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,30					0,00	
COBRAR MULTA DE 9,10 APOS 02/08/2024						
					(-) Mora/Multa	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					455,00	
Pagador:					Código de Baixa	
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						

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.005.116
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME</p> <p>Rua Prolongamento Da Rua Cananea, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.005.116 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>		
			CHAVE DE ACESSO
			<p>3524 0707 0251 2100 0137 5500 1000 0051 1618 1068 5190</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	135241534170316 - 17/07/2024 09:50:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
519.096.693.110	07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	46.409.637/0001-37	17/07/2024
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.
MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SAO PEDRO	13.920-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	SP	ISENTO
	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
	(19) 03893-3905	09:48:53

FATURA / DUPLICATA	F-000452/1	31/07/2024	455,00
--------------------	------------	------------	--------

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		455,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00	0,00	0,00	70,07	455,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO AN.T	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário		EKS4124	SP	07.025.121/0001-37
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		PEDREIRA	519.096.693.110			
QUANTIDADE	FSPÉCIE	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	045	27111910	061	5656	UN	1,00	455,00	455,00				LCMS, IPI, IPI

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	RESERVAÇÃO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>documento emitido por empresa que usa app optante pelo sistema nacional novo gesto eletrônico o crédito fiscal de ipi Valor aproximado de(s) Tribu(s):</p> <p>R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 70,07 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBSF1</p> <p>REDESAPACIO POR CONTA DO DESTINATARIO; REDESAPACIO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IPI: 519096693110 - FUNFC: (19) 3853-2072;</p> <p>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: 452</p>	

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070432209001221313300002497950000428805

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 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

NR. DOCUMENTO	72.204
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.288,05
VALOR COBRADO	4.288,05

NR.AUTENTICACAO 5.5A6.F33.1B2.EBF.D54

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


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

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


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

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04322.090012 21313.300002 4 97950000428805

 Banco Itaú S.A.					341-7							
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento	01/08/2024	
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP										Agência/Código Beneficiário		0012/13133-0
										CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90		
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número						
02/07/2024	19692	DM	N	02/07/2024		157 / 00043220 - 9						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento						
	157	RS				4.288,05						
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										(+ Juros/Multa		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%										(-) Valor Cobrado		
										TERMO DE COLABORAÇÃO C6/2024		
										Lei nº 4356		
										de 07/12/ 2023		
										Ano 2024		
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH										CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP										CNPJ/CPF:		
Beneficiário final:												

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7							
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.										Vencimento	01/08/2024	
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP										Agência/Código Beneficiário		0012/13133-0
										CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90		
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número						
02/07/2024	19692	DM	N	02/07/2024		157 / 00043220 - 9						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento						
	157	RS				4.288,05						
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										(+ Juros/Multa		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%										(-) Valor Cobrado		
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH										CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP										CNPJ/CPF:		
Beneficiário final:												

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 02/07/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.288,05

NF-e
 Nº 000.019.692
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.019.692 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0712 2377 9400 0190 5500 1000 0196 9211 0050 1028

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
 135241409503818 02/07/2024 16:33:35

CNPJ / CPF
 12.237.794/0001-90

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
 02/07/2024

ENDEREÇO
 R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)

MUNICÍPIO
 PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO
 SAO PEDRO

CEP
 00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 02/07/2024

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.288,05
VALOR DO PRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DISP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.288,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O PROPRIO

FRFTE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

IPI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	USPECI	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO	PLSO LIQUIDO
------------	--------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	PI
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	3,40	5,50	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucúfa - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154	Alface Crespa - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07049000	040	5102	KG	2,70	4,50	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07099300	040	5102	KG	2,40	4,50	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07095900	040	5102	KG	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07141000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	08039000	040	5102	KG	9,00	8,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08083000	040	5102	UN	16,00	2,50	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000102	Laranja Lima - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - B.J	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08071900	040	5102	KG	3,20	5,20	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	07031019	040	5102	KG	7,80	7,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	04079000	040	5102	UN	60,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	07032090	040	5102	KG	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucúfa - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	Brocolis - UN	07041000	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	2,20	5,50	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CST: 40 = R\$ 4288,05 -

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\$857,61(20%) FONTE IBPT

ABRIGO REFERENTE MES 06/2024 TERMO DE COLABORACAO LEI 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024

RESERVADO AO FISCAL

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
 N° 000.019.692 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0712 2377 9400 0190 5500 1000 0196 9211 0050 1028

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

135241409503818 02/07/2024 16:33:35

CNPJ / CPF

12.237.794/0001-90

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 519001629113

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SR	CSI	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR J.P.I.	ALÍQUOTAS	REMS	HTF
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	0,00	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	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	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	30,00	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	Tangerina Pokan - KG	08051000	040	5102	KG	17,90	3,50	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Lima - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	4,40	5,20	22,88	0,00	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	0,00
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	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	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	30,00	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	15,00	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	12,00	26,00	312,00	0,00	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	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	6,50	97,50	0,00	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	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	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	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	0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	0,85	5,50	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	3,90	5,50	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	0,00	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	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	30,00	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	19,00	3,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	20,00	2,00	40,00	0,00	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	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	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	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	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	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	6,50	97,50	0,00	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	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	Espinafre - UN	07097000	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	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	0,00
000022	Berinjela - 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	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	0,00	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	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Laranja Lima - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	21,30	3,50	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	5,30	7,50	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	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						

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080120828001422960340002798050000004128

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	72.205
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	41,28
VALOR COBRADO	41,28

NR. AUTENTICACAO 8.C5C.995.6DA.291.FB9

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

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01208.280014 22960.340002 7 98050000004128

Beneficiário: **SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.** CPF / CNPJ: **03.071.050/0001-58** Sacador/ Avalista: Vencimento: **11/08/2024**

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

Nosso Número: **109/00012082-8** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor: Agência / Código Cedente: **0012/29603-4**

Data do Documento: **12/07/2024** Nº do Documento: **37849/1** Espécie do Documento: **DP** Aceite: **N** Data do Processamento: Valor do Documento: **41,28**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01208.280014 22960.340002 7 98050000004128

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** Vencimento: **11/08/2024**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

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

Data do Documento: **12/07/2024** Nº do Documento: **37849/1** Espécie Doc.: **DP** Aceite: **N** Data do Processamento: Nosso Número: **109/00012082-8**

Use do Banco: Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: **41,28**

Instruções / Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário: (-) Desconto / Abatimento

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 37849

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,02

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

(=) Valor Cobrado

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

13920-000 PEDREIRA - SP Código de Baixa

Sacador/Avalista 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 000.037.849
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.849
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0378 4915 1725 9664

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
135241498396495 12/07/2024 16:50:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA
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
12/07/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
12/07/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:49:31

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 37849 - Valor Original: R\$ 41,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 41,28

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 11/08/2024
Valor R\$ 41,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	29,31	VALOR DO ICMS	5,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	41,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	3,0000	11,4900	5,16	29,31	29,31	5,28	0,00	18,00	0,00
106142	PAPEL TOALHA FACA FACIL C/2	48189090	060	5405	UND	3,0000	3,9900	0,00	11,97	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
Pedido No: 27915 - 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\$: 6,82 Federal e R\$: 8,35 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT
3501D1 -

RESERVADO AO FISCO

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:56
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080120802001422960340002898050000005520

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO	72.206
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	55,20
VALOR COBRADO	55,20

NR.AUTENTICACAO 6.856.88D.9E6.BF8.894

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 01208.020014 22960.340002 8 98050000005520

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/Avalista	Vencimento 11/08/2024	
Endereço Beneficiário / Avalista AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13920000					
Nosso Número 109/00012080-2	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
Data do Documento 12/07/2024	Nº do Documento 37851/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento 55,20
Autenticação Mecânica					

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01208.020014 22960.340002 8 98050000005520

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 11/08/2024	
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.			CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4	
Data do Documento 12/07/2024	Nº do Documento 37851/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00012080-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 55,20
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: 37851					
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,03					
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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



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

NF-e
Nº 000.037.851
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.037.851
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0378 5115 1671 8434

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

135241498459144 12/07/2024 16:58:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

12/07/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

12/07/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:08

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 37851 - Valor Original: R\$ 55,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 55,20

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 11/08/2024
Valor R\$ 55,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	55,20	VALOR DO ICMS	9,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	64,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	9,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	55,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
50164	SAPONACEO CIF CREM LIMP MILAGROSA 250ML	34054000	000	5102	UND	5,0000	12,9900	9,75	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 27916 - 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
AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 9,49 Federal e R\$: 11,69 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT
3501D1 -

RESERVADO AO FISCO

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:57
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080120810001422960340002198050000304884

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	72.207
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.048,84
VALOR COBRADO	3.048,84

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

NR.AUTENTICACAO 2.692.F7E.348.B03.ABC

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01208.100014 22960.340002 1 98050000304884

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 11/08/2024

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012081-0	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
12/07/2024	37850/1	DP	N		3.048,84

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01208.100014 22960.340002 1 98050000304884

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Vencimento: 11/08/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2024	37850/1	DP	N		109/00012081-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.048,84

(-) Desconto / Abatimento

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: 37850

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,83

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

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 000.037.850
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.037.850
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0378 5017 3510 6380

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

135241498417129 12/07/2024 16:52:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

12/07/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
12/07/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:51:48

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 37850 - Valor Original: R\$ 3.048,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.048,84

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4256
de 07/12/2023
Ano 2024

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 11/08/2024
Valor R\$ 3.048,84

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
380,85		66,91	0,00		0,00	3.495,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	446,30	0,00		0,00	3.048,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	30,0000	5,1900	15,60	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274275	ADOC DIET ZERO-CAL 100ML	21069090	000	5102	UND	1,0000	8,7900	1,32	7,47	0,00	1,34	0,00	18,00	0,00
533351	ARROZ PILECCO TP1 5KG	10063021	040	5102	UND	8,0000	35,9900	20,16	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104414	AVEIA J.P.PEREIRA FLOCOS FINOS 250G	11041200	000	5102	UND	5,0000	5,9900	4,50	25,45	25,45	4,58	0,00	18,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	5,0000	42,9900	32,25	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHET 150G	20057000	060	5405	UND	15,0000	6,9900	15,75	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102898	BISC BAUDUCCO RECH CHOCOLATE 140G	19053100	060	5405	UND	5,0000	1,9900	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102899	BISC BAUDUCCO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5405	UND	5,0000	2,4900	2,50	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	10,0000	7,6900	11,50	65,40	25,43	4,58	0,00	18,00	0,00
183253	BISC PANCO AGUA E SAL 200G	19053100	020	5102	UND	10,0000	4,3900	6,60	37,30	14,51	2,61	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINA 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	4,9900	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
103808	CAFE PRIMAVERA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5405	UND	10,0000	13,9900	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531456	CATCHUP DAJUDA 400G	21032010	060	5405	UND	2,0000	7,9900	2,88	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291633	CHA LEAO CAMOMILA C/10 10G	12119090	060	5405	UND	3,0000	4,4900	2,01	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291650	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA C/10 10G	12119090	060	5405	UND	3,0000	4,4900	2,01	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291617	CHA LEAO ERVA-DOCE C/10 16G	09096290	000	5102	UND	3,0000	5,4900	2,46	14,01	14,01	2,52	0,00	18,00	0,00
105270	CHOC DORI GRANULADO COLORIDO 120G	17049020	000	5102	UND	2,0000	4,9900	1,50	8,48	8,48	1,53	0,00	18,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UND	5,0000	4,9900	3,75	21,20	21,20	3,82	0,00	18,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	20,0000	3,8900	7,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102384	ERVILHA PREDILECTA 170G	20054000	060	5405	UND	5,0000	4,4900	3,35	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30902	ERVILHA SEARA CONG 300G	07102100	040	5102	UND	10,0000	9,0900	13,60	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53031	FAR MILHO AMARELA SANJER 500G	11022000	020	5102	UND	3,0000	5,7900	2,61	14,76	5,74	1,03	0,00	18,00	0,00
842192	FAR TRIGO NONITA 1KG	11010010	020	5102	UND	10,0000	4,2900	5,10	37,80	22,05	2,65	0,00	12,00	0,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	4,0000	7,6900	4,60	26,16	26,16	4,71	0,00	18,00	0,00
592200	FEIJO BROTO LEGAL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	35,0000	10,9900	57,75	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	3,0000	4,6900	2,10	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
53244	FUBA SANJER MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UND	3,0000	3,2900	1,47	8,40	3,27	0,59	0,00	18,00	0,00
639540	LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 200G	19021900	020	5102	UND	3,0000	2,9900	0,00	8,97	5,23	0,63	0,00	12,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	20,0000	6,4900	15,60	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104163	LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI DESNATADO 1LT	04012010	060	5405	UND	12,0000	6,9900	8,40	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587958	MAC INST NISSIN LAMEN GALINHA 85G	19023000	060	5405	UND	20,0000	3,2900	9,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	5,0000	5,4900	4,10	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814059	MARG DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	10,0000	7,9900	12,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÚPERMERCADOS 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 000.037.850
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0378 5017 3510 6380

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

135241498417129 12/07/2024 16:52:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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	ALIQ. % IPI
102724	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5405	UND	15,0000	2,9900	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959618	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	060	5405	UND	20,0000	1,7900	5,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611336	MOSTARDA CEPERA 200G	21033021	060	5405	UND	2,0000	7,1500	2,58	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321800	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	8,0000	6,8900	2,72	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194441	OREGANO MULTI GOSTO 100G	12119010	000	5102	UND	1,0000	25,8900	4,66	21,23	21,23	3,82	0,00	18,00	0,00
293210	PIMENTA DO REINO PRETA KITANO 50G	09041200	000	5102	UND	2,0000	17,9900	5,40	30,58	30,58	5,50	0,00	18,00	0,00
299197	PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	10059010	000	5102	UND	4,0000	8,9900	5,40	30,56	30,56	5,50	0,00	18,00	0,00
544604	POLPA DM FRUTA ABACAXI/HORTELA 100G	08119000	060	5405	UND	30,0000	6,9900	42,00	167,70	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
544558	POLPA DM FRUTA LARANJA/ACEROLA 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	10,0000	4,9900	7,50	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105669	QJO RALADO PIRACANTUBA 50G	04062000	000	5102	UND	10,0000	5,8900	8,80	50,10	50,10	9,02	0,00	18,00	0,00
500461	REFR MOGI ABACAXI 2LT	22021000	060	5405	UND	4,0000	5,4900	2,20	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500470	REFR MOGI LARANJA 2LT	22021000	060	5405	UND	4,0000	5,4900	2,20	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500488	REFR MOGI MACA 2LT	22021000	060	5405	UND	4,0000	5,4900	2,20	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	6,0000	3,7900	3,42	19,32	7,51	1,35	0,00	18,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E.FIN 500G	20052000	060	5405	UND	3,0000	24,9900	11,25	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277657	SELETA DE LEGUMES QUERO 170G	20059900	060	5405	UND	10,0000	4,9900	7,50	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 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

PORTUGA
 SUPERMERCADOS
 O Supermercado do jeito que você merece!

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000.037.850
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0703 0710 5000 0158 5500 1000 0378 5017 3510 6380

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

135241498417129 12/07/2024 16:52:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido No: 27911 - 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\$: 468,93 Federal e R\$: 573,53 Estadual e R\$: 1,43
 Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT 3501D1 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 66/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024